I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

LEY 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. (2012010005)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

A través de la presente ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2013, los más difíciles de afrontar en toda la historia de nuestra Comunidad Autónoma, y que necesitarán el esfuerzo y consenso de todos.

El panorama económico nacional en el que nos encontramos viene marcado por la incertidumbre sobre cuándo comenzará la recuperación de la economía española. Las escasas reformas adoptadas hasta el año 2012, han provocado una pérdida continuada de productividad y competitividad de la economía nacional, hecho que se ha traducido en un retroceso de la actividad económica, en unos valores superiores a los de nuestros socios de la Unión Europea, provocando además una destrucción de empleo mucho mayor en nuestro caso.

En el ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Extremadura, pretende seguir aplicando políticas que permitirán aliviar la situación por la que estamos atravesando, políticas basadas en la austeridad, en el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit, y en una mayor libertad económica, que dote a la economía extremeña de un entorno de confianza para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos. Esta tarea de racionalización continuará en el ejercicio 2013 extendiéndose a otros organismos y entes públicos.

La Comunidad Autónoma ha elaborado sus cuentas conforme al principio de estabilidad presupuestaria, estableciendo unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 0,7 % del Producto Interior Bruto, más los correspondientes a las liquidaciones negativas, dentro del objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de Comunidades Autónomas, en un ejercicio que refuerza el compromiso con la austeridad y la estabilidad y que lo conjuga con la atención especial a pymes y autónomos como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.

Las empresas y familias extremeñas pueden tener la certeza de que la Comunidad Autónoma de Extremadura llevará a cabo una bajada ordenada y selectiva de impuestos siempre que la coyuntura económica lo permita, que cumplirá con la normativa de estabilidad presupuesta-

ria, que profundizará en la austeridad en el gasto público y que garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013, reflejarán claramente la incidencia que la actual situación económica y el proceso de consolidación fiscal tienen en la Administración Regional.

El estado de ingresos, cuya cuantía se fija en base a los principios presupuestarios clásicos de Exactitud, Equilibrio, de Presupuesto Bruto, de Especificación, y de Ejercicios Cerrados, recoge las previsiones que, como máximo se prevén liquidar durante el ejercicio.

En cuanto a los gastos, se ha tomado en consideración la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que establece un techo de gasto, que toma como referencia el límite máximo de déficit estructural, en relación con el Producto Interior Bruto Regional, y el límite máximo de endeudamiento.

En el contexto de crisis económica y financiera global, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013 se basan en criterios de austeridad y contención del gasto y persiguen un cuádruple objetivo:

1. Respetar la limitación en el endeudamiento que sea necesaria para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

2. Priorizar los objetivos de política de apoyo a los sectores económicos.

3. Mantener políticas sociales que se han desarrollado en Extremadura, particularmente en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, con la máxima cohesión social y territorial posible.

4. Aplicar mejoras en la gestión presupuestaria encaminadas a conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Todos estos objetivos permitirán mantener el equilibrio presupuestario y atender los derechos básicos fundamentales, a la vez que facilitarán la progresiva reactivación de la economía.

Conseguir una adecuada reactivación económica, conlleva necesariamente el ser conscientes del nuevo entorno en el que nos movemos, y que en nada se parece al que veníamos considerando como normal. El constante diálogo social debe ser la base del compromiso conjunto que nos lleve hacia el crecimiento económico, ya que en un contexto como el actual la priorización a la hora de emplear los recursos disponibles debe partir del consenso.

Estos presupuestos apuestan por la cultura del esfuerzo, por el compromiso, la solidez y la seguridad, que deben sustentar un crecimiento firme y riguroso para mantener los pilares básicos de los que nos hemos dotado como sociedad. En definitiva, creemos que son los mejores presupuestos para hacer frente a la situación actual, son austeros, pero comprometidos con la creación de empleo y el crecimiento de la economía extremeña.

Como novedad en esta ley, y en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha dotado con 9.114.267 euros un "Fondo de contingencia" para atender necesidades inaplazables de carácter no discrecional e imprevistas.

En materia de personal, acorde con lo dispuesto por el Estado en su Ley de Presupuestos Generales para 2012, se mantienen las retribuciones del personal y cargos públicos. Con relación a los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados las cuantías previstas en esta ley llevan incorporada la bajada del 5 % experimentada a través del Decreto-ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes para la contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los servicios públicos a la realidad económica y social en Extremadura. Asimismo, se ha eliminado lo relativo a las mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la Seguridad Social pues ha sido objeto de regulación por el Estado.

Además, como en años anteriores, y ante las peculiaridades de su régimen estatutario, se contempla de forma particularizada y con remisión a su regulación, las retribuciones del personal docente no universitario y del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud, que experimentarán, en todo caso, la misma variación prevista en el artículo 6 de esta ley.

II

Por lo que respecta a la estructura de la ley, la misma consta de cinco títulos, con cuarenta y tres artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El Título I, denominado "De la aprobación de los presupuestos y la gestión presupuestaria" consta de tres capítulos. El Capítulo I, "Créditos iniciales y financiación de los mismos", establece el ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el que se incluyen la Administración General, sus Organismos Autónomos, las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, las entidades del sector público autonómico empresarial y del sector público autonómico fundacional, así como los órganos con dotación diferenciada a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. También se establecen los presupuestos de la Asamblea de Extremadura y el Consejo Consultivo de Extremadura.

Asimismo contiene la aprobación de los estados de ingresos y gastos, la distribución funcional del gasto, la financiación de los créditos así como los beneficios fiscales que afectan a los tributos a recaudar por la Junta de Extremadura. El Capítulo II se denomina "De las modificaciones presupuestarias". Y el Capítulo III se refiere a las "Normas especiales de gestión presupuestaria".

Dentro del Título II, "De los gastos de personal y otros costes", en su Capítulo I, "De los regímenes retributivos", se regulan la variación general de las retribuciones del personal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las retribuciones de los Altos Cargos, del personal funcionario, estatutario, interino, eventual y laboral, recogiéndose las variaciones establecidas por la normativa básica de Función Pública. En el Capítulo II, "Disposiciones en materia de gestión del sistema retributivo", se establecen normas comunes en materia retributiva. En el Capítulo III se establecen normas específicas para la "Contratación del personal laboral con cargo a los créditos de inversiones", y en el Capítulo IV se introducen "Otras disposiciones en materia de personal". El Capítulo V, finalmente, cierra el Título II regulando la autorización de los "Costes de personal de la Universidad de Extremadura".

El Título III, denominado "De las operaciones financieras", consta de dos capítulos. El primero, "Operaciones de endeudamiento". En el Capítulo II, "De los avales", se fija el límite de los avales que se pueden conceder a lo largo del ejercicio.

Dentro del Título IV, "Otras normas de ejecución del gasto", el Capítulo I, denominado "Normas en materia de contratación, convenios de colaboración, encargos de gestión y transferencias", regula las competencias de los órganos de contratación, la necesidad de autorización del Consejo de Gobierno para determinados tipos de contratos y otros aspectos de la contratación administrativa. Por su parte, en el Capítulo II se incluyen diversas medidas de transparencia en la ejecución del Presupuesto.

El Título V establece una serie de normas relativas a las "Relaciones económico-presupuestarias con las Corporaciones Locales".

Por último, se añaden además al texto un conjunto de disposiciones adicionales que, junto a la relativa a la ya tradicional actualización de las tasas y precios públicos, definen los sectores de interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura a los efectos de las inversiones deducibles del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, y establecen un tipo de gravamen reducido del 0,1 por 100 en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición y financiación de viviendas medias.

TÍTULO I
DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I
CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS

Artículo 1. Del ámbito y aprobación de los presupuestos.

Uno. En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2013 se integran:

a) El presupuesto de la Asamblea de Extremadura.

b) El presupuesto de la Junta de Extremadura.

c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Extremadura.

d) El presupuesto del Servicio Extremeño de Salud.

e) El presupuesto del Consejo de la Juventud de Extremadura.

f) El presupuesto del Instituto de la Mujer de Extremadura.

g) El presupuesto del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.

h) El presupuesto del Consejo Económico y Social de Extremadura.

i) Los presupuestos de las entidades del sector público autonómico empresarial y del sector público autonómico fundacional, conforme a la definición que se hace de los mismos en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública.

Dos. En el estado de gastos del presupuesto de la Asamblea de Extremadura se aprueban dotaciones por un importe sin consolidar de 13.200.000 euros, financiándose con unos recursos totales del mismo importe que las dotaciones de gastos consignados.

Tres. En el estado de gastos del presupuesto de la Junta de Extremadura se aprueban créditos por importe sin consolidar de 4.790.886.828 euros, que se financiarán:

a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio 2013, que ascienden a 4.384.494.000 euros.

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento según lo establecido en el artículo 28 de esta ley.

Cuatro. En el estado de gastos del presupuesto del Consejo Consultivo de Extremadura se aprueban dotaciones por importe sin consolidar de 1.242.280 euros financiándose con unos recursos totales del mismo importe que las dotaciones de gastos consignados.

Cinco. En el estado de gastos del presupuesto del Organismo Autónomo "Servicio Extremeño de Salud" se aprueban créditos por importe sin consolidar de 1.268.906.640 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer y que se estiman por un importe total igual a los gastos consignados.

Seis. En el estado de gastos del presupuesto del Organismo Autónomo "Consejo de la Juventud de Extremadura" se aprueban créditos por importe sin consolidar de 369.127 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer y que se estiman por un importe total igual a los gastos consignados.

Siete. En el estado de gastos del presupuesto del Organismo Autónomo "Instituto de la Mujer de Extremadura" se aprueban créditos por importe sin consolidar de 5.189.589 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer y que se estiman por un importe total igual a los gastos consignados.

Ocho. En el estado de gastos del presupuesto del Organismo Autónomo "Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal" se aprueban créditos por importe sin consolidar de 2.110.182 euros, que se financiarán con los derechos económicos a liquidar por el mismo importe total que los créditos de gastos consignados.

Nueve. En el estado de gastos del presupuesto del Ente Público "Consejo Económico y Social de Extremadura" se aprueban dotaciones por un importe sin consolidar de 287.395 euros, financiándose con unos recursos totales del mismo importe que las dotaciones de gastos consignados.

Diez. Los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados anteriores, por un importe consolidado de 4.790.886.828 euros, se distribuyen según el detalle del Anexo de esta ley. La agregación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIÓN	EUROS
Administración General	134.591.871
Deuda Pública	303.963.573
Imprevistos y contingencias	9.114.267
Sanidad	1.284.771.952
Educación	956.217.326

Dependencia	279.392.528
Empleo	218.279.378
Promoción Social	88.572.375
Vivienda	51.467.998
Cultura	60.282.318
Agricultura	690.366.658
Empresa	132.175.011
Innovación y Tecnología	85.968.889
Comercio y Turismo	39.245.776
Infraestructuras	456.476.908

Artículo 2. De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos que integran el Presupuesto de Ingresos de la Junta de Extremadura se estiman en 158.020.819,59 euros.

CAPÍTULO II

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 3. Modificaciones presupuestarias.

Uno. Se considerarán ampliables, en cumplimiento y con las exigencias previstas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, los siguientes créditos:

a) Los créditos 1502 252B 480 para las ayudas para la integración en situaciones de emergencia social.

b) El crédito 15 02 252A 480 para ayudas a las familias.

c) Los créditos para garantizar el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

d) Los créditos del programa del endeudamiento público. No obstante, lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, las ampliaciones de créditos del programa de endeudamiento público que se realicen con el fin de formalizar la cancelación de deudas derivadas de convenios de colaboración interadministrativos podrán ser financiadas con los ingresos en formalización derivados de los anticipos de fondos realizados por el Estado.

e) Los créditos 12 04 313A 470 consignados para la Política Agraria Comunitaria.

f) Los créditos 1502 252B 489 para la renta básica de inserción.

Dos. No obstante lo dispuesto en el artículo 69.1.a) de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno por el artículo 79 del referido cuerpo legal, el Consejero competente en materia de Hacienda podrá autorizar, durante el ejercicio 2013, transferencias de créditos de operaciones financieras o de capital a créditos para operaciones corrientes.

Tres. No obstante lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, se podrán incorporar al ejercicio presupuestario 2013 los créditos para atender las obligaciones derivadas del nivel mínimo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Cuatro. No obstante lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, podrán generar créditos los ingresos percibidos en el ejercicio corriente, o en el último trimestre del ejercicio 2012, procedentes de la Unión Europea en concepto de participación financiera comunitaria para cubrir gastos realizados por la Administración de la Comunidad Autónoma en los programas de vigilancia, erradicación y control de enfermedades animales y vegetales. Estos ingresos únicamente podrán dar lugar a generaciones en créditos relativos a los programas señalados.

CAPÍTULO III
NORMAS ESPECIALES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 4. Atribuciones al Consejero competente en materia de Hacienda.

Uno. Las operaciones financieras de las distintas secciones presupuestarias que se realicen con cargo al Capítulo 8, "Activos financieros", de la Clasificación Económica del Gasto, a excepción de las correspondientes a la concesión de préstamos, requerirán informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Dos. El Consejero competente en materia de Hacienda será competente para remitir trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Extremadura un informe sobre la ejecución del Presupuesto de Ingresos, haciendo constar la previsión inicial, las modificaciones hasta la fecha del informe y los derechos reconocidos. Igualmente, remitirá un informe sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos por Secciones, Capítulos y Programas, haciendo constar los créditos iniciales, las modificaciones, los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas hasta dicha fecha.

Dicho informe tendrá toda la información anterior referida a los organismos autónomos y entes públicos de la Comunidad Autónoma. Además, en el primer semestre del ejercicio se dará cuenta a la Asamblea de las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior y que se encuentren pendientes de pago, debidamente clasificadas económica y orgánicamente.

Artículo 5. Otras normas de procedimiento e intervención.

Uno. El plazo máximo para resolver los procedimientos para la declaración del derecho al reintegro de cantidades a la Hacienda de la Comunidad Autónoma será en todo caso de 12 meses.

Dos. Se designa como lugar para la práctica de las notificaciones de las deudas cuyo titular sea la Administración de Comunidad Autónoma de Extremadura, la sede central en Mérida de la Secretaría General de la Consejería que haya generado la correspondiente obligación. En el caso de deudas de Organismos Públicos o de entes pertenecientes al sector público de Extremadura, se designan como lugares para la práctica de las notificaciones sus respectivos servicios centrales.

Tres. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, se determinarán los extremos a comprobar a que se refiere el apartado d) del artículo 148.2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como el alcance y contenido de los extremos a fiscalizar y las aplicaciones informáticas en las que se realizará, cuando los actos o expedientes objeto de fiscalización previa se tramiten a través de medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

Cuatro. En los términos dispuestos en el artículo 148.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura no estarán sometidos a intervención previa los gastos menores de 3.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipos de caja fija.

Cinco. Con la finalidad de contar con información puntual sobre las posiciones de tesorería de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, con ello, poder atender a lo dispuesto en el artículo 101.c) de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en cuanto a la necesidad de distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades de tesorería necesarias para la puntual satisfacción de las obligaciones, la Consejería competente en materia de Hacienda podrá acceder, preferentemente por vía telemática en tiempo real, a la información bancaria que conste en las entidades de crédito en la que los citados entes tengan depositados los fondos provenientes de su tesorería.

En particular, se podrá acceder a modo de consulta a la información correspondiente a:

1. Los organismos autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Los entes, agencias, en su caso, y consorcios públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

5. Las sociedades mercantiles autonómicas.

6. Las fundaciones del sector público autonómico.

TÍTULO II
DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTES

CAPÍTULO I
DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 6. Variación general de retribuciones.

Uno. Con efectos desde 1 de enero del año 2013 las retribuciones íntegras del personal de la Asamblea, de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos, de la Universidad de Extremadura y demás entes, experimentarán la misma variación que establezca el Estado, en términos de homogeneidad, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, con respecto a las establecidas en la Ley 1/2012,

de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012.

Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 7. Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, de los Altos Cargos y de los miembros del Consejo Consultivo de Extremadura.

Uno. La cuantía de los conceptos retributivos a que tienen derecho durante el año 2013 los miembros del Consejo de Gobierno, los Altos Cargos y asimilados de la Junta de Extremadura experimentarán, con respecto al año 2012, la misma variación que la establecida en el artículo 6 de esta ley, según las cuantías contenidas en este apartado. Las retribuciones de los miembros del Consejo Consultivo se equiparan a las de los Altos Cargos y asimilados de la Junta de Extremadura.

El régimen retributivo del Interventor General de la Junta de Extremadura, del Coordinador General de la Presidencia y de Relaciones Institucionales, del titular del Gabinete de la Presidencia y del Presidente del Consejo Consultivo de Extremadura será el correspondiente al de los Consejeros de la Junta de Extremadura.

Como consecuencia de lo anterior, las retribuciones se fijan en la siguiente cuantía anual, referidas a catorce pagas, de las cuales doce son ordinarias y dos extraordinarias, sin perjuicio de la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran corresponderle de acuerdo con la normativa vigente, serán las siguientes:

Retribución anual

Presidente.....77.295,34

Miembros del Consejo de Gobierno y personal con el mismo régimen retributivo 67.292,41

Altos cargos y asimilados, incluidos los miembros del Consejo Consultivo 61.001,51

Dos. Además de las anteriores retribuciones, los miembros del Consejo de Gobierno, los Altos Cargos de la Junta de Extremadura y los miembros del Consejo Consultivo de Extremadura que tuvieran la condición de funcionario de carrera, de estatutario o de personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas percibirán, en concepto de antigüedad, la misma cuantía que tengan reconocida, o que les sea reconocida durante el ejercicio de esas funciones, por su Administración de origen.

Artículo 8. Régimen jurídico-retributivo del personal funcionario, estatutario y eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos y demás Entes.

Uno. En tanto no se lleve a efecto el desarrollo previsto en el artículo 6 de la ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, mediante la pu-

blicación de la Ley reguladora de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, continuarán en vigor y serán de aplicación la estructura y el régimen jurídico y retributivo establecido en el Capítulo VI del Título VI del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, con las modificaciones, en lo que se refiere a la composición y cuantía de las pagas extraordinarias y del complemento específico, que se establecen en la presente ley.

Dos. Con efecto desde el 1 de enero del año 2013, la cuantía de los conceptos retributivos del personal funcionario, estatutario, interino y eventual al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus Organismos Autónomos y demás Entes, experimentará la misma variación establecida en el artículo 6. Se excluyen expresamente de esta variación los complementos personal transitorio y personal garantizado, que se regirán por la presente ley y por la norma legal o reglamentaria de la que traen causa, en todo lo que no sea contrario a la misma.

Tres. El complemento especial previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, se abonará en los términos allí previstos, tomando como referencia las cuantías del complemento de destino indicadas en el artículo 9 de la presente ley.

Artículo 9. Retribuciones del personal funcionario.

El personal funcionario percibirá:

A) Retribuciones básicas:

1. El sueldo correspondiente al Grupo en que fuera clasificado el Cuerpo o Escala en el que se encuentre en servicio activo.

2. La antigüedad correspondiente a los Trienios reconocidos en cada Grupo.

   Las cuantías del Sueldo y los Trienios, por Grupos, referidas a doce mensualidades, serán:

GRUPO	SUELDO	TRIENIO
A/A1	13.308,60	511,80
B/A2	11.507,76	417,24
C/C1	8.640,24	315,72
D/C2	7.191,00	214,80
E/A.P.	6.581,64	161,64

3. Las Pagas Extraordinarias, que serán dos al año en los meses de junio y diciembre, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de esta ley. Cada una de estas pagas se compondrá del importe de una mensualidad del sueldo, de los trienios reconocidos, del complemento personal garantizado de antigüedad que en su caso pueda tener reconocido y del complemento de destino que le corresponda.

   No obstante, para el año 2013 las cuantías correspondientes del Sueldo y Trienios por Grupos que integran cada paga extraordinaria serán:

GRUPO	SUELDO	TRIENIO
A/A1	684,36	26,31
B/A2	699,38	25,35
C/C1	622,30	22,73
D/C2	593,79	17,73
E/A.P.	548,47	13,47

B) Retribuciones complementarias:

1. El Complemento de Destino correspondiente al nivel del puesto que ocupe o desempeñe, asignado en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor, con arreglo a las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:

COMPLEMENTO DE DESTINO

NIVEL	CUANTÍA
30	11.625,00
29	10.427,16
28	9.988,80
27	9.550,20
26	8.378,40
25	7.433,64
24	6.995,04
23	6.556,92
22	6.118,08
21	5.680,20
20	5.276,40
19	5.007,00
18	4.737,48
17	4.467,96
16	4.199,16
15	3.929,28
14	3.660,12
13	3.390,36
12	3.120,84

En caso de poseer un Grado personal superior al del Nivel de Complemento de Destino asignado al puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo, el funcionario tendrá derecho a la percepción de aquél.

2. El complemento específico asignado al puesto que ocupe o desempeñe en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor, que será de 14 pagas iguales, 12 ordinarias y 2 adicionales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.Cuatro de la Ley 42/2006, de

28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, y cuya cuantía experimentará la variación establecida en el artículo 6 de esta ley.

3. El Complemento de productividad que, en su caso, y previa negociación con las Centrales Sindicales representativas en el ámbito de la Función Pública de Extremadura y el correspondiente desarrollo normativo, se establezca, a propuesta de la Consejería de Administración Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, sin que se pueda percibir cuantía alguna en concepto productividad durante el año 2013 en virtud de dichos acuerdos.

4. Las Gratificaciones, que tendrán carácter excepcional, sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y no podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

5. El Complemento de carrera profesional previsto en la letra f) del apartado 3 del artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, con arreglo a las siguientes cuantías, en cómputo anual:

NIVEL UNO:	
Grupo A/A1:	1.476,30
Grupo B/A2:	1.268,25
Grupo C/C1:	927,20
Grupo D/C2:	829,35
Grupo E/A.P.:	731,50

Artículo 10. Retribuciones del personal interino y eventual.

Uno. El personal interino percibirá la totalidad de retribuciones básicas, incluidos los trienios reconocidos, correspondientes al Grupo en el que esté incluido el Cuerpo en el que ocupe vacante y la totalidad de las retribuciones complementarias asignadas en la Relación de Puestos de Trabajo al puesto que desempeñe, excluidas aquellas retribuciones que son propias de los funcionarios de carrera.

Dos. El personal eventual percibirá las retribuciones básicas y complementarias asignadas al puesto de trabajo de esta naturaleza para el que haya sido nombrado, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual. Además, si tuviera la condición de funcionario de carrera, de estatutario o de personal laboral fijo de cualquier Administración Pública percibirá en concepto de antigüedad la misma cuantía que tenga reconocida, o que le sea reconocida durante el ejercicio de estas funciones, por su Administración de origen.

Tres. El personal interino y eventual tendrá derecho a percibir, además, dos pagas extraordinarias y dos adicionales de complemento específico al año, siendo aplicable a dichas retribuciones el mismo régimen jurídico y retributivo que el establecido para el personal funcionario de carrera.

Artículo 11. Retribuciones del personal laboral.

Uno. Con efectos de 1 de enero de 2013 la masa salarial del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura experimentará la variación general establecida en el artículo 6 de esta ley.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales, así como los gastos de acción social devengados durante 2012 por el personal laboral afectado, exceptuándose en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Dos. Las pagas extraordinarias del personal laboral de la Junta de Extremadura, se abonarán de conformidad con lo establecido en el V Convenio Colectivo, e incorporarán la totalidad del valor mensual del complemento de destino correspondiente al Grupo en que se encuadre la Categoría profesional a que pertenezca cada trabajador.

No obstante, para el año 2013 las cuantías correspondientes del sueldo y trienios por grupos que integran cada paga extraordinaria serán:

GRUPO	SUELDO	TRIENIO
I	684,36	30,79
II	699,38	30,79
III	622,30	30,79
IV	593,79	30,79
V	548,47	30,79

Tres. El complemento específico del personal laboral de la Junta de Extremadura será de 14 pagas iguales, 12 ordinarias y 2 adicionales, por importe, cada una de ellas, del valor mensual del complemento específico, asignado al puesto que ocupe o desempeñe en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor. Las pagas adicionales del complemento específico se abonarán en los meses de junio y diciembre o, en aquellos en que deba liquidarse la paga extraordinaria, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo. No obstante, el abono del valor mensual del complemento específico especial, estará condicionado proporcionalmente a la prestación efectiva de dichos servicios especiales.

Artículo 12. Retribuciones del personal docente no universitario y del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud.

Uno. El personal docente no universitario y el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud percibirán los restantes complementos retributivos que les corresponda en aplicación de la normativa específica de dicho personal.

Dos. No obstante, durante el año 2013 las cuantías del complemento de carrera y del complemento de desarrollo profesional del personal del Servicio Extremeño de Salud, destinado a retribuir el nivel alcanzado en la carrera y el desarrollo profesional, serán iguales a las establecidas en 2012 para los cuatro niveles del sistema de carrera profesional del personal licenciado y diplomado sanitario y de desarrollo profesional de los trabajadores del área sanitaria de formación profesional y del personal de gestión y servicios. Respecto del nivel cuatro

de desarrollo profesional, en ningún caso será de aplicación el incremento porcentual previsto con efectos de 1 de enero de 2011 para dicho nivel, en el criterio general noveno, c) del Acuerdo de la Comisión Paritaria de Seguimiento e Interpretación del Acuerdo sobre Carrera y Desarrollo Profesional en el Servicio Extremeño de Salud, por el que se establecen los criterios generales del desarrollo profesional en el Servicio Extremeño de Salud, de fecha 31 de enero de 2007.

Tres. Durante 2013 no se abonará el complemento de carrera correspondiente a los nuevos niveles, tanto de carrera como de desarrollo profesional, que hayan sido reconocidos en ejercicios anteriores y desplegaran efectos económicos por vez primera a partir de 1 de enero de 2012, según estaba previsto en los Acuerdos de 24 de octubre de 2005 y de 31 de enero de 2007, por los que se regulan, respectivamente, los sistemas de carrera y de desarrollo profesional del Servicio Extremeño de Salud.

Artículo 13. Retribuciones del personal directivo del sector público autonómico.

Uno. El establecimiento de las retribuciones del personal directivo de las empresas y entidades del Sector Público Autonómico requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en cumplimiento de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, sin que en ningún caso dichas retribuciones puedan tener carácter consolidable. En el caso de que el personal directivo cesado sea nombrado personal funcionario, estatutario, laboral o docente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no tendrán derecho a ninguna indemnización por extinción del contrato por desistimiento empresarial.

Dos. En todo caso, las retribuciones anuales de este personal directivo no podrán superar las previstas para los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tres. Las cuantías de las retribuciones del personal directivo de las empresas y entidades del Sector Público Autonómico para 2013, experimentarán la variación general del artículo 6 de esta ley, respetando en todo caso el límite previsto en el apartado anterior de este mismo artículo.

Cuatro. Por los órganos competentes se adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados dos y tres del presente artículo.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Artículo 14. Retribuciones fijas y periódicas.

Uno. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del personal referidos al primer día hábil del mes a que corresponden, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de ingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.

b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque no implique cambio de situación administrativa.

d) En el mes en que se cesa en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio del Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de clases pasivas del Estado y, en general, a cualquier régimen de pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día hábil del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

Dos. Las dos pagas adicionales del complemento específico tendrán el periodo y la forma de devengo equivalente al desarrollado para las pagas extraordinarias.

Artículo 15. Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, con referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses entre 182 o 183 días, respectivamente.

b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencias sin derecho a retribución en las fechas indicadas, devengarán la correspondiente paga extraordinaria, si bien, su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en el apartado anterior.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en el apartado a) anterior.

d) En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio del Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento, o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado d) del artículo 14.Uno de esta ley, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como un mes completo.

e) A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

f) Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

g) Las cuotas de los derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios correspondientes a las pagas extraordinarias se reducirán en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su devengo.

Artículo 16. Trienios.

Los trienios se percibirán en el mismo porcentaje y discriminación en que fueron reconocidos, siempre que la jornada de trabajo que se realiza sea igual o superior a los distintos porcentajes de los trienios reconocidos.

Los trienios que tengan un porcentaje reconocido superior al de la jornada de trabajo que se realiza se abonarán en igual porcentaje que la jornada que se realiza.

Los trienios que fueron objeto de reducción en aplicación de la regla anterior, recuperarán su cuantía y porcentaje inicial, con relación al abono, cuando la jornada que se realiza pase a ser igual o superior al porcentaje del trienio reconocido.

Artículo 17. Complementos personales transitorios.

Uno. Los complementos personales transitorios del personal funcionario y estatutario se reducirán en cuantía igual a la totalidad del incremento de las retribuciones complementarias que con carácter fijo y periodicidad mensual en cómputo anual tenga derecho el trabajador, cualquiera que sea el momento o la causa de dicho incremento, con arreglo a las siguientes normas:

a) Si el cambio de puesto de trabajo determina una disminución de retribuciones, se mantendrá la cuantía del complemento personal transitorio en ese momento vigente, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso la que pueda derivarse de nuevos cambios de puestos de trabajo.

b) En el caso de que el cambio de puesto de trabajo no tenga carácter definitivo, el complemento personal transitorio disminuido o desaparecido conforme a lo dispuesto en este artículo recuperará la cuantía que hubiera correspondido si no se hubiera producido dicho cambio de puesto de trabajo, una vez que el funcionario vuelva a ocupar su anterior puesto de trabajo. La misma regla se seguirá en el caso de que el cese en el puesto de trabajo se produzca por pasar a la situación de Servicios Especiales.

c) En caso de pasar a la situación de excedencia, el importe del complemento personal transitorio que corresponda al funcionario al recuperar la situación de servicio activo se calculará, primero, disminuyendo, en su caso, al comienzo de cada año dicho complemento en la forma establecida anteriormente, con relación a las retribuciones complementarias del puesto en el que cesó, hasta el mes inmediato anterior al de incorporación a un puesto de trabajo y, segundo, comparando las retribuciones del puesto en el que se incorpora con las del puesto anterior, conforme a las reglas dictadas anteriormente.

d) A los efectos de la absorción del complemento personal transitorio, en ningún caso serán tenidos en cuenta el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Dos. Se excluyen de la variación prevista en el apartado Uno del artículo 11 los complementos personales transitorios y los denominados garantizados. Para todo el personal laboral que lo tuviera reconocido, el complemento personal transitorio se reducirá en cuantía igual a la totalidad del incremento de las retribuciones que con carácter fijo y periodicidad mensual tenga derecho el trabajador, exceptuado el sueldo y el complemento de antigüedad.

CAPÍTULO III
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL CON CARGO A LOS CRÉDITOS DE INVERSIONES

Artículo 18. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. Las Consejerías y los Organismos Autónomos podrán formalizar durante el año 2013, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal, a tiempo completo o con jornada inferior, 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 Estado, 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 Autónoma de Extremadura.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con personal fijo y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal laboral temporal en el Capítulo correspondiente.

Dos. Esta contratación requerirá autorización expresa de la Consejería competente en materia de Administración Pública y de la Consejería competente en materia de Hacienda, previa acreditación mediante un informe técnico y un informe jurídico, por parte de la Consejería u Organismo Autónomo solicitante, del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior. La autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública se pronunciará sobre la modalidad de contratación.

Tres. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y con respecto a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Cuatro. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de la ejecución de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y se encuentren vinculadas a planes de inversiones de carácter plurianual, sin que en ningún caso puedan sobrepasar la duración máxima que para tales contratos fije la legislación laboral que sea de aplicación.

Cinco. La competencia para contratar corresponde a los Consejeros, previas las autorizaciones previstas en el presente artículo, sin que sea de aplicación la limitación establecida en el artículo 31 de la presente ley.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Artículo 19. Limitación de aumento de gastos de personal.

Uno. No podrán tramitarse expedientes de ampliación de plantilla para atender competencias que se prestan en la actualidad.

Las necesidades de personal derivadas de medidas adoptadas en normas legales o reglamentarias deberán ser atendidas mediante la reestructuración de plazas vacantes y/o redistribución de efectivos.

En caso de que exista una necesidad urgente e ineludible, la Consejería de Administración Pública, en el desarrollo de sus competencias en la Planificación de Recursos Humanos estudiará la mejor distribución de los efectivos con los que cuenta la Administración General de la Junta de Extremadura, para hacer frente a esas necesidades. En todo caso se financiarán necesariamente con cargo al Capítulo I.

Dos. Con la finalidad de optimizar los recursos existentes, no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos durante el año 2013, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En cualquier caso, será preceptiva la previa autorización de la Consejería de Administración Pública tras el análisis de necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos, utilizando para ello la valoración de los resultados que se deriven de la Evaluación de Desempeño de los empleados públicos por la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección y por las Unidades de Evaluación, como forma objetiva para establecer las cargas de trabajo determinando así los casos en que es imperativo cubrir las vacantes.

Tres. Las modificaciones generales o puntuales, así como los acuerdos sindicales, que afecten a gastos del personal al servicio de la Junta de Extremadura o sus organismos autónomos dependientes requerirán informe favorable de la Consejería de Administración Pública y de la Consejería competente en materia de Hacienda, excepto para el Servicio Extremeño de Salud, en cuyo caso será necesario la comunicación previa al Consejo de Gobierno.

Cuatro. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, para el año 2013 no se dotarán presupuestariamente aquellas plazas de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo que se encuentren vacantes sin ocupación, salvo casos excepcionales y por razones urgentes e inaplazables.

Artículo 20. Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de la presente ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna en los tributos, comisiones y otros ingresos de cualquier naturaleza que devengue la Administración o cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio.

Artículo 21. Personal transferido.

El personal que se transfiera como consecuencia de la asunción de nuevas competencias y servicios se regirá por las siguientes normas:

a) Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre Función Pública, el personal funcionario e interino continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuvieran en su Administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, del específico y de 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 totales, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en el artículo 17 de esta ley.

b) El personal laboral mantendrá el régimen de derechos y deberes establecidos en las normas laborales propias que le sean de aplicación hasta que, mediante los procedimientos oportunos, se integren en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura en vigor. En tanto se produce esta integración y la catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores transferidos percibirán sus retribuciones mensuales con el carácter de a regularizar, en catorce y doce pagas, que englobarán, de un lado las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas y, de otro, las que deba percibir en doce, respectivamente. En su caso percibirán además, con el mismo carácter de a regularizar, el complemento de antigüedad y, con carácter definitivo y en la misma cuantía, cualquier complemento personal garantizado o similar que traiga causa en el tiempo de servicios prestados, el cual seguirá teniendo el mismo tratamiento y naturaleza jurídica que en la Administración y Convenio de origen, sin que pueda experimentar el incremento previsto en el artículo 11.Uno de esta ley ni transformarse en complemento de antigüedad.

   Si como consecuencia de la catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones totales en el cómputo anual, excluida la antigüedad que tuviera reconocida al día 1 de enero del año 2013, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme establece el artículo 17.Dos de esta ley.

   Mientras no se produzca la integración en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura no se podrá optar a plazas actualmente catalogadas.

c) En los casos anteriores, el incremento de retribuciones que se pueda producir como consecuencia de la catalogación de los puestos de trabajo de funcionarios y de la integración del personal laboral en el convenio colectivo general se aplicará desde la fecha de efectividad del traspaso de nuevas funciones y servicios.

Artículo 22. Oferta de Empleo Público.

Uno. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. Esta limitación afecta a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dos. La limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a aquellos sectores o áreas de actuación administrativa competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se excluyan, con carácter básico, por lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y que, además, sean considerados prioritarios y afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, previo acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 23. Carrera profesional, productividad y planes de acción social.

Uno. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con el objeto de que puedan ser retribuidas la progresión alcanzada por los empleados públicos dentro del sistema de carrera administrativa, el interés, iniciativa o esfuerzo con que realicen su trabajo, así como el rendimiento o resultados obtenidos, que deberán quedar acreditados mediante la evaluación del desempeño correspondiente, y las mejoras de los planes de acción social, a medida que se alcancen acuerdos en estas materias a través de la negociación con las centrales sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública de Extremadura, acuerdos que serán finalmente adoptados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Administración Pública, se habilitarán, en su caso, las dotaciones presupuestarias para tales fines.

Dos. Al objeto de establecer un régimen común de prestaciones no salariales de todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura, se suspende, durante el ejercicio 2013, la concesión de las prestaciones no salariales del personal estatutario, docente y de Administración General, excepto las mejoras voluntarias reconocidas al subsidio legalmente establecido, en las situaciones de incapacidad temporal.

Artículo 24. Prohibición de contratación con empresas de trabajo temporal.

La Administración Autonómica, los Organismos Autónomos, los Entes Públicos, las Empresas Públicas y los Consorcios con participación mayoritaria de la Administración, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no utilizarán empresas de trabajo temporal para resolver sus necesidades laborales.

CAPÍTULO V
COSTES DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Artículo 25. Autorización de los costes de personal de la Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, se autori-

zan los costes de personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la Universidad de Extremadura para el año 2013, por los importes que se detallan a continuación:

Docente e Investigador: .....64.593.488 euros.

Administración y Servicios: .....22.533.304 euros.

En dichos importes no se incluyen las Cuotas Sociales a cargo de la empresa, ni las partidas que vengan a incorporar a su presupuesto la Universidad de Extremadura procedentes de las Instituciones Sanitarias correspondientes para financiar las retribuciones de las plazas vinculadas.

De igual forma no se incluyen los importes correspondientes al desarrollo del convenio de jubilación anticipada del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura.

TÍTULO III
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Artículo 26. Operaciones a largo plazo del Sector Administración General.

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, disponga la realización de operaciones financieras a largo plazo, apelando al crédito interior o exterior o a la emisión de deuda pública, en cualesquiera modalidad y en las condiciones normales de mercado, con la limitación de que el saldo vivo de la deuda total de la Administración de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2013 no supere al correspondiente a 31 de diciembre de 2012 en más de 219.048.256 euros.

Dos. Dicho límite deberá ser efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo. Quedará automáticamente revisado en los siguientes casos:

a) Por el endeudamiento destinado a financiar las variaciones de activos financieros, en los términos previstos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

b) Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de otras entidades incluidas dentro del ámbito de consolidación del Sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

c) Por los importes procedentes de préstamos concedidos por otras Administraciones Públicas, o entidades pertenecientes a su sector público.

d) Por el endeudamiento procedente de otros ejercicios, previamente acordado y aprobado en el Programa Anual de Endeudamiento correspondiente, en la medida en que se encuentren dentro de los límites establecidos en dicho Programa.

e) Por los importes necesarios para hacer frente a la amortización de deuda viva de las entidades incluidas en el apartado b) anterior, en el mismo importe en que dicha deuda se amortice.

f) Por los importes adicionales que resulten de aplicación conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de estabilidad presupuestaria o en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tres. Este endeudamiento se formalizará atendiendo a las condiciones más ventajosas para la Hacienda Regional, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en los artículos 112 y 115 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, contando, cuando fuere preceptivo, con las autorizaciones a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Cuatro. La formalización de las operaciones de endeudamiento previstas anteriormente, podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y, en cualquier caso de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de estabilidad presupuestaria, Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y correspondientes autorizaciones.

Artículo 27. Otras operaciones financieras.

Uno. La formalización de operaciones de intercambio financiero o derivados financieros tales como seguros, permutas, opciones o cualquiera otra prevista en el artículo 113.b) de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, que por su naturaleza no incrementan el volumen de endeudamiento, no se computarán dentro del límite fijado en el artículo anterior.

Dos. Estas operaciones tendrán la consideración de no presupuestarias, imputándose únicamente al Presupuesto los importes netos producidos por estas operaciones durante el ejercicio.

No obstante, cuando alguna de las dos partes de la permuta financiera tenga un período de liquidación fraccionario distinto de la de la otra, las diferencias se imputarán al Presupuesto en el momento de la liquidación de la del período más largo, manteniéndose entre tanto el producto de las liquidaciones fraccionarias en una cuenta de operaciones no presupuestarias.

Artículo 28. Endeudamiento de los entes del Sector Administraciones Públicas.

Uno. Las entidades del Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura a que se refiere el artículo 120 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, podrán formalizar operaciones de endeudamiento dentro de los límites que garanticen el cumplimiento del Programa Anual de Endeudamiento acordado entre la Junta de Extremadura y la Administración del Estado y lo dispuesto por los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y demás disposiciones vigentes en materia de estabilidad presupuestaria, en relación al endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Dos. Este endeudamiento se formalizará atendiendo a las condiciones más ventajosas conforme a las normas, reglas, técnicas y cláusulas usuales en los mercados financieros. Su des-

tino deberá respetar, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 78.3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y demás disposiciones aplicables en materia de estabilidad presupuestaria.

La autorización de tales operaciones requerirá la formulación de un informe por parte de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Entidad solicitante o de la que resulte su dependencia presupuestaria que, con carácter previo, se pronuncie sobre la viabilidad económica de la operación.

Artículo 29. Principio de concurrencia y exención de fianzas.

Uno. A los efectos previstos en el artículo 117.2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, se considerará garantizado el cumplimiento del principio de concurrencia cuando se materialice invitación dirigida a un número mínimo de tres entidades financieras, sin perjuicio de que el plazo de vigencia se extienda a todo el ejercicio económico.

Dos. La contratación de operaciones financieras a que se refiere el Capítulo II del Título III de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, se eximirá de la obligación de constitución de fianzas.

CAPÍTULO II

DE LOS AVALES

Artículo 30. Concesión de avales.

Uno. El importe de los avales a prestar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el ejercicio 2013 no podrá exceder de 50.000.000 euros, computándose en los mismos aquellos avales concedidos en ejercicios anteriores que tengan vigencia durante el presente ejercicio, y por el importe no liberado de los mismos.

Dos. La cuantía máxima de aval a una entidad no podrá superar el 10 % de la cantidad global anterior, salvo que se trate de entidades participadas por la Junta de Extremadura o sus organismos autónomos, en que podrá alcanzarse el 15 %.

Tres. Los contratos de afianzamiento, así como los que se suscriban en contragarantía de los anteriores tendrán, en todo caso, la consideración de contratos administrativos especiales.

Cuatro. Las entidades del sector público autonómico y demás entidades que conforman el Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma, cuando su normas de funcionamiento así lo prevean, podrán prestar avales siempre que el saldo vivo del conjunto del sector no sea superior a 50.000.000 euros, computándose en el mismo aquellos avales concedidos en ejercicios anteriores que tengan vigencia durante el presente ejercicio, y por el importe no liberado de los mismos.

La autorización de tales operaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, requerirá en todo caso y con carácter previo, la formulación de un informe por parte de las entidades que concedan los avales que se pronuncie sobre el riesgo y la viabilidad técnico-financiera.

No se tendrán en cuenta a efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores los organismos autónomos y entes regulados en el artículo 119 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura.

TÍTULO IV
OTRAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL GASTO

CAPÍTULO I
NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ENCARGOS DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIAS

Artículo 31. Competencia.

Uno. Los Consejeros, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y están facultados para celebrar en su nombre todo tipo de contratos, previa existencia de consignación presupuestaria a tal fin y con sujeción a la legislación contractual que sea aplicable, y en todo caso, a la normativa básica del Estado. Las mismas facultades corresponden a los Presidentes y Directores de los Organismos Autónomos en sus respectivos ámbitos competenciales.

Dos. No obstante lo establecido en el apartado anterior, será necesario acuerdo del Consejo de Gobierno cuando el presupuesto del contrato exceda en su cuantía de 600.000 euros.

Asimismo, será necesaria autorización previa y expresa del Consejo de Gobierno para la realización de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado o cualesquiera otras fórmulas de colaboración público-privada con independencia del importe del contrato. Estas contrataciones serán objeto de fiscalización plena y previa de la Intervención General de la Junta de Extremadura.

Tres. Mediante Decreto de Consejo de Gobierno podrán crearse centrales de contratación y determinarse el tipo de contratos y el ámbito subjetivo al que se extienden.

La Consejería competente en materia de Hacienda podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas por los diferentes órganos y organismos dependientes de la Junta de Extremadura mediante la conclusión del correspondiente contrato o a través del procedimiento especial de adopción de tipo, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de que la imputación del gasto, su gestión, así como todas las actuaciones relativas a la ejecución y recepción de las prestaciones correspondientes se realicen por las Consejerías u Organismos a las que fueren destinados.

Cuatro. Será necesaria la autorización previa y expresa de la Consejería competente en materia de Hacienda para la adquisición de vehículos de traslado de personal, así como la adquisición de muebles y equipos de oficina, cuando su cuantía supere los 18.000 euros, excluido el IVA. Para el resto de vehículos especiales se comunicará su adquisición a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Cinco. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, exigirá informe previo de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y la Intervención General sobre los mismos, así como sobre los criterios de solvencia y adjudicación, salvo que los pliegos o criterios se ajusten a unos modelos o tipos previamente informados por estos órganos, de manera que por los servicios gestores, antes de la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares para cada contrato, deberán certificar, que tanto el pliego como los criterios, se ajustan a los informados, conforme a lo señalado en este punto.

Seis. La Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la Consejería de Administración Pública emitirá informe previo de carácter técnico sobre los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación que se tramiten por la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y demás Entes Públicos adscritos, excluido el Servicio Extremeño de Salud, que tengan por objeto bienes y servicios inventariables relacionados con la materia de las tecnologías de la información y comunicación.

Artículo 32. Convenios de colaboración.

Uno. La celebración de los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que formalice la Junta de Extremadura con la Administración General del Estado o con otras Comunidades Autónomas, así como con organismos o entidades dependientes de la misma, requerirá, en todo caso, la previa autorización del Consejo de Gobierno.

Dos. La celebración de los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que formalice la Junta de Extremadura con Universidades Públicas y Entidades Locales, así como con otros organismos y restantes entidades públicas, requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.

Tres. La celebración de los convenios a que se refiere el artículo 4.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, necesitarán autorización previa del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.

Cuatro. Los convenios a que se refieren los apartados anteriores deberán especificar y someterse a la normativa que les resulte de aplicación de acuerdo con su objeto y naturaleza, sin perjuicio de la necesidad de recabar la autorización del Consejo de Gobierno en los supuestos establecidos en los apartados Uno, Dos y Tres de este artículo.

Artículo 33. Encargos de gestión a entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico.

Uno. Las Consejerías, así como los organismos y entes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en general, cualquier poder adjudicador del sector público autonómico, podrán encargar la realización de determinadas prestaciones, excluidas las de suministros, a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de dichos poderes adjudicadores, de acuerdo con los requisitos señalados expresamente en los artículos 4.1

n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Dos. Podrán tener la consideración de medio propio o servicio técnico del sector público autonómico las entidades que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que realicen la parte esencial de su actividad para los poderes adjudicadores integrantes del sector público autonómico que llevan a efecto el encargo.

b) Que los poderes adjudicadores integrantes del sector público autonómico que efectúan el encargo ostenten sobre las mismas un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Se entiende que dicha capacidad de control análogo concurre cuando los encargos para la ejecución de las prestaciones sean de ejecución obligatoria para las entidades, de acuerdo con las condiciones fijadas unilateralmente por el órgano que encarga la prestación.

c) Si se trata de sociedades mercantiles, que su capital sea íntegramente de titularidad pública.

Tres. La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados deberá reconocerse expresamente por la norma que los cree o por sus Estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicarles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargarse la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Cuatro. Los encargos de realización de prestaciones a entidades que tengan la consideración de medio propio o servicio técnico del sector público autonómico se llevarán a efecto mediante resolución del titular del correspondiente poder adjudicador, que deberá contener las estipulaciones jurídicas que rijan el encargo y que resulten vinculantes para las partes. Dicha resolución deberá ir acompañada, para su eficacia, de una memoria aprobada por el órgano encomendante del encargo, en la que se indicará, necesariamente:

a) El objeto del encargo, con detalle del presupuesto y actuaciones a realizar.

b) La financiación del encargo y aplicaciones y proyectos presupuestarios a que se imputa.

c) Las tarifas que rigen las retribuciones del encargo, aprobadas por la entidad pública de la que dependa la que recibe el encargo. No obstante, cuando parte del objeto del encargo, que no podrá superar el 50 por ciento del importe del mismo, se vaya a contratar por las sociedades o entidades instrumentales con terceros y no existan tarifas establecidas, la determinación de su importe se fijará según la valoración económica que figure en el proyecto o presupuesto técnico en el que se definan las actuaciones o trabajos a realizar, y que operará como límite máximo, acompañándose un informe del poder adjudicador del que dependa la entidad instrumental que justificará su ajuste a precios de mercado.

d) El entorno económico y sectorial, así como la necesidad o conveniencia del método utilizado.

e) Los objetivos económicos y sociales y los medios a emplear.

f) En su caso, las contraprestaciones o avales a conceder por la Junta de Extremadura.

g) El control por la Consejería con competencias en materia de Hacienda de la ejecución del encargo y posterior explotación económica cuando el ente encomendante sean las Consejerías u organismos públicos, sin perjuicio del control que puede ejercer el poder adjudicador que haya suscrito la resolución, así como la información y documentación que deban aportar con relación a los requisitos de gestión, control y pagos establecidos en la normativa comunitaria y, en su desarrollo, en las normas estatales y autonómicas.

h) La ausencia de disposición por parte de la entidad pública encomendante de los medios humanos y materiales necesarios para la realización por sí misma de la obra o servicio encomendado.

Con carácter previo, tanto la resolución como la memoria deberán ser informadas por la Dirección General de los Servicios Jurídicos y la Intervención General, salvo que se ajusten a modelos o tipos previamente informados.

Los encargos de prestaciones que se realicen a empresas y sociedades de la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en todo caso, respetarán los principios de indemnidad y equilibrio presupuestario requiriéndose, a estos efectos, informe de la Consejería de la que dependa la correspondiente entidad, así como informe de la Consejería competente en materia de Presupuesto. Dichos informes deberán ser evacuados en un plazo máximo de quince días naturales, transcurrido el cual, si no se hubieran emitido, se entenderán favorables. En lo no previsto por el presente artículo, dichos encargos se regirán por lo previsto en el artículo 8 de la citada ley.

Cinco. La Junta de Extremadura podrá exigir la constitución de avales o garantías a dichas entidades por los anticipos efectuados con cargo al presupuesto para la realización de las actividades que se les encomiende.

Seis. El resultado de las actuaciones que se realicen en virtud de los encargos será de titularidad de la Junta de Extremadura, adscribiéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, organismo o entidad ordenante de su realización.

Siete. En todo caso, los encargos a que se refiere el presente artículo necesitarán de la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.

Artículo 34. Contratos de obras.

Uno.

a) Para aprobar el expediente de contratación de las obras a las que se refiere el apartado a) del punto 1 del artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será necesario que obre en el mismo el certificado de disponibilidad de los terrenos. En todo caso, la realización y ejecución de obras en inmuebles integrados en el Patrimonio de la

Comunidad Autónoma requerirá la constancia en el Inventario del Patrimonio a que se refiere el artículo 88 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Recibidas las obras a que se refiere el apartado a) será remitida el acta de recepción o documento equivalente al órgano directivo que tenga asignada las funciones patrimoniales, en los términos dispuestos en el punto 3 del artículo 88 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo prevenido en este apartado será también de aplicación en las obras de demolición.

c) No será de aplicación lo dispuesto en el apartado a) anterior cuando la disponibilidad de los terrenos se obtenga mediante procedimientos de expropiación con ocasión de la obra. En estos casos, por la Consejería correspondiente se dará traslado a la competente en materia de Hacienda de las actas de ocupación de los bienes objeto de estos expedientes en el plazo de un mes.

d) Los expedientes de contratación de proyecto y obras a que se refiere el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberán tener consignación presupuestaria y fijar el importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar, y serán objeto de fiscalización previa, antes de la aprobación del expediente y del referido gasto máximo.

Dos. Las modificaciones de los contratos de obra y las complementarias a que se refiere el artículo 171.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal, serán acordadas por el órgano de contratación con las formas previstas en la legislación de contratos, pero se necesitará autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de las mismas, particularmente o acumuladas a otras modificaciones o complementarias anteriores del mismo contrato, excedan de 600.000 euros.

Tres. En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

Cuatro. El procedimiento descrito en los artículos 63 y 64 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 127 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En este caso, los compromisos deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización en cada uno de los ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen.

Artículo 35. Uniformidad de coeficientes en contratación pública.

En virtud de la previsión establecida en la normativa general de contratos, se determina con carácter uniforme para todos los contratos de obra que concierten todos los órganos de con-

tratación de la Junta de Extremadura y sus entidades públicas dependientes, la siguiente distribución de gastos generales de estructura que inciden sobre dichos contratos:

a) Trece por ciento en concepto de gastos generales de la empresa, fiscales (IVA excluido), control de riesgos laborales y otros que inciden en el coste de las obras.

b) Seis por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista.

Artículo 36. Otras normas en materia de contratación.

Uno. Al amparo de lo previsto en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Extremadura promoverá la utilización, como criterio de valoración de la solvencia de los licitadores, de la posesión de certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental en los contratos con contenido y/o repercusión medioambiental que celebren los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dos. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Extremadura contemplado en la letra d) del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y regulado en los artículos 13 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo manifestación expresa en contrario del interesado, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura conllevará la autorización al centro gestor para recabar los correspondientes certificados, a cuyo efecto se consignará en los pliegos lo innecesario de que la empresa propuesta como adjudicataria los aporte.

Tres. Las competencias de los titulares de las Consejerías en materia de contratación, gastos y pagos podrán ser delegadas por éstos en cualquier órgano o unidad administrativa, respetando los requisitos y las condiciones que para el ejercicio de tal delegación se establecen en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuatro. Aun cuando la aprobación del expediente de contratación o modificación y del gasto corresponda, en los casos a que los que se refieren respectivamente el apartado Dos del artículo 31 y el apartado Dos del artículo 34, al órgano de contratación, la fiscalización previa de los mismos se llevará a cabo por la Intervención General al tiempo de solicitar la autorización del Consejo de Gobierno.

Cinco. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá celebrar contratos para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros para el conjunto de la Junta de Extremadura, pudiendo establecer que la retribución del adjudicatario por la prestación de dichos servicios se efectúe por las entidades aseguradoras con las que se concierten los contratos de seguro, mediante comisión o corretaje con cargo a la prima neta de la póliza o pólizas de los que se contraten.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 37. Transparencia en la ejecución presupuestaria.

Con independencia de la información a rendir regulada en el Título IV "De la Contabilidad" de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y al objeto de facilitar a los numerosos destinatarios de la información contable el alcance de la actividad económico financiera de la Junta de Extremadura, la Intervención General publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de la Junta de Extremadura, de todas las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, la información periódica siguiente:

a) Información trimestral. En el mes siguiente al último del trimestre que corresponda, a excepción del cuarto trimestre que formará parte del informe anual, se informará sobre:

   Ejecución del presupuesto de gastos, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.

   Modificaciones del presupuesto de gastos según el tipo de modificación, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.

   Ejecución del presupuesto de ingresos clasificado económicamente por capítulos.

b) Información anual. En el primer semestre del ejercicio siguiente al que vaya referida la información, se informará sobre:

   Ejecución del presupuesto de gastos, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.

   Modificaciones del presupuesto de gastos según el tipo de modificación, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.

   Ejecución del presupuesto de ingresos clasificado económicamente por capítulos.

   Cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC"95).

   Evolución del endeudamiento durante el ejercicio.

   Conjunto de indicadores presupuestarios que informen, entre otros aspectos del superávit o déficit en relación con el número de habitantes y el PIB Regional; del nivel de endeudamiento referido al número de habitantes, PIB Regional y presupuesto total de la Comunidad; ingresos fiscales por habitante; gasto no financiero por habitante; inversión realizada por habitante.

c) Sin periodicidad determinada. Cuando se reciban los informes anuales que el Tribunal de Cuentas realiza de la actividad económica y presupuestaria de la Comunidad, se publicarán las conclusiones y recomendaciones de dichos informes.

Artículo 38. Publicidad de contratos menores, modificaciones contractuales y contratos complementarios.

Los contratos menores que excedan de 3.000 euros, excluido IVA, deberán inscribirse en el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma previamente a su pago, efectuándose por la Intervención General la publicación en internet de los inscritos, trimestralmente, dentro del mes siguiente. Dicha publicación deberá también realizarse respecto de las modificaciones contractuales que deberán ser inscritas en el Registro, con indicación además en este caso de los datos del contrato primitivo.

Artículo 39. Retención de operaciones a favor de entidades del sector público autonómico que no cumplan con el deber de información, o con la obligación de autorización previa en materia de endeudamiento y avales.

La falta de presentación en plazo de información presupuestaria, económica y financiera, la falta de rendición de cuentas, rendirlas con notable retraso o con graves defectos, así como el incumplimiento de las obligaciones de autorización previa reguladas en los capítulos II y III del Título III de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, podrá dar lugar a la retención de los pagos que en la ordenación figuren a favor de estas entidades, hasta tanto se subsanen dichas incidencias.

Corresponderá al Ordenador General de Pagos de la Junta de Extremadura dictar los actos relativos a la retención o liberación de los pagos, a propuesta del órgano competente según el tipo de incumplimiento. En el caso de incumplimiento del deber de información la propuesta podrá ser formulada si vencido el plazo, y tras el requerimiento que en tal sentido realice el órgano competente según el tipo de información, éste no recibiera la información dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción por la entidad requerida.

TÍTULO V

RELACIONES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES

Artículo 40. Subvenciones a las Corporaciones locales.

Las subvenciones de concesión directa a las Entidades Locales a que se refiere el artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, requerirán la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.

Artículo 41. Fondo Regional de Cooperación Municipal.

El Fondo Regional de Cooperación Municipal para el ejercicio 2013 tendrá una dotación de 32.118.588 euros, que se distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 42. Criterios de distribución del Fondo Regional de Cooperación Municipal.

Uno. El Fondo Regional de Cooperación Municipal para el ejercicio 2013 se destinará en su totalidad por las Entidades Locales a finalidades previstas en los presupuestos municipales.

Dos. La participación de cada municipio y entidad local menor de la Comunidad autónoma en el Fondo Regional de Cooperación Municipal será la suma resultante de los siguientes conceptos:

a) Una cantidad fija de 17.000 euros, por cada municipio o entidad local menor.

b) Una cuantía adicional de 15.000 euros, para cada municipio o entidad local menor con una población igual o menor de 2.000 habitantes en concepto de parte especial del Fondo para pequeños municipios y con el fin de corregir desequilibrios territoriales.

c) La cantidad que resulte de distribuir proporcionalmente al número de habitantes del respectivo municipio o entidad local menor la diferencia entre el total del crédito presupuestario y la suma de las participaciones del apartado a) y b). A estos efectos, no se computarán los habitantes de las entidades locales menores en la población del municipio al que pertenezcan.

Tres. La distribución del Fondo Regional de Cooperación Municipal se realizará por la Consejería de Administración Pública mediante Resolución que se adoptará en el primer trimestre del ejercicio y que determinará los plazos para el pago de los importes asignados a cada Entidad Local. Con carácter previo a la realización del último pago, las Entidades Locales beneficiarias presentarán certificación acreditativa por parte del Secretario o Secretario-Interventor, en su caso, en la que hará constar el efectivo abono en cuenta de los pagos anteriores y su cargo e imputación al Presupuesto Municipal así como su aplicación al gasto público de la aportación del Fondo Regional de Cooperación Municipal. Dicho certificado deberá ponerse a disposición del Servicio de Asistencia a los Municipios de la Consejería de Administración Pública antes del 15 de enero de 2014.

Artículo 43. Fondo de Cooperación para Mancomunidades Integrales de Municipios.

El Fondo de Cooperación para Mancomunidades Integrales de Municipios para el ejercicio 2013 tendrá una dotación de 2.590.332 euros.

Las Mancomunidades integrales destinarán las cantidades que perciban del Fondo de Cooperación para Mancomunidades Integrales a las finalidades previstas en sus presupuestos generales y conforme a la memoria justificativa de las actividades para las que solicita ayudas.

La participación de cada Mancomunidad Integral en la distribución del citado Fondo se ajustará a los criterios establecidos mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Administración Pública.

Disposición adicional primera. Tasas y Precios Públicos.

Uno. Se actualizan para el año 2013 los tipos de cuantía fija de las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura hasta la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,01 a las cuantías exigibles en el ejercicio 2012.

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

En todas las tarifas de las Tasas y Precios Públicos cuyo importe sea inferior a 1 euro, su importe se fijará aplicando el coeficiente 1,01 con seis decimales.

Dos. Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda a publicar la relación de las cuantías actualizadas de las Tasas y Precios Públicos a que se refiere el apartado anterior.

Disposición adicional segunda. Impuesto sobre depósitos de las Entidades de Crédito.

Para el ejercicio 2013, y a los efectos de la aplicación del artículo 45.3.a) del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, se consideran de interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura los siguientes sectores:

— Infraestructuras de servicios socio-sanitarios.

— Actividades de servicios culturales.

— Iniciativas de desarrollo de la Sociedad de la Información.

— Promoción de la competitividad e innovación industrial y comercial.

— La reactivación del sector de la construcción instrumentalizado con la autorización expresa de la Junta de Extremadura.

— Fomento de nuevas iniciativas empresariales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición adicional tercera. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Tipo de gravamen reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición y financiación de viviendas medias.

Durante el año 2013 se aplicará el tipo de gravamen del 0,1 por 100 a las escrituras públicas que documenten las adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda habitual del sujeto pasivo, así como la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Que el devengo del hecho imponible se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

3. Que se trate de viviendas con protección pública y calificadas como viviendas medias.

Disposición adicional cuarta. De la ejecución directa de obras, servicios y demás actividades a través de TRAGSA.

La Junta de Extremadura, como partícipe en su accionariado, podrá realizar encargos a la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA)" y sus filiales en los tér-

minos previstos en la disposición adicional vigésima quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dichos encargos necesitarán autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.

Disposición adicional quinta. Gestión de pagos a proveedores.

En las contrataciones realizadas con cargo a los subconceptos presupuestarios 221.06 y 221.07 de los Programas 211 A, 212 B, 212 C y 212 D, cuyo abono se realice a través de contratos formalizados con entidades financieras para la gestión de pago a proveedores, la imputación al Presupuesto se efectuará en un solo acto contable conforme se vayan realizando los abonos a la entidad con cargo a crédito disponible.

Disposición adicional sexta. Enseñanza privada concertada.

Uno. La Junta de Extremadura adoptará, en su caso, las medidas que sean precisas tendentes al mantenimiento, para el año 2013, de los niveles retributivos globales de la enseñanza concertada resultantes de la aplicación, en términos anuales, del artículo 2 de la Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de la modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, establecida en la disposición final décima del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Dos. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

a) Ciclos formativos de grado superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

b) Bachillerato: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «otros gastos».

La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «otros gastos» de los módulos económicos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Disposición adicional séptima. Suspensión de pactos y acuerdos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y por concurrir causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, con el objeto de salvaguardar el interés público para, garantizando la sostenibilidad financiera, preservar las políticas sociales y amortiguar el deterioro de la actividad económica, se suspende:

a) El cumplimiento de los Acuerdos de 15 de julio de 2002 para la mejora de la sanidad en Extremadura y el Acuerdo de Productividad Variable 2004-2006, en el sentido de que no se abonarán a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud las cuantías correspondientes a productividad variable por objetivos, a excepción de la vinculada a objetivos que vengan financiados adicionalmente al presupuesto con proyectos finalistas con financiación superior a la autonómica.

b) El cumplimiento de los acuerdos relativos a los complementos de carrera profesional en los términos previstos en los artículos 9 y 12 de la presente ley.

Disposición adicional octava. Anticipo de la fecha de abono de las pagas extraordinarias al personal del sector público autonómico durante los años 2013 a 2015.

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la presente ley, relativo a la fecha de devengo de la paga extraordinaria, durante los tres próximos ejercicios presupuestarios, las Administraciones Públicas y demás organismos y entes del sector público autonómico podrán anticipar al personal que haya visto minoradas sus retribuciones por la supresión de la paga extraordinaria contenida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como en el Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado, el abono de las pagas extraordinarias que se prevean devengar los meses de junio y diciembre, a los primeros días de los meses de enero y julio, respectivamente, siempre que la situación económica y presupuestaria de la entidad lo permita.

Dos. El adelanto del abono de las pagas extraordinarias se extenderá tanto al personal fijo como al temporal, siempre que su relación de servicio tenga una duración prevista al menos durante los seis meses siguientes. En el caso de que la duración prevista sea menor, se adelantará la parte proporcional correspondiente.

Tres. En el supuesto de que, una vez anticipado el abono de la paga extraordinaria, la relación de servicio finalice por cualquier causa con anterioridad al plazo previsto, se practicará la oportuna liquidación al personal afectado y, en su caso, devolución de la cuantía percibida en exceso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Uno. Quedan derogados los aspectos sustantivos de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, en todo aquello que se opongan o resulten incompatibles con la presente ley.

Dos. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente ley.

Disposición final primera. Autorización para el desarrollo y ejecución de la ley.

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, a 28 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

A N E X O

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
111A	Actividad legislativa	13.200.000
111B	Actividad consultiva	1.242.280
112A	Dirección y administración de Presidencia	7.289.681
113A	Dirección de Administración y Hacienda Públicas	12.039.312
113B	Planificación, programación y presupuestación	3.432.677
113C	Administración tributaria	5.069.022
113D	Administración del patrimonio	2.502.425
113E	Control interno y contabilidad pública	4.777.949
114A	Dirección y organización de la Función Pública	5.731.965
114B	Evaluación y calidad de los servicios	1.928.189
114C	Formación del personal de la Administración Pública	2.499.107
114D	Asesoramiento y defensa de intereses de la Admón.	2.317.469
115A	Relaciones institucionales e informativas	26.271.041
115B	Relaciones con la administración local	41.268.802
116A	Protección civil e interior	5.021.952
121A	Amortización y gastos financieros del endeudamiento público	303.963.573
131B	Fondo de contingencia	9.114.267
211A	Dirección y administración de Sanidad	45.813.566
211B	Formación, inspección y calidad sanitarias	30.581.067
212A	Planificación y ordenación sanitarias	2.652.077
212B	Atención primaria de salud	486.474.938
212C	Atención especializada de salud	708.141.945
212D	Salud pública	11.108.359
221A	Dirección y administración de Educación	19.074.718
221B	Formación del profesorado de Educación	5.345.890
222A	Educación infantil y primaria	335.441.627
222B	Educación secundaria y formación profesional	354.878.845
222C	Educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas	54.392.429
222D	Enseñanzas universitarias	95.886.391
222E	Educación permanente y a distancia no universitaria	11.256.986
222F	Enseñanza agraria	12.431.022
222G	Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza	67.509.418
231A	Dirección y administración de Dependencia	3.263.192
232A	Atención a la dependencia	276.129.336
241A	Dirección y administración de Empleo	10.409.982
242A	Fomento y calidad en el empleo	140.275.145
242B	Formación para el empleo	67.594.251
252A	Atención a la infancia y a las familias	38.886.687

252B	Inclusión social	25.732.553
252C	Cooperación al desarrollo y acción exterior	12.348.891
253A	Igualdad de oportunidades	5.189.589
253B	Promoción y servicios a la juventud	5.705.584
253C	Acciones en materia de emigración	709.071
261A	Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda	41.796.537
262A	Urbanismo y ordenación del territorio	9.671.461
271A	Dirección y administración de Cultura	3.757.075
272A	Protección del patrimonio histórico-artístico	5.599.158
272B	Bibliotecas y archivos	10.879.768
272C	Museos y artes plásticas	5.170.210
273A	Promoción y cooperación cultural	12.034.348
273B	Teatro, música y cine	7.381.817
274A	Fomento y apoyo de las actividades deportivas	15.459.942
311A	Dirección y administración de Agricultura	18.651.722
312A	Sanidad vegetal y animal	28.059.809
312B	Competitividad y calidad producción agrícola y ganadera	25.103.844
313A	Regulación de producciones	576.733.201
314A	Desarrollo del medio rural	41.818.082
321A	Dir. y admón. de Empresa e Innovación	4.051.162
322A	Ordenación industrial y desarrollo energético	7.689.033
323A	Desarrollo empresarial	59.212.577
323C	Empresa agroalimentaria	52.298.579
324A	Consumo	3.380.613
325A	Relaciones laborales y condiciones de trabajo	5.543.047
331A	Investigación y experimentación agraria	5.508.342
331B	Investigación, desarrollo tecnológico e innovación	46.845.604
331C	Estudios estadísticos y económicos	1.527.190
332A	Tecnologías de la información y las comunicaciones	27.996.488
333A	Energía renovable y eficiencia energética	4.091.265
341A	Comercio de calidad y artesanía extremeña	17.107.376
342A	Ordenación y promoción del turismo	22.138.400
351A	Dirección y administración de Fomento	9.207.090
353A	Infraestructuras agrarias	205.418.941
353B	Infraestructuras de carreteras	40.736.503
353C	Ordenación e inspección del transporte	19.160.974
354A	Medio natural y calidad ambiental	46.782.027
354B	Protección y defensa contra los incendios	37.721.993
354C	Conservación, protección y mejora de los montes	66.831.376
354D	Saneamiento y abastecimiento de aguas	30.618.004

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ORGANOS INSTITUCIONALES

2013

RESUMEN GENERAL
POR
SERVICIOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 2013

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En euros)

SERVICIOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA			
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA			
TOTAL SECCION			
SECCION 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA			
01 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA			
TOTAL SECCION			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS SUBSECTOR ORGANOS INSTITUCIONALES			

MM11I7

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 2013

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
12.874.000			326.000			13.200.000
12.874.000			326.000			13.200.000
1.242.280						1.242.280
1.242.280						1.242.280
14.116.280			326.000			14.442.280

MM11D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ORGANOS INSTITUCIONALES

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA
DE LOS
RECURSOS QUE SE PREVE
LIQUIDAR DURANTE EL EJERCICIO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANOS INSTITUCIONALES

SECCION 01
ASAMBLEA DE EXTREMADURA

SERVICIO 01.01

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **ASAMBLEA DE EXTREMADURA**		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**1**			**Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma**		**12.874.000**
4	1	0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	12.874.000	
				TOTAL CAPITULO 4		**12.874.000**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**1**			**Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma**		**326.000**
7	1	0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	326.000	
				TOTAL CAPITULO 7		**326.000**
				TOTAL SERVICIO 01		**13.200.000**
				TOTAL INGRESOS		**13.200.000**

MM02A4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	12.874.000	12.874.000
TOTAL CAPITULO 4	**12.874.000**	**12.874.000**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	326.000	326.000
TOTAL CAPITULO 7	**326.000**	**326.000**
TOTAL SERVICIO	**13.200.000**	**13.200.000**

MM04I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

SECCION: 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.874.000
OPERACIONES CORRIENTES	**12.874.000**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**326.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.200.000**
TOTAL	**13.200.000**

MM06I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

SECCION 03
CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

SERVICIO 03.01

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	1			**Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma**		**1.242.280**
4	1	0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.242.280	
				TOTAL CAPITULO 4		**1.242.280**
				TOTAL SERVICIO 01		**1.242.280**
				TOTAL INGRESOS		**1.242.280**

MM02A4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.242.280	1.242.280
TOTAL CAPITULO 4	**1.242.280**	**1.242.280**
TOTAL SERVICIO	**1.242.280**	**1.242.280**

MM04I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

2013

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION: 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.242.280
OPERACIONES CORRIENTES	**1.242.280**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.242.280**
TOTAL	**1.242.280**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AMBITO: SUBSECTOR INSTITUCIONAL

HN05I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 01	SECCION 03
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	12.874.000	1.242.280
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.874.000**	**1.242.280**
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	326.000	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**326.000**	
TOTAL SECCION	**13.200.000**	**1.242.280**

MM0514

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

TOTAL					
14.116.280					
14.116.280					
326.000					
326.000					
14.442.280					

DN05D0

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBSECTOR INSTITUCIONAL

(HNO7I4)

ORGANOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.116.280
OPERACIONES CORRIENTES	**14.116.280**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**326.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.442.280**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**14.442.280**
TOTAL	**14.442.280**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

PARA EL AÑO ECONOMICO 2013

ESTADO DE GASTOS

ORGANOS INSTITUCIONALES

2013

RESUMEN GENERAL

POR

SERVICIOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

SERVICIOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA			
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA	9.373.000	1.700.000	
TOTAL SECCION	9.373.000	1.700.000	
SECCION 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA			
01 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA	1.242.280		
TOTAL SECCION	1.242.280		
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS SUBSECTOR ORGANOS INSTITUCIONALES	10.615.280	1.700.000	

MM01I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
1.801.000		325.000		1.000		13.200.000
1.801.000		325.000		1.000		13.200.000
						1.242.280
						1.242.280
1.801.000		325.000		1.000		14.442.280

MM01D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PARA EL AÑO ECONOMICO 2013

ESTADO DE GASTOS

ORGANOS INSTITUCIONALES

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS CENTROS GESTORES PARA CADA PROGRAMA DE GASTO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANOS INSTITUCIONALES

SECCION 01 — 2013

ASAMBLEA DE EXTREMADURA

SERVICIO 01.01 — PROGRAMA: 111A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **ASAMBLEA DE EXTREMADURA**			
				PROGRAMA 111A **Actividad legislativa**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**3.300.100**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		3.300.100	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	3.300.100		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**1.365.400**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		757.600	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	730.300		
1	1	0	06	Otras retribuciones básicas	27.300		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		607.800	
1	1	1	00	Complemento de destino	353.000		
1	1	1	01	Complemento específico	254.800		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**3.130.700**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.706.000	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	488.600		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	232.800		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	104.700		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	367.100		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	202.100		
1	2	0	05	Trienios	310.700		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.424.700	
1	2	1	00	Complemento de destino	714.900		
1	2	1	01	Complemento específico	571.600		
1	2	1	99	Otros complementos	138.200		
1	3			**Laborales**			**96.400**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		61.500	
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	34.600		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	26.900		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		34.900	
1	3	1	00	Complemento de destino	29.900		
1	3	1	99	Otros complementos	5.000		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**6.000**
1	5	1		Gratificaciones		6.000	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.474.400**
1	6	0		Cuotas sociales		1.470.400	
1	6	0	00	Cuotas sociales	1.470.400		
1	6	2		Gastos sociales del personal		4.000	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	4.000		
				TOTAL CAPITULO 1			**9.373.000**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	0			**Arrendamientos y cánones**			**68.000**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		60.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		5.000	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.000	
2	1			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**123.000**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		15.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		80.000	
2	1	4		Elementos de transporte		24.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.000	

MM02A4

SERVICIO 01.01 **PROGRAMA: 111A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 1 6		Equipos para procesos de información		3.000	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.255.000**
2 2 0		Material de oficina		205.000	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	20.000		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150.000		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	35.000		
2 2 1		Suministros		178.000	
2 2 1	00	Energía eléctrica	64.000		
2 2 1	01	Agua	3.000		
2 2 1	03	Combustible	69.000		
2 2 1	04	Vestuario	10.000		
2 2 1	05	Alimentación	5.000		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.000		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	8.000		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	12.000		
2 2 1	14	Productos higiénicos	5.000		
2 2 1	99	Otros suministros	1.000		
2 2 2		Comunicaciones		270.000	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	260.000		
2 2 2	01	Postales y mensajería	10.000		
2 2 3		Transportes		3.000	
2 2 4		Primas de seguros		125.000	
2 2 5		Tributos		20.000	
2 2 6		Gastos diversos		268.000	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	50.000		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	100.000		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	2.000		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	50.000		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	65.000		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		186.000	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	85.000		
2 2 7	01	Seguridad	1.000		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	65.000		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	5.000		
2 2 7	99	Otros trabajos	30.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**239.000**
2 3 0		Alojamiento y manutención		83.000	
2 3 1		Gastos de viaje		146.000	
2 3 3		Asistencias		10.000	
2 5		**Asistencia sanitaria con medios ajenos**			**15.000**
2 5 1		Conciertos con instituciones en el ámbito de la atención primaria		15.000	
2 5 1	07	Conciertos con entidades privadas	15.000		
		TOTAL CAPITULO 2			**1.700.000**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.801.000**
4 8 0		Atenciones benéficas y asistenciales		1.000	
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		110.000	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.690.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**1.801.000**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**			**5.000**
6 0 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		5.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**235.000**
6 2 2		Construcciones		100.000	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		50.000	
6 2 4		Elementos de transporte		1.000	
6 2 5		Mobiliario		35.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		35.000	
6 2 9		Otros activos materiales		14.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**80.000**

(DN02B0)

SERVICIO 01.01 **PROGRAMA: 111A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6	3	2		Construcciones	75.000	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	5.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**		**5.000**
6	4	0		Aplicaciones informáticas	5.000	
				TOTAL CAPITULO 6		**325.000**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**		
8	**3**			**Concesión de préstamos fuera del Sector Público**		**1.000**
8	3	0		Concesión de préstamos fuera del Sector Público a corto plazo	1.000	
8	3	0	08	Concesión de préstamos a corto plazo a familias e instituciones sin fines de lucro 1.000		
				TOTAL CAPITULO 8		**1.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 111A		**13.200.000**
				TOTAL SERVICIO 01		**13.200.000**
				TOTAL SECCION 01		**13.200.000**

(DN02B0)

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	3.300.100	3.300.100
11-Personal eventual de gabinete	1.365.400	1.365.400
12-Funcionarios y estatutarios	3.130.700	3.130.700
13-Laborales	96.400	96.400
15-Incentivos al rendimiento	6.000	6.000
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	1.474.400	1.474.400
TOTAL CAPITULO 1	**9.373.000**	**9.373.000**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	68.000	68.000
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	123.000	123.000
22-Material, suministros y otros	1.255.000	1.255.000
23-Indemnizaciones por razón del servicio	239.000	239.000
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 2	**1.700.000**	**1.700.000**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	1.801.000	1.801.000
TOTAL CAPITULO 4	**1.801.000**	**1.801.000**
6-INVERSIONES REALES		
60-Inversión nueva destinada al uso general	5.000	5.000
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	235.000	235.000
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	80.000	80.000
64-Inversión inmaterial	5.000	5.000
TOTAL CAPITULO 6	**325.000**	**325.000**
8-ACTIVOS FINANCIEROS		
83-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	1.000	1.000
TOTAL CAPITULO 8	**1.000**	**1.000**
TOTAL PROGRAMAS	**13.200.000**	**13.200.000**
TOTAL SERVICIO	**13.200.000**	**13.200.000**

MM08I9

ORGANOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	9.373.000
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.700.000
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.801.000
OPERACIONES CORRIENTES	**12.874.000**
6-INVERSIONES REALES	325.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**325.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.199.000**
8-ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
TOTAL CAPITULOS 1-8	**13.200.000**
TOTAL PROGRAMAS	**13.200.000**
TOTAL	**13.200.000**

MM06I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

SECCION 03 **2013**

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

SERVICIO 03.01 **PROGRAMA: 111B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA**			
				PROGRAMA 111B **Actividad consultiva**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**386.812**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		386.812	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	386.812		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**95.037**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		40.491	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	14.677		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		54.546	
1	1	1	00	Complemento de destino	25.930		
1	1	1	01	Complemento específico	28.616		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**491.511**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		221.321	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	88.063		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	41.893		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	15.358		
1	2	0	05	Trienios	53.215		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		270.190	
1	2	1	00	Complemento de destino	106.297		
1	2	1	01	Complemento específico	147.611		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	16.282		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**30.000**
1	5	1		Gratificaciones		30.000	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**238.920**
1	6	0		Cuotas sociales		226.920	
1	6	0	00	Cuotas sociales	226.920		
1	6	1		Prestaciones sociales		6.000	
1	6	1	03	Otras indemnizaciones	6.000		
1	6	2		Gastos sociales del personal		6.000	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.242.280**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 111B			**1.242.280**
				TOTAL SERVICIO 01			**1.242.280**
				TOTAL SECCION 03			**1.242.280**

MM02A4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	386.812	386.812
11-Personal eventual de gabinete	95.037	95.037
12-Funcionarios y estatutarios	491.511	491.511
15-Incentivos al rendimiento	30.000	30.000
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	238.920	238.920
TOTAL CAPITULO 1	**1.242.280**	**1.242.280**
TOTAL PROGRAMAS	**1.242.280**	**1.242.280**
TOTAL SERVICIO	**1.242.280**	**1.242.280**

MM08I9

ORGANOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 03 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	1.242.280
OPERACIONES CORRIENTES	**1.242.280**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.242.280**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**1.242.280**
TOTAL PROGRAMAS	**1.242.280**
TOTAL	**1.242.280**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AMBITO: SUBSECTOR INSTITUCIONAL

HN05I4

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 01	SECCION 03
10-Altos cargos	3.300.100	386.812
11-Personal eventual de gabinete	1.365.400	95.037
12-Funcionarios y estatutarios	3.130.700	491.511
13-Laborales	96.400	
15-Incentivos al rendimiento	6.000	30.000
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	1.474.400	238.920
1 GASTOS DE PERSONAL	**9.373.000**	**1.242.280**
20-Arrendamientos y cánones	68.000	
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	123.000	
22-Material, suministros y otros	1.255.000	
23-Indemnizaciones por razón del servicio	239.000	
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos	15.000	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.700.000**	
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	1.801.000	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.801.000**	
60-Inversión nueva destinada al uso general	5.000	
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	235.000	
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	80.000	
64-Inversión inmaterial	5.000	
6 INVERSIONES REALES	**325.000**	
83-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	1.000	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.000**	
TOTAL PROGRAMAS	**13.200.000**	**1.242.280**
TOTAL SECCION	**13.200.000**	**1.242.280**

MM0514

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

TOTAL					
3.686.912 1.460.437 3.622.211 96.400 36.000 1.713.320					
10.615.280 68.000 123.000 1.255.000 239.000 15.000					
1.700.000 1.801.000					
1.801.000 5.000 235.000 80.000 5.000					
325.000 1.000					
1.000					
14.442.280					
14.442.280					

MM05D0

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SUBSECTOR INSTITUCIONAL

(HN07I4)

ORGANOS INSTITUCIONALES

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	10.615.280
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.700.000
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.801.000
OPERACIONES CORRIENTES	**14.116.280**
6-INVERSIONES REALES	325.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**325.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.441.280**
8-ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
TOTAL CAPITULOS 1-8	**14.442.280**
TOTAL PROGRAMAS	**14.442.280**
TOTAL	**14.442.280**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PARA EL AÑO ECONOMICO 2013

ESTADO DE INGRESOS

ADMINISTRACION GENERAL

2013

RESUMEN GENERAL

POR

SERVICIOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 2013

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En euros)

SERVICIOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 98 ADMINISTRACION GENERAL			
02 PRESIDENCIA			383.876
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	694.843.330	1.078.960.857	48.752.190
11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA			114.011
12 CONS. DE AGRIC., DES. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA			6.615.859
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA			6.027.728
14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			705.297
15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL			35.869.801
16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO			16.606.279
50 VARIOS SERVICIOS			22.215.457
TOTAL SECCION	694.843.330	1.078.960.857	137.290.498
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS SUBSECTOR ADMINISTRACION GENERAL	694.843.330	1.078.960.857	137.290.498

MM11I7

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
1.253.957			985.500			2.623.333
1.136.222.703	4.253.079		137.894		406.392.828	3.369.562.881
822.349						936.360
576.338.106			7.965.909			590.919.874
6.973						6.034.701
56.181.138			4.064.141			60.950.576
78.571.938						114.441.739
100.000			15.095.440			31.801.719
122.224.977	6.912.523	55.534.252	406.728.436			613.615.645
1.971.722.141	11.165.602	55.534.252	434.977.320		406.392.828	4.790.886.828
1.971.722.141	11.165.602	55.534.252	434.977.320		406.392.828	4.790.886.828

MM11D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ADMINISTRACION GENERAL

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA
DE LOS
RECURSOS QUE SE PREVE
LIQUIDAR DURANTE EL EJERCICIO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 98
ADMINISTRACION GENERAL

SERVICIO 98.02
SERVICIO 98.10

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 02 PRESIDENCIA		
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**383.876**
3	1	0		Tasas	18.710	
3	1	1		Precios publicos	365.166	
				TOTAL CAPITULO 3		**383.876**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**6**			**Transferencias corrientes de entidades locales**		**1.253.957**
4	6	2		Transferencias corrientes de diputaciones provinciales	1.253.957	
				TOTAL CAPITULO 4		**1.253.957**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**0**			**Transferencias de capital del Estado**		**168.000**
7	0	9		Otras transferencias de capital del Estado	168.000	
7	**9**			**Transferencias de capital de la Union Europea**		**817.500**
7	9	5		Transferencias de capital de la Union Europea: Cooperacion Territorial Europea	817.500	
				TOTAL CAPITULO 7		**985.500**
				TOTAL SERVICIO 02		**2.623.333**
				SERVICIO 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		
1				**IMPUESTOS DIRECTOS**		
1	**0**			**Impuestos sobre la renta**		**503.381.267**
1	0	0		Tarifa autonómica del Impuesto sobre la renta de las personas fisicas	503.381.267	
1	**1**			**Impuesto sobre sucesiones y donaciones**		**44.252.183**
1	1	0		Sucesiones	40.869.425	
1	1	1		Donaciones	3.382.758	
1	**2**			**Impuesto sobre el Patrimonio**		**8.967.480**
1	2	0		Impuesto sobre el Patrimonio	8.967.480	
1	**3**			**Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito**		**39.100.118**
1	3	0		Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito	39.100.118	
1	**6**			**Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos**		**5.858.616**
1	6	0		Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos	5.858.616	
1	**7**			**Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente**		**93.283.666**
1	7	0		Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente	93.283.666	
				TOTAL CAPITULO 1		**694.843.330**
2				**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
2	**0**			**Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos juridicos doc.**		**95.409.884**

MM02A4

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	0	0		Transmisiones patrimoniales onerosas	65.068.911	
2	0	1		Operaciones societarias	1.094	
2	0	2		Actos juridicos documentados	30.339.879	
2	**1**			**Impuesto sobre el valor añadido**		**559.653.221**
2	1	0		Impuesto sobre el valor añadido	559.653.221	
2	**2**			**Impuestos sobre consumos especificos**		**383.171.135**
2	2	0		Impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas	7.652.000	
2	2	1		Impuesto especial sobre la cerveza	3.128.660	
2	2	3		Impuesto especial sobre las labores del tabaco	114.588.960	
2	2	4		Impuesto especial sobre hidrocarburos	222.543.579	
2	2	5		Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	5.467.976	
2	2	6		Impuesto especial sobre productos intermedios	161.310	
2	2	7		Impuesto especial sobre la electricidad	29.628.650	
2	**3**			**Impuesto sobre actividades de juego**		**1.700.000**
2	3	0		Impuesto sobre actividades de juego	1.700.000	
2	**4**			**Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero**		**4.587.531**
2	4	0		Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero	4.587.531	
2	**5**			**Canon de saneamiento**		**34.439.086**
2	5	0		Canon de saneamiento	34.439.086	
				TOTAL CAPITULO 2		**1.078.960.857**
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**0**			**Tasas fiscales**		**28.434.331**
3	0	0		Tasas sobre el juego	28.434.331	
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**149.046**
3	1	0		Tasas	149.046	
3	**8**			**Reintegros de operaciones corrientes**		**16.942.213**
3	8	0		Reintegros de operaciones corrientes de ejercicios cerrados	8.847.025	
3	8	1		Reintegros de operaciones corrientes del presupuesto corriente	8.095.188	
3	**9**			**Otros ingresos**		**3.226.600**
3	9	0		Recargos y multas	3.226.600	
				TOTAL CAPITULO 3		**48.752.190**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**1.117.671.502**
4	0	0		Transferencias corrientes del sistema de financiación autonómica	1.097.671.502	
4	0	9		Otras transferencias corrientes del Estado	20.000.000	
4	**6**			**Transferencias corrientes de entidades locales**		**18.551.201**
4	6	2		Transferencias corrientes de diputaciones provinciales	18.551.201	
				TOTAL CAPITULO 4		**1.136.222.703**
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**		
5	**2**			**Intereses de depósitos**		**4.014.037**
5	2	0		Intereses de cuentas bancarias	4.014.037	
5	**5**			**Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**		**239.042**
5	5	0		Productos de concesiones administrativas	239.042	
				TOTAL CAPITULO 5		**4.253.079**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**9**			**Transferencias de capital de la Union Europea**		**137.894**
7	9	5		Transferencias de capital de la Union Europea: Cooperacion Territorial Europea	137.894	
				TOTAL CAPITULO 7		**137.894**
9				**PASIVOS FINANCIEROS**		
9	**1**			**Préstamos recibidos en moneda nacional**		**406.392.828**

(DN02B0)

SERVICIO 98.10
SERVICIO 98.11
SERVICIO 98.12

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
9 1 1		Préstamos recibidos en moneda nacional a largo plazo de entes del sector público	8.000.000	
9 1 3		Préstamos recibidos en moneda nacional a largo plazo de entes de fuera del sector público	398.392.828	
		TOTAL CAPITULO 9		**406.392.828**
		TOTAL SERVICIO 10		**3.369.562.881**
		SERVICIO 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA		
3		**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3 1		**Tasas y precios publicos**		**114.011**
3 1 0		Tasas	113.984	
3 1 1		Precios publicos	27	
		TOTAL CAPITULO 3		**114.011**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 0		**Transferencias corrientes del Estado**		**222.349**
4 0 9		Otras transferencias corrientes del Estado	222.349	
4 6		**Transferencias corrientes de entidades locales**		**600.000**
4 6 2		Transferencias corrientes de diputaciones provinciales	600.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**822.349**
		TOTAL SERVICIO 11		**936.360**
		SERVICIO 12 CONS. DE AGRIC., DES. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA		
3		**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3 1		**Tasas y precios publicos**		**6.615.859**
3 1 0		Tasas	6.318.732	
3 1 1		Precios publicos	297.127	
		TOTAL CAPITULO 3		**6.615.859**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 0		**Transferencias corrientes del Estado**		**3.166.106**
4 0 4		Transferencias corrientes del Estado en materia de agricultura y desarrollo rural	3.166.106	
4 9		**Transferencias corrientes de la Union Europea**		**573.172.000**
4 9 2		Transferencias corrientes de la Union Europea: FEAGA	573.170.000	
4 9 4		Transferencias corrientes de la Union Europea: Programas comunitarios	2.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**576.338.106**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 0		**Transferencias de capital del Estado**		**7.673.584**
7 0 4		Transferencias de capital del Estado en materia de agricultura y desarrollo rural	4.541.311	
7 0 9		Otras transferencias de capital del Estado	3.132.273	
7 9		**Transferencias de capital de la Union Europea**		**292.325**
7 9 4		Transferencias de capital de la Union Europea: Programas comunitarios	292.325	
		TOTAL CAPITULO 7		**7.965.909**

(DN02B0)

SERVICIO 98.12
SERVICIO 98.13
SERVICIO 98.14
SERVICIO 98.15

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL SERVICIO 12		**590.919.874**
				SERVICIO 13 **CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA**		
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**6.027.728**
3	1	0		Tasas	465.427	
3	1	1		Precios publicos	5.562.301	
				TOTAL CAPITULO 3		**6.027.728**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**6.973**
4	0	5		Transferencias corrientes del Estado en materia de educacion	6.973	
				TOTAL CAPITULO 4		**6.973**
				TOTAL SERVICIO 13		**6.034.701**
				SERVICIO 14 **CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION**		
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**705.297**
3	1	0		Tasas	702.645	
3	1	1		Precios publicos	2.652	
				TOTAL CAPITULO 3		**705.297**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**53.181.104**
4	0	3		Transferencias corrientes del Estado en materia de empleo	53.181.104	
4	**6**			**Transferencias corrientes de entidades locales**		**2.000.000**
4	6	2		Transferencias corrientes de diputaciones provinciales	2.000.000	
4	**7**			**Transferencias corrientes de empresas privadas**		**1.000.034**
4	7	0		Transferencias corrientes de empresas privadas	1.000.034	
				TOTAL CAPITULO 4		**56.181.138**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**0**			**Transferencias de capital del Estado**		**1.969.069**
7	0	7		Transferencias de capital del Estado en materia de innovacion y tecnologia	482.885	
7	0	9		Otras transferencias de capital del Estado	1.486.184	
7	**7**			**Transferencias de capital de empresas privadas**		**1.500.000**
7	7	0		Transferencias de capital de empresas privadas	1.500.000	
7	**9**			**Transferencias de capital de la Union Europea**		**595.072**
7	9	5		Transferencias de capital de la Union Europea: Cooperacion Territorial Europea	595.072	
				TOTAL CAPITULO 7		**4.064.141**
				TOTAL SERVICIO 14		**60.950.576**
				SERVICIO 15 **CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL**		

(DN02B0)

SERVICIO 98.15
SERVICIO 98.16
SERVICIO 98.50

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**20.111.326**
3	1	0		Tasas	849.942	
3	1	1		Precios publicos	19.261.384	
3	**2**			**Ingresos procedentes de prestaciones de servicios**		**15.574.064**
3	2	0		Ingresos procedentes de la prestación de servicios	15.574.064	
3	**9**			**Otros ingresos**		**184.411**
3	9	9		Ingresos diversos	184.411	
				TOTAL CAPITULO 3		**35.869.801**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**40.073.791**
4	0	6		Transferencias corrientes del Estado en materia de servicios sociales	33.227.673	
4	0	7		Transferencias corrientes del Estado en materia de sanidad	6.846.118	
4	**6**			**Transferencias corrientes de entidades locales**		**38.498.147**
4	6	2		Transferencias corrientes de diputaciones provinciales	38.498.147	
				TOTAL CAPITULO 4		**78.571.938**
				TOTAL SERVICIO 15		**114.441.739**
				SERVICIO 16 **CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO**		
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**16.606.279**
3	1	0		Tasas	16.599.398	
3	1	1		Precios publicos	6.881	
				TOTAL CAPITULO 3		**16.606.279**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**100.000**
4	0	9		Otras transferencias corrientes del Estado	100.000	
				TOTAL CAPITULO 4		**100.000**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**0**			**Transferencias de capital del Estado**		**14.337.404**
7	0	8		Transferencias de capital del Estado en materia de vivienda	11.374.176	
7	0	9		Otras transferencias de capital del Estado	2.963.228	
7	**7**			**Transferencias de capital de empresas privadas**		**213.354**
7	7	0		Transferencias de capital de empresas privadas	213.354	
7	**9**			**Transferencias de capital de la Union Europea**		**544.682**
7	9	4		Transferencias de capital de la Union Europea: Programas comunitarios	340.970	
7	9	5		Transferencias de capital de la Union Europea: Cooperacion Territorial Europea	203.712	
				TOTAL CAPITULO 7		**15.095.440**
				TOTAL SERVICIO 16		**31.801.719**
				SERVICIO 50 **VARIOS SERVICIOS**		
3				**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		

(DN02B0)

SERVICIO 98.50

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
3	**1**			**Tasas y precios publicos**		**8.964.975**
3	1	0		Tasas	8.964.975	
3	**9**			**Otros ingresos**		**13.250.482**
3	9	0		Recargos y multas	7.017.055	
3	9	3		Venta de bienes	43.593	
3	9	9		Ingresos diversos	6.189.834	
				TOTAL CAPITULO 3		**22.215.457**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**0**			**Transferencias corrientes del Estado**		**67.477.910**
4	0	4		Transferencias corrientes del Estado en materia de agricultura y desarrollo rural	66.815.512	
4	0	9		Otras transferencias corrientes del Estado	662.398	
4	**9**			**Transferencias corrientes de la Union Europea**		**54.747.067**
4	9	0		Transferencias corrientes de la Union Europea: Fondos estructurales	54.747.067	
				TOTAL CAPITULO 4		**122.224.977**
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**		
5	**4**			**Renta de bienes inmuebles**		**6.350.311**
5	4	0		Alquiler y productos de bienes inmuebles	6.350.311	
5	**9**			**Otros ingresos patrimoniales**		**562.212**
5	9	9		Otros ingresos patrimoniales	562.212	
				TOTAL CAPITULO 5		**6.912.523**
6				**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		
6	**0**			**Venta de inversiones reales**		**55.534.252**
6	0	2		Venta de viviendas	33.607.854	
6	0	9		Venta de otras inversiones reales	21.926.398	
				TOTAL CAPITULO 6		**55.534.252**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**0**			**Transferencias de capital del Estado**		**34.593.648**
7	0	0		Fondos de Compensación Interterritorial	34.427.430	
7	0	9		Otras transferencias de capital del Estado	166.218	
7	**9**			**Transferencias de capital de la Union Europea**		**372.134.788**
7	9	0		Transferencias de capital de la Union Europea: fondos estructurales	88.343.470	
7	9	4		Transferencias de capital de la Union Europea: Programas comunitarios	212.280	
7	9	5		Transferencias de capital de la Union Europea: Cooperacion Territorial Europea	5.853.226	
7	9	6		Transferencias de capital de la Union Europea: FEADER	276.375.276	
7	9	7		Transferencias de capital de la Union Europea: FEP	1.350.536	
				TOTAL CAPITULO 7		**406.728.436**
				TOTAL SERVICIO 50		**613.615.645**
				TOTAL INGRESOS		**4.790.886.828**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 98 ADMINISTRACION GENERAL (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	02	10
1-IMPUESTOS DIRECTOS		
10-Impuestos sobre la renta		503.381.267
11-Impuesto sobre sucesiones y donaciones		44.252.183
12-Impuesto sobre el Patrimonio		8.967.480
13-Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito		39.100.118
16-Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos		5.858.616
17-Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente		93.283.666
TOTAL CAPITULO 1		**694.843.330**
2-IMPUESTOS INDIRECTOS		
20-Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos juridicos doc.		95.409.884
21-Impuesto sobre el valor añadido		559.653.221
22-Impuestos sobre consumos especificos		383.171.135
23-Impuesto sobre actividades de juego		1.700.000
24-Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero		4.587.531
25-Canon de saneamiento		34.439.086
TOTAL CAPITULO 2		**1.078.960.857**
3-TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
30-Tasas fiscales		28.434.331
31-Tasas y precios publicos	383.876	149.046
32-Ingresos procedentes de prestaciones de servicios		
38-Reintegros de operaciones corrientes		16.942.213
39-Otros ingresos		3.226.600
TOTAL CAPITULO 3	**383.876**	**48.752.190**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40-Transferencias corrientes del Estado		1.117.671.502
46-Transferencias corrientes de entidades locales	1.253.957	18.551.201
47-Transferencias corrientes de empresas privadas		
49-Transferencias corrientes de la Union Europea		
TOTAL CAPITULO 4	**1.253.957**	**1.136.222.703**
5-INGRESOS PATRIMONIALES		
52-Intereses de depósitos		4.014.037
54-Renta de bienes inmuebles		
55-Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		239.042
59-Otros ingresos patrimoniales		
TOTAL CAPITULO 5		**4.253.079**
6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
60-Venta de inversiones reales		
TOTAL CAPITULO 6		
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70-Transferencias de capital del Estado	168.000	
77-Transferencias de capital de empresas privadas		
79-Transferencias de capital de la Union Europea	817.500	137.894
TOTAL CAPITULO 7	**985.500**	**137.894**
9-PASIVOS FINANCIEROS		
91-Préstamos recibidos en moneda nacional		406.392.828
TOTAL CAPITULO 9		**406.392.828**
TOTAL SERVICIO	**2.623.333**	**3.369.562.881**

MM04I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

11	12	13	14	15	16	50
114.011	6.615.859	6.027.728	705.297	20.111.326 15.574.064	16.606.279	8.964.975
				184.411		13.250.482
114.011	**6.615.859**	**6.027.728**	**705.297**	**35.869.801**	**16.606.279**	**22.215.457**
222.349 600.000	3.166.106	6.973	53.181.104 2.000.000 1.000.034	40.073.791 38.498.147	100.000	67.477.910
	573.172.000					54.747.067
822.349	**576.338.106**	**6.973**	**56.181.138**	**78.571.938**	**100.000**	**122.224.977**
						6.350.311
						562.212
						6.912.523
						55.534.252
						55.534.252
	7.673.584		1.969.069 1.500.000		14.337.404 213.354	34.593.648
	292.325		595.072		544.682	372.134.788
	7.965.909		**4.064.141**		**15.095.440**	**406.728.436**
936.360	**590.919.874**	**6.034.701**	**60.950.576**	**114.441.739**	**31.801.719**	**613.615.645**

MM04D4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 98 ADMINISTRACION GENERAL (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	TOTAL	
1-IMPUESTOS DIRECTOS		
10-Impuestos sobre la renta	503.381.267	
11-Impuesto sobre sucesiones y donaciones	44.252.183	
12-Impuesto sobre el Patrimonio	8.967.480	
13-Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito	39.100.118	
16-Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos	5.858.616	
17-Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente	93.283.666	
TOTAL CAPITULO 1	**694.843.330**	
2-IMPUESTOS INDIRECTOS		
20-Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos juridicos doc.	95.409.884	
21-Impuesto sobre el valor añadido	559.653.221	
22-Impuestos sobre consumos especificos	383.171.135	
23-Impuesto sobre actividades de juego	1.700.000	
24-Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero	4.587.531	
25-Canon de saneamiento	34.439.086	
TOTAL CAPITULO 2	**1.078.960.857**	
3-TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
30-Tasas fiscales	28.434.331	
31-Tasas y precios publicos	59.678.397	
32-Ingresos procedentes de prestaciones de servicios	15.574.064	
38-Reintegros de operaciones corrientes	16.942.213	
39-Otros ingresos	16.661.493	
TOTAL CAPITULO 3	**137.290.498**	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40-Transferencias corrientes del Estado	1.281.899.735	
46-Transferencias corrientes de entidades locales	60.903.305	
47-Transferencias corrientes de empresas privadas	1.000.034	
49-Transferencias corrientes de la Union Europea	627.919.067	
TOTAL CAPITULO 4	**1.971.722.141**	
5-INGRESOS PATRIMONIALES		
52-Intereses de depósitos	4.014.037	
54-Renta de bienes inmuebles	6.350.311	
55-Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	239.042	
59-Otros ingresos patrimoniales	562.212	
TOTAL CAPITULO 5	**11.165.602**	
6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
60-Venta de inversiones reales	55.534.252	
TOTAL CAPITULO 6	**55.534.252**	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70-Transferencias de capital del Estado	58.741.705	
77-Transferencias de capital de empresas privadas	1.713.354	
79-Transferencias de capital de la Union Europea	374.522.261	
TOTAL CAPITULO 7	**434.977.320**	
9-PASIVOS FINANCIEROS		
91-Préstamos recibidos en moneda nacional	406.392.828	
TOTAL CAPITULO 9	**406.392.828**	
TOTAL SERVICIO	**4.790.886.828**	

MM0414

ADMINISTRACION GENERAL

2013

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION: 98 ADMINISTRACION GENERAL (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-IMPUESTOS DIRECTOS	694.843.330
2-IMPUESTOS INDIRECTOS	1.078.960.857
3-TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	137.290.498
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.971.722.141
5-INGRESOS PATRIMONIALES	11.165.602
OPERACIONES CORRIENTES	**3.893.982.428**
6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	55.534.252
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	434.977.320
OPERACIONES DE CAPITAL	**490.511.572**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.384.494.000**
9-PASIVOS FINANCIEROS	406.392.828
TOTAL	**4.790.886.828**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AMBITO: SUBSECTOR ADMON. GENERAL

HN05I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 98	TOTAL
10-Impuestos sobre la renta	503.381.267	503.381.267
11-Impuesto sobre sucesiones y donaciones	44.252.183	44.252.183
12-Impuesto sobre el Patrimonio	8.967.480	8.967.480
13-Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito	39.100.118	39.100.118
16-Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos	5.858.616	5.858.616
17-Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente	93.283.666	93.283.666
1 IMPUESTOS DIRECTOS	**694.843.330**	**694.843.330**
20-Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos juridicos doc.	95.409.884	95.409.884
21-Impuesto sobre el valor añadido	559.653.221	559.653.221
22-Impuestos sobre consumos especificos	383.171.135	383.171.135
23-Impuesto sobre actividades de juego	1.700.000	1.700.000
24-Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero	4.587.531	4.587.531
25-Canon de saneamiento	34.439.086	34.439.086
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.078.960.857**	**1.078.960.857**
30-Tasas fiscales	28.434.331	28.434.331
31-Tasas y precios publicos	59.678.397	59.678.397
32-Ingresos procedentes de prestaciones de servicios	15.574.064	15.574.064
38-Reintegros de operaciones corrientes	16.942.213	16.942.213
39-Otros ingresos	16.661.493	16.661.493
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**137.290.498**	**137.290.498**
40-Transferencias corrientes del Estado	1.281.899.735	1.281.899.735
46-Transferencias corrientes de entidades locales	60.903.305	60.903.305
47-Transferencias corrientes de empresas privadas	1.000.034	1.000.034
49-Transferencias corrientes de la Union Europea	627.919.067	627.919.067
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.971.722.141**	**1.971.722.141**
52-Intereses de depósitos	4.014.037	4.014.037
54-Renta de bienes inmuebles	6.350.311	6.350.311
55-Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	239.042	239.042
59-Otros ingresos patrimoniales	562.212	562.212
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**11.165.602**	**11.165.602**
60-Venta de inversiones reales	55.534.252	55.534.252
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**55.534.252**	**55.534.252**
70-Transferencias de capital del Estado	58.741.705	58.741.705
77-Transferencias de capital de empresas privadas	1.713.354	1.713.354
79-Transferencias de capital de la Union Europea	374.522.261	374.522.261
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**434.977.320**	**434.977.320**
91-Préstamos recibidos en moneda nacional	406.392.828	406.392.828
9 PASIVOS FINANCIEROS	**406.392.828**	**406.392.828**
TOTAL SECCION	**4.790.886.828**	**4.790.886.828**

MM05I4

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- SUBSECTOR ADMON. GENERAL -

(HNO7I4)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-IMPUESTOS DIRECTOS	694.843.330
2-IMPUESTOS INDIRECTOS	1.078.960.857
3-TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	137.290.498
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.971.722.141
5-INGRESOS PATRIMONIALES	11.165.602
OPERACIONES CORRIENTES	**3.893.982.428**
6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	55.534.252
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	434.977.320
OPERACIONES DE CAPITAL	**490.511.572**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.384.494.000**
9-PASIVOS FINANCIEROS	406.392.828
TOTAL	**4.790.886.828**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE GASTOS

ADMINISTRACION GENERAL

2013

RESUMEN GENERAL
POR
SERVICIOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 2013

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(En euros)

SERVICIOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 02 PRESIDENCIA			
01 SECRETARIA GENERAL	4.715.419	1.781.698	
02 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES	2.421.309	2.343.370	
03 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA	1.944.649	877.666	
04 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION	829.409	461.826	
05 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y ACCION EXTERIOR	337.006	540.483	
TOTAL SECCION	10.247.792	6.005.043	
SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA			
01 SECRETARIA GENERAL	3.702.128	3.040.261	
02 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS	954.798	14.188	
03 DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA	5.669.528	306.305	
04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA	468.656	37.316	
05 INTERVENCION GENERAL	4.395.700	24.136	
06 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA	410.526	7.851	
TOTAL SECCION	15.601.336	3.430.057	
SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA			
01 SECRETARIA GENERAL	2.983.554	2.489.059	
02 DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	2.117.660	199.809	
03 D.G. DE FUNC. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPEC.	8.275.224	1.723.296	
04 D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC.	14.710.223	1.859.347	
05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR	3.579.554	1.957.716	
06 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO	532.228	143.420	
TOTAL SECCION	32.198.443	8.372.647	
SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA			
01 SECRETARIA GENERAL	9.375.201	7.300.899	
02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	30.638.643	9.435.727	
03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	10.111.554	3.819.092	
04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA	8.534.736	1.258.656	
05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	42.075.549	14.643.501	
06 DIR.GRAL. DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA	1.174.064	234.457	
TOTAL SECCION	101.909.747	36.692.332	
SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA			
01 SECRETARIA GENERAL	81.602.959	3.261.064	
02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION	8.959.585	34.206.745	
03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD	3.862.211	4.870.223	
04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE	572.346.044	600.702	
06 AGENCIA EXTREMEÑA DE EVALUACION EDUCATIVA	256.401	217.917	
07 ENTE EXTREMEÑO DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	5.154.480	28.999.200	
08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL	5.766.280	1.601.939	
09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL	5.098.199	1.920.439	
TOTAL SECCION	683.046.159	75.678.229	
SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			
01 SECRETARIA GENERAL	2.198.545	1.075.695	
02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA	5.696.658	1.657.798	
03 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	3.207.509	303.064	
04 DIR. GRAL. DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA	1.288.101	47.655	
05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO	4.283.258	279.163	
40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO	16.448.592	6.096.379	
TOTAL SECCION	33.122.663	9.459.754	
SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL			
01 SECRETARIA GENERAL	6.007.923	1.890.003	
02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA	20.622.031	9.030.411	
03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO	4.784.573	936.797	
04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA	106.245.543	36.048.522	
05 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA	1.653.486	263.993	
TOTAL SECCION	139.313.556	48.169.726	
SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO			
01 SECRETARIA GENERAL	6.641.530	1.813.874	
02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	4.684.992	2.221.549	
03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO	8.310.380	4.866.550	
04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO	2.446.832	1.503.668	
05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS	9.372.670	1.298.460	
TOTAL SECCION	31.456.404	11.704.101	
SECCION 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO			
01 ENDEUDAMIENTO PUBLICO			120.856.928
TOTAL SECCION			120.856.928
SECCION 21 FONDO DE CONTINGENCIA			

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
14.540.432		594.064	460.185			22.091.798
4.440.708		2.990.555	3.264.000			15.459.942
493.984		1.870.158	150.000			5.336.457
13.689.316		138.174	11.152.316			26.271.041
718.041		673.361				2.268.891
33.882.481		6.266.312	15.026.501			71.428.129
372.240		1.396.495				8.511.124
						968.986
		1.556.880				7.532.713
		311.316				817.288
		358.113				4.777.949
		4.130				422.507
372.240		3.626.934				23.030.567
		58.000	500.000			6.030.613
						2.317.469
138.641		22.100				10.159.261
		3.182.302				19.751.872
34.435.418		256.424	6.061.642			46.290.754
6.800.832		103.520	2.500.000			10.080.000
41.374.891		3.622.346	9.061.642			94.629.969
805.402		1.170.220				18.651.722
11.450.061		3.495.554	4.686.771			59.706.756
5.520.598		44.797.992	53.496.797			117.746.033
659.442.278		661.537	52.980.000			722.877.207
3.037.846		64.436.692	27.141.808			151.335.396
		307.436	54.673.887			56.389.844
680.256.185		114.869.431	192.979.263			1.126.706.958
521.322		27.412.140				112.797.485
79.159.494		2.719.964	265.000			125.310.788
92.372.965		224.245	200.050			101.529.694
24.300		353.372				573.324.418
		49.605				523.923
496.303		31.376				34.681.359
1.843.907		6.780.035	827.111			16.819.272
5.034.477		10.895.422	1.297.492			24.246.029
179.452.768		48.466.159	2.589.653			989.232.968
358.002		637.315	69.000			4.338.557
13.492.722		16.216.183	9.402.571	8.000.000		54.465.932
1.913.266		44.208	75.000			5.543.047
1.001.023		2.405.599	54.470.199			59.212.577
3.665.200		1.127.033	10.185.000			19.539.654
176.127.431		19.227.904	379.072			218.279.378
196.557.644		39.658.242	74.580.842	8.000.000		361.379.145
1.253.751.339		884.441	15.155.301			1.277.689.007
38.104.106		1.719.438	839.422			70.315.408
341.387		2.259.480	1.578.708			9.900.945
129.829.188		4.413.057	250.000			276.786.310
1.420.193		42.941				3.380.613
1.423.446.213		9.319.357	17.823.431			1.638.072.283
58.950		692.736				9.207.090
1.883.000		11.346.616	23.583.844			43.720.001
6.511.347		7.197.694	23.000			26.908.971
2.137.104		14.433.104	1.617.692			22.138.400
		58.778.500	1.904.877			71.354.507
10.590.401		92.448.650	27.129.413			173.328.969
					183.106.645	303.963.573
					183.106.645	303.963.573

MM01D4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

SERVICIOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
01 FONDO DE CONTINGENCIA			
TOTAL SECCION			
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS SUBSECTOR ADMINISTRACION GENERAL	1.046.896.100	199.511.889	120.856.928

MM01I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	9.114.267					9.114.267
	9.114.267					9.114.267
2.565.932.823	9.114.267	318.277.431	339.190.745	8.000.000	183.106.645	4.790.886.828

MM01D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PARA EL AÑO ECONOMICO 2013

ESTADO DE GASTOS

ADMINISTRACION GENERAL

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS CENTROS GESTORES PARA CADA PROGRAMA DE GASTO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 02 **2013**

PRESIDENCIA

SERVICIO 02.01 PROGRAMA: 112A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 112A **Dirección y administración de Presidencia**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**372.677**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		372.677	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	372.677		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**929.117**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		357.605	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	220.160		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	129.066		
1	1	0	03	Sueldos del grupo D	8.379		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		571.512	
1	1	1	00	Complemento de destino	259.345		
1	1	1	01	Complemento específico	312.166		
1	1	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**2.406.092**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.132.699	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	257.613		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	77.440		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	197.697		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	328.441		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	92.143		
1	2	0	05	Trienios	178.434		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	931		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.273.381	
1	2	1	00	Complemento de destino	576.335		
1	2	1	01	Complemento específico	608.594		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	73.626		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	14.825		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		11	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3			**Laborales**			**141.561**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		66.228	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	30.715		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	14.225		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	1		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		75.326	
1	3	1	00	Complemento de destino	28.136		
1	3	1	01	Complemento específico general	21.035		

MM02A4

SERVICIO 02.01 **PROGRAMA: 112A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	02	Complemento especifico especial	7.795		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	3.756		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	14.603		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	01	Complemento especifico general	1		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**38.842**
1	5	1		Gratificaciones		38.842	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**827.130**
1	6	0		Cuotas sociales		811.621	
1	6	0	00	Cuotas sociales	811.620		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		15.509	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.369		
1	6	2	05	Seguros	9.140		
				TOTAL CAPITULO 1			**4.715.419**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**96.310**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		12.500	
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		83.810	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**197.489**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		141.899	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		10.200	
2	1	4		Elementos de transporte		20.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		5.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		20.390	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.391.899**
2	2	0		Material de oficina		167.280	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	114.500		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.200		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	24.580		
2	2	1		Suministros		221.550	
2	2	1	00	Energía eléctrica	105.818		
2	2	1	01	Agua	33.447		
2	2	1	02	Gas	8.271		
2	2	1	03	Combustible	45.780		
2	2	1	04	Vestuario	10.511		
2	2	1	05	Alimentación	350		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	3.000		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.273		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.300		
2	2	1	14	Productos higiénicos	7.800		
2	2	2		Comunicaciones		171.674	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	121.674		
2	2	2	01	Postales y mensajeria	50.000		
2	2	3		Transportes		12.237	
2	2	4		Primas de seguros		34.050	
2	2	5		Tributos		7.500	
2	2	6		Gastos diversos		102.001	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	12.000		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	33.366		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	40.000		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	16.635		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		675.607	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	450.659		
2	2	7	01	Seguridad	134.000		
2	2	7	03	Postales y mensajeria	570		

(DN02B0)

SERVICIO 02.01 **PROGRAMA: 112A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos 70.378		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático 20.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**96.000**
2 3 0		Alojamiento y manutención	74.970	
2 3 1		Gastos de viaje	20.000	
2 3 2		Traslado de residencia	430	
2 3 3		Asistencias	600	
		TOTAL CAPITULO 2		**1.781.698**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**40.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	40.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**88.500**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	88.500	
		TOTAL CAPITULO 4		**128.500**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**248.019**
6 2 2		Construcciones	29.594	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	118.000	
6 2 4		Elementos de transporte	11.391	
6 2 5		Mobiliario	9.751	
6 2 6		Equipos para procesos de información	79.283	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**346.045**
6 3 2		Construcciones	260.980	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	68.726	
6 3 4		Elementos de transporte	7.496	
6 3 5		Mobiliario	5.630	
6 3 6		Equipos para procesos de información	3.213	
		TOTAL CAPITULO 6		**594.064**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**60.000**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos	60.000	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**10.000**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	10.000	
		TOTAL CAPITULO 7		**70.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 112A		**7.289.681**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 2		**Transferencias corrientes a organismos autónomos**		**295.652**
4 2 0		Transferencias corrientes a organismos autónomos	295.652	
4 3		**Transferencias corrientes a entes institucionales**		**14.116.280**
4 3 0		Transferencias corrientes a entes institucionales	14.116.280	
		TOTAL CAPITULO 4		**14.411.932**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 2		**Transferencias de capital a organismos autónomos**		**64.185**
7 2 0		Transferencias de capital a organismos autónomos	64.185	

(DN02B0)

SERVICIO 02.01
SERVICIO 02.02 PROGRAMA: 274A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
7	**3**			**Transferencias de capital a entes institucionales**			**326.000**
7	3	0		Transferencias de capital a entes institucionales		326.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**390.185**
				TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES			**14.802.117**
				TOTAL PROGRAMAS EN EL SERVICIO 01			**7.289.681**
				TOTAL SERVICIO 01			**22.091.798**
				SERVICIO 02 **DIRECCION GENERAL DE DEPORTES**			
				PROGRAMA 274A **Fomento y apoyo de las actividades deportivas**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**113.260**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		44.032	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		69.228	
1	1	1	00	Complemento de destino	34.961		
1	1	1	01	Complemento específico	34.267		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**593.760**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		272.275	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	71.742		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	69.194		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	60.326		
1	2	0	05	Trienios	45.198		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		294.848	
1	2	1	00	Complemento de destino	139.426		
1	2	1	01	Complemento específico	132.371		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	15.566		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	7.484		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		26.636	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	9.941		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	2.352		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	6.680		
1	2	6	08	Complemento específico	6.182		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1.477		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**1.100.597**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		527.061	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	25.814		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	29.655		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	190.194		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	185.822		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	95.408		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	167		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		545.616	
1	3	1	00	Complemento de destino	243.438		
1	3	1	01	Complemento específico general	181.509		
1	3	1	02	Complemento específico especial	88.912		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	31.755		

(DN02B0)

SERVICIO 02.02 **PROGRAMA: 274A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		14.394	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	7.614		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	863		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		13.526	
1	3	3	00	Complemento de destino	7.546		
1	3	3	01	Complemento específico general	5.416		
1	3	3	02	Complemento específico especial	562		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**552.690**
1	6	0		Cuotas sociales		552.689	
1	6	0	00	Cuotas sociales	552.688		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.421.309**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**10.260**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.000	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.251	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		1.009	
2	0	9		Cánones		6.000	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**246.838**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		2.512	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		150.217	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		76.216	
2	1	4		Elementos de transporte		2.501	
2	1	5		Mobiliario y enseres		3.337	
2	1	6		Equipos para procesos de información		7.838	
2	1	9		Otro inmovilizado material		4.217	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**2.061.772**
2	2	0		Material de oficina		35.143	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	18.471		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	352		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	16.320		
2	2	1		Suministros		609.220	
2	2	1	00	Energía eléctrica	116.500		
2	2	1	01	Agua	165.142		
2	2	1	02	Gas	15.117		
2	2	1	03	Combustible	23.229		
2	2	1	04	Vestuario	8.323		
2	2	1	05	Alimentación	3.437		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	12.665		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	1.237		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	174.805		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	20.660		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	10.806		
2	2	1	14	Productos higiénicos	17.070		
2	2	1	99	Otros suministros	40.229		
2	2	2		Comunicaciones		132.440	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	62.278		
2	2	2	01	Postales y mensajería	68.427		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1.735		
2	2	3		Transportes		80.000	
2	2	4		Primas de seguros		90.126	
2	2	5		Tributos		2.312	
2	2	6		Gastos diversos		666.942	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	294		

(DN02B0)

SERVICIO 02.02
SERVICIO 02.03 **PROGRAMA: 274A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	63.645		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	208.497		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	345.312		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	49.194		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		445.589	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	72.725		
2	2	7	01	Seguridad	164.337		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	700		
2	2	7	03	Postales y mensajería	1.748		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	72.520		
2	2	7	08	Servicios contratados de comedor	60.356		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	60.807		
2	2	7	99	Otros trabajos	12.396		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**24.500**
2	3	0		Alojamiento y manutención		11.000	
2	3	1		Gastos de viaje		9.000	
2	3	2		Traslado de residencia		1.500	
2	3	3		Asistencias		3.000	
				TOTAL CAPITULO 2			**2.343.370**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**385.000**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		340.000	
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		45.000	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**2.458.958**
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		2.458.958	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.596.750**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		163.000	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.433.750	
				TOTAL CAPITULO 4			**4.440.708**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**102.000**
6	2	2		Construcciones		27.000	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		19.000	
6	2	5		Mobiliario		1.000	
6	2	9		Otros activos materiales		55.000	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**235.000**
6	3	2		Construcciones		235.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**2.653.555**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		176.555	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		2.477.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**2.990.555**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**4**			**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**2.060.000**
7	4	4		Transferencias de capital a fundaciones públicas		2.060.000	
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**1.204.000**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		1.154.000	
7	6	1		Transferencias de capital a mancomunidades de municipios		50.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**3.264.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 274A			**15.459.942**
				TOTAL SERVICIO 02			**15.459.942**
				SERVICIO 03 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA			

(DN02B0)

SERVICIO 02.03 **PROGRAMA: 253B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
		PROGRAMA 253B **Promoción y servicios a la juventud**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**37.755**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		23.077	
1 1 1	00	Complemento de destino	11.654		
1 1 1	01	Complemento específico	11.423		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**811.133**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		394.397	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	42.388		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	77.440		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	148.273		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	68.705		
1 2 0	05	Trienios	57.088		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	503		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		416.731	
1 2 1	00	Complemento de destino	201.442		
1 2 1	01	Complemento específico	190.032		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	20.042		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	5.214		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**605.692**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		276.414	
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	1		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	29.761		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	205.618		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	28.127		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		326.182	
1 3 1	00	Complemento de destino	137.903		
1 3 1	01	Complemento específico general	104.815		
1 3 1	02	Complemento específico especial	74.175		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	9.287		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2.158	
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 2	05	Complemento de antigüedad	2.156		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		938	
1 3 3	00	Complemento de destino	1		
1 3 3	01	Complemento específico general	1		
1 3 3	02	Complemento específico especial	1		
1 3 3	03	Complemento de carrera profesional	934		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**429.067**
1 6 0		Cuotas sociales		429.066	
1 6 0	00	Cuotas sociales	429.065		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.944.649**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			

(DN02B0)

SERVICIO 02.03 **PROGRAMA: 253B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**22.500**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		13.000	
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		500	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		500	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		500	
2	0	9		Cánones		8.000	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**84.500**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		500	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		40.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		35.000	
2	1	4		Elementos de transporte		4.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		4.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		1.000	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**752.166**
2	2	0		Material de oficina		39.200	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	33.400		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	4.600		
2	2	1		Suministros		373.000	
2	2	1	00	Energía eléctrica	50.500		
2	2	1	01	Agua	16.000		
2	2	1	02	Gas	11.000		
2	2	1	03	Combustible	20.000		
2	2	1	04	Vestuario	15.000		
2	2	1	05	Alimentación	240.000		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	5.500		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.500		
2	2	1	14	Productos higiénicos	6.000		
2	2	1	99	Otros suministros	500		
2	2	2		Comunicaciones		31.000	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	20.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	10.000		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1.000		
2	2	3		Transportes		40.000	
2	2	4		Primas de seguros		15.000	
2	2	5		Tributos		5.000	
2	2	6		Gastos diversos		26.100	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	1.000		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	5.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	10.000		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	100		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	10.000		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		222.866	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	20.000		
2	2	7	01	Seguridad	41.109		
2	2	7	03	Postales y mensajería	10.000		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	141.257		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	10.000		
2	2	7	99	Otros trabajos	500		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**18.500**
2	3	0		Alojamiento y manutención		12.000	
2	3	1		Gastos de viaje		6.000	
2	3	3		Asistencias		500	
				TOTAL CAPITULO 2			**877.666**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**101.510**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		69.510	
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		32.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**392.474**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		8.686	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		383.788	
				TOTAL CAPITULO 4			**493.984**
6				**INVERSIONES REALES**			

(DN02B0)

SERVICIO 02.03 **PROGRAMA: 253B**
SERVICIO 02.04 **PROGRAMA: 115A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**387.581**
6	2	2		Construcciones	266.104	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	51.324	
6	2	5		Mobiliario	26.324	
6	2	6		Equipos para procesos de información	26.193	
6	2	9		Otros activos materiales	17.636	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**58.971**
6	3	2		Construcciones	48.964	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	5.530	
6	3	5		Mobiliario	1.317	
6	3	6		Equipos para procesos de información	1.580	
6	3	9		Otros activos materiales	1.580	
6	**4**			**Inversión inmaterial**		**1.423.606**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos	1.182.514	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción	241.092	
				TOTAL CAPITULO 6		**1.870.158**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**		**150.000**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos	150.000	
				TOTAL CAPITULO 7		**150.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 253B		**5.336.457**
				TOTAL SERVICIO 03		**5.336.457**
				SERVICIO 04 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION		
				PROGRAMA 115A Relaciones institucionales e informativas		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		
1	**0**			**Altos cargos**		**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002	
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**		**594.096**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	274.256	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	141.840	
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	1	
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	29.655	
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	58.651	
1	2	0	05	Trienios	44.108	
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	319.833	
1	2	1	00	Complemento de destino	133.740	
1	2	1	01	Complemento específico	166.804	
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	19.288	
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal	7	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1	
1	2	6	05	Trienios	1	
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1	
1	2	6	07	Complemento de destino	1	
1	2	6	08	Complemento específico	1	
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1	
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**		**5.108**
1	5	1		Gratificaciones	5.108	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**169.203**

(DN02B0)

SERVICIO 02.04 **PROGRAMA: 115A**
SERVICIO 02.05 **PROGRAMA: 252C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 6 0		Cuotas sociales		169.203	
1 6 0	00	Cuotas sociales	169.202		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**829.409**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**4.000**
2 1 4		Elementos de transporte		4.000	
2 2		**Material, suministros y otros**			**452.826**
2 2 0		Material de oficina		38.000	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	36.000		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000		
2 2 1		Suministros		39.913	
2 2 1	00	Energía eléctrica	13.000		
2 2 1	01	Agua	15.463		
2 2 1	03	Combustible	11.000		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	250		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	200		
2 2 2		Comunicaciones		19.500	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	11.000		
2 2 2	01	Postales y mensajería	8.500		
2 2 3		Transportes		750	
2 2 6		Gastos diversos		23.287	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	15.000		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	8.287		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		331.376	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	87.000		
2 2 7	01	Seguridad	1.000		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	243.376		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**5.000**
2 3 0		Alojamiento y manutención		2.000	
2 3 1		Gastos de viaje		1.000	
2 3 3		Asistencias		2.000	
		TOTAL CAPITULO 2			**461.826**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**13.689.316**
4 4 0		Transferencias corrientes a empresas públicas		13.689.316	
		TOTAL CAPITULO 4			**13.689.316**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**138.174**
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		138.174	
		TOTAL CAPITULO 6			**138.174**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**11.152.316**
7 4 0		Transferencias de capital a empresas públicas		11.152.316	
		TOTAL CAPITULO 7			**11.152.316**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 115A			**26.271.041**
		TOTAL SERVICIO 04			**26.271.041**

SERVICIO 05
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y ACCION EXTERIOR

PROGRAMA 252C
Cooperación al desarrollo y acción exterior

(DN02B0)

SERVICIO 02.05 **PROGRAMA: 252C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**1**
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		1	
1 1 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**213.578**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		93.412	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	42.388		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	19.770		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	16.758		
1 2 0	05	Trienios	14.495		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		120.162	
1 2 1	00	Complemento de destino	49.196		
1 2 1	01	Complemento específico	55.914		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	6.368		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	8.683		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		3	
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**62.425**
1 6 0		Cuotas sociales		62.424	
1 6 0	00	Cuotas sociales	62.423		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**337.006**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**5.000**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		2.000	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.500	
2 1 4		Elementos de transporte		1.500	
2 2		**Material, suministros y otros**			**480.983**
2 2 0		Material de oficina		23.483	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	10.983		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	2.500		
2 2 1		Suministros		6.500	
2 2 1	03	Combustible	5.000		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	500		
2 2 1	99	Otros suministros	1.000		
2 2 2		Comunicaciones		10.000	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	7.500		
2 2 2	01	Postales y mensajería	2.000		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	500		
2 2 3		Transportes		11.000	
2 2 6		Gastos diversos		367.000	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	159.000		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	202.000		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	6.000		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		63.000	
2 2 7	03	Postales y mensajería	7.000		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	55.000		
2 2 7	99	Otros trabajos	1.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**54.500**
2 3 0		Alojamiento y manutención		31.500	

(DN02B0)

SERVICIO 02.05 **PROGRAMA: 252C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3 1		Gastos de viaje	18.500	
2 3 3		Asistencias	4.500	
		TOTAL CAPITULO 2		**540.483**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**603.483**
4 4 0		Transferencias corrientes a empresas públicas	603.483	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**6.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	6.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**103.558**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	103.558	
4 9		**Transferencias corrientes al exterior**		**5.000**
4 9 0		Transferencias corrientes al exterior	5.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**718.041**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 4		**Inversión inmaterial**		**673.361**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	343.000	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	323.054	
6 4 3		Gastos de investigación y desarrollo	7.307	
		TOTAL CAPITULO 6		**673.361**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 252C		**2.268.891**
		TOTAL SERVICIO 05		**2.268.891**
		TOTAL PROGRAMAS EN LA SECCION 02		**56.626.012**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		**14.802.117**
		TOTAL SECCION 02		**71.428.129**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	372.677	61.002
11-Personal eventual de gabinete	929.117	113.260
12-Funcionarios y estatutarios	2.406.092	593.760
13-Laborales	141.561	1.100.597
15-Incentivos al rendimiento	38.842	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	827.130	552.690
TOTAL CAPITULO 1	**4.715.419**	**2.421.309**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	96.310	10.260
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	197.489	246.838
22-Material, suministros y otros	1.391.899	2.061.772
23-Indemnizaciones por razón del servicio	96.000	24.500
TOTAL CAPITULO 2	**1.781.698**	**2.343.370**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		385.000
46-Transferencias corrientes a entidades locales	40.000	2.458.958
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	88.500	1.596.750
49-Transferencias corrientes al exterior		
TOTAL CAPITULO 4	**128.500**	**4.440.708**
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	248.019	102.000
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	346.045	235.000
64-Inversión inmaterial		2.653.555
TOTAL CAPITULO 6	**594.064**	**2.990.555**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		2.060.000
76-Transferencias de capital a entidades locales	60.000	1.204.000
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro	10.000	
TOTAL CAPITULO 7	**70.000**	**3.264.000**
TOTAL PROGRAMAS	**7.289.681**	**15.459.942**
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos	295.652	
43-Transferencias corrientes a entes institucionales	14.116.280	
TOTAL CAPITULO 4	**14.411.932**	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos	64.185	
73-Transferencias de capital a entes institucionales	326.000	
TOTAL CAPITULO 7	**390.185**	
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**14.802.117**	
TOTAL SERVICIO	**22.091.798**	**15.459.942**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	TOTAL			
61.002	61.002	61.002	616.685			
37.755		1	1.080.133			
811.133	594.096	213.578	4.618.659			
605.692			1.847.850			
	5.108		43.950			
429.067	169.203	62.425	2.040.515			
1.944.649	**829.409**	**337.006**	**10.247.792**			
22.500			129.070			
84.500	4.000	5.000	537.827			
752.166	452.826	480.983	5.139.646			
18.500	5.000	54.500	198.500			
877.666	**461.826**	**540.483**	**6.005.043**			
	13.689.316	603.483	14.677.799			
101.510		6.000	2.606.468			
392.474		103.558	2.181.282			
		5.000	5.000			
493.984	**13.689.316**	**718.041**	**19.470.549**			
387.581			737.600			
58.971			640.016			
1.423.606	138.174	673.361	4.888.696			
1.870.158	**138.174**	**673.361**	**6.266.312**			
	11.152.316		13.212.316			
150.000			1.414.000			
			10.000			
150.000	**11.152.316**		**14.636.316**			
5.336.457	**26.271.041**	**2.268.891**	**56.626.012**			
			295.652			
			14.116.280			
			14.411.932			
			64.185			
			326.000			
			390.185			
			14.802.117			
5.336.457	**26.271.041**	**2.268.891**	**71.428.129**			

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	10.247.792
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.005.043
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.470.549
OPERACIONES CORRIENTES	**35.723.384**
6-INVERSIONES REALES	6.266.312
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.636.316
OPERACIONES DE CAPITAL	**20.902.628**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.626.012**
TOTAL PROGRAMAS	**56.626.012**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.411.932
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.185
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**14.802.117**
TOTAL	**71.428.129**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 10 — 2013

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

SERVICIO 10.01 — PROGRAMA: 113A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 113A **Dirección de Administración y Hacienda Públicas**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**128.295**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		128.295	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**85.098**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		69.846	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		15.252	
1	1	1	00	Complemento de destino	6.768		
1	1	1	01	Complemento específico	8.484		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**1.918.896**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		905.618	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	154.872		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	103.253		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	187.812		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	248.844		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	78.322		
1	2	0	05	Trienios	132.258		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	257		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.013.267	
1	2	1	00	Complemento de destino	474.751		
1	2	1	01	Complemento específico	476.666		
1	2	1	04	Complemento específico por turnicidad	1		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	51.755		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	10.093		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		10	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	3			**Laborales**			**248.732**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		108.492	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	51.948		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	30.715		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	25.828		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		121.339	
1	3	1	00	Complemento de destino	47.455		
1	3	1	01	Complemento específico general	36.115		
1	3	1	02	Complemento específico especial	10.438		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	7.903		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	19.427		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		12.384	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		

MM02A4

SERVICIO 10.01 **PROGRAMA: 113A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	6.466		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		6.517	
1	3	3	00	Complemento de destino	3.289		
1	3	3	01	Complemento específico general	2.493		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	732		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**21.332**
1	5	1		Gratificaciones		21.332	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**667.074**
1	6	0		Cuotas sociales		667.073	
1	6	0	00	Cuotas sociales	667.072		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.069.427**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**15.378**
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		8.033	
2	0	9		Cánones		7.345	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**132.194**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		11.684	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		49.510	
2	1	4		Elementos de transporte		316	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1	
2	1	6		Equipos para procesos de información		70.683	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.319.501**
2	2	0		Material de oficina		62.511	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	50.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.758		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	4.753		
2	2	1		Suministros		802.329	
2	2	1	00	Energía eléctrica	636.000		
2	2	1	01	Agua	16.400		
2	2	1	02	Gas	96.000		
2	2	1	03	Combustible	46.800		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	473		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.890		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	710		
2	2	1	99	Otros suministros	56		
2	2	2		Comunicaciones		367.488	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	247.488		
2	2	2	01	Postales y mensajería	120.000		
2	2	3		Transportes		4.735	
2	2	6		Gastos diversos		60.434	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	274		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	42.735		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	13.917		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.935		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	473		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	100		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		22.004	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	21.333		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	671		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**8.464**
2	3	0		Alojamiento y manutención		3.871	
2	3	1		Gastos de viaje		2.584	
2	3	2		Traslado de residencia		143	
2	3	3		Asistencias		1.866	

(DN02B0)

SERVICIO 10.01 — PROGRAMA: 113A / PROGRAMA: 113D

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CAPITULO 2			**1.475.537**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**45.000**
4	6	9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		45.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**327.240**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		327.240	
				TOTAL CAPITULO 4			**372.240**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**4.768**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		329	
6	2	6		Equipos para procesos de información		4.439	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.086.727**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		534.470	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		492.257	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		60.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**1.091.495**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113A			**6.008.699**
				PROGRAMA 113D **Administración del patrimonio**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**371.808**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		172.172	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	57.065		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	51.627		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	33.515		
1	2	0	05	Trienios	20.079		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		186.118	
1	2	1	00	Complemento de destino	90.448		
1	2	1	01	Complemento especifico	88.113		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	7.331		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	225		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		13.517	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1	2	6	05	Trienios	251		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	3.774		
1	2	6	08	Complemento especifico	3.037		
1	**3**			**Laborales**			**27.908**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		15.925	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	3.018		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		11.983	
1	3	1	00	Complemento de destino	6.156		
1	3	1	01	Complemento especifico general	4.557		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1.269		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**232.985**
1	6	0		Cuotas sociales		105.531	
1	6	0	00	Cuotas sociales	105.530		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		127.454	
1	6	2	05	Seguros	127.454		

(DN02B0)

SERVICIO 10.01 PROGRAMA: 113D
SERVICIO 10.02 PROGRAMA: 113B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CAPITULO 1			**632.701**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**304.244**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		304.244	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.259.666**
2 2 1		Suministros		54.381	
2 2 1	00	Energía eléctrica	54.000		
2 2 1	01	Agua	380		
2 2 1	05	Alimentación	1		
2 2 3		Transportes		7.670	
2 2 4		Primas de seguros		60.000	
2 2 5		Tributos		75.126	
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.062.489	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	475.753		
2 2 7	01	Seguridad	526.872		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	59.863		
2 2 7	99	Otros trabajos	1		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**814**
2 3 0		Alojamiento y manutención		439	
2 3 1		Gastos de viaje		375	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.564.724**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**305.000**
6 2 2		Construcciones		305.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**305.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113D			**2.502.425**
		TOTAL SERVICIO 01			**8.511.124**
		SERVICIO 02 **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS**			
		PROGRAMA 113B **Planificación, programación y presupuestación**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.003**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.003	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 0 0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**699.618**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		321.592	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	156.517		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	64.533		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	19.770		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	33.515		
1 2 0	05	Trienios	47.257		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		378.021	
1 2 1	00	Complemento de destino	168.559		
1 2 1	01	Complemento específico	184.629		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	19.080		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	5.752		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1 2 6	02	Sueldos del grupo C	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		

(DN02B0)

SERVICIO 10.02
SERVICIO 10.03

PROGRAMA: 113B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**194.177**
1	6	0		Cuotas sociales		194.177	
1	6	0	00	Cuotas sociales	194.176		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**954.798**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**13.188**
2	2	1		Suministros		1	
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	6		Gastos diversos		187	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	187		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		13.000	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	13.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.000**
2	3	0		Alojamiento y manutención		714	
2	3	1		Gastos de viaje		286	
				TOTAL CAPITULO 2			**14.188**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113B			**968.986**
				TOTAL SERVICIO 02			**968.986**
				SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA			
				PROGRAMA 113B Planificación, programación y presupuestación			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.074.645**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		487.163	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	211.937		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	64.533		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	59.310		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	92.165		
1	2	0	05	Trienios	58.997		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	221		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		587.476	
1	2	1	00	Complemento de destino	271.391		
1	2	1	01	Complemento específico	287.837		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	25.727		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	2.520		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**276.431**
1	6	0		Cuotas sociales		276.431	
1	6	0	00	Cuotas sociales	276.430		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.351.076**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			

(DN02B0)

SERVICIO 10.03

PROGRAMA: 113B
PROGRAMA: 113C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**78.679**
2	2	0		Material de oficina		5.547	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	2.385		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.162		
2	2	1		Suministros		86	
2	2	1	05	Alimentación	43		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	43		
2	2	3		Transportes		43	
2	2	6		Gastos diversos		5.733	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	188		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.118		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.427		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		67.270	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	7.677		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	59.593		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.998**
2	3	0		Alojamiento y manutención		3.572	
2	3	1		Gastos de viaje		1.426	
				TOTAL CAPITULO 2			**83.677**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.028.938**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		6.739	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		1.022.199	
				TOTAL CAPITULO 6			**1.028.938**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113B			**2.463.691**
				PROGRAMA 113C Administración tributaria			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.003**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.003	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	0	0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**3.545.978**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.750.750	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	417.264		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	498.192		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	108.734		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	452.444		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	38.393		
1	2	0	05	Trienios	235.445		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	278		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.795.218	
1	2	1	00	Complemento de destino	872.231		
1	2	1	01	Complemento específico	825.087		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	96.319		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	1.580		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		9	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**711.471**

(DN02B0)

SERVICIO 10.03 PROGRAMA: 113C
SERVICIO 10.04 PROGRAMA: 331C

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 6 0	Cuotas sociales		708.571	
1 6 0 00	Cuotas sociales	708.570		
1 6 0 90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2	Gastos sociales del personal		2.900	
1 6 2 00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.899		
1 6 2 09	Otros	1		
	TOTAL CAPITULO 1			**4.318.452**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2	**Material, suministros y otros**			**219.978**
2 2 0	Material de oficina		38.916	
2 2 0 00	Ordinario no inventariable	34.240		
2 2 0 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		
2 2 0 02	Material informático no inventariable	3.676		
2 2 1	Suministros		48.012	
2 2 1 00	Energía eléctrica	45.600		
2 2 1 01	Agua	1.020		
2 2 1 12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.392		
2 2 3	Transportes		600	
2 2 6	Gastos diversos		188	
2 2 6 01	Atenc. protocolarias y representativas	188		
2 2 7	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		132.262	
2 2 7 00	Limpieza y aseo	69.312		
2 2 7 01	Seguridad	49.393		
2 2 7 02	Valoraciones y peritajes	801		
2 2 7 06	Estudios y trabajos técnicos	12.756		
2 3	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**2.650**
2 3 0	Alojamiento y manutención		2.027	
2 3 1	Gastos de viaje		607	
2 3 3	Asistencias		16	
	TOTAL CAPITULO 2			**222.628**
6	**INVERSIONES REALES**			
6 4	**Inversión inmaterial**			**527.942**
6 4 0	Aplicaciones informáticas		401.942	
6 4 1	Estudios y trabajos técnicos		126.000	
	TOTAL CAPITULO 6			**527.942**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113C			**5.069.022**
	TOTAL SERVICIO 03			**7.532.713**
	SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA			
	PROGRAMA 331C Estudios estadísticos y económicos			
1	**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0	**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0	Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0 00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2	**Funcionarios y estatutarios**			**313.740**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		144.689	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A	99.452		
1 2 0 01	Sueldos del grupo B	12.907		
1 2 0 02	Sueldos del grupo C	9.885		
1 2 0 03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 0 05	Trienios	22.443		
1 2 0 06	Otras retribuciones básicas	1		

(DN02B0)

SERVICIO 10.04 PROGRAMA: 331C
SERVICIO 10.05 PROGRAMA: 113E

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	169.050	
1	2	1	00	Complemento de destino 73.776		
1	2	1	01	Complemento especifico 86.063		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional 8.211		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	2	1	99	Otros complementos 999		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**93.914**
1	6	0		Cuotas sociales	93.913	
1	6	0	00	Cuotas sociales 93.912		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1	6	2		Gastos sociales del personal	1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal 1		
				TOTAL CAPITULO 1		**468.656**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2	**2**			**Material, suministros y otros**		**36.521**
2	2	0		Material de oficina	11.940	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable 11.507		
2	2	0	02	Material informático no inventariable 433		
2	2	6		Gastos diversos	1.881	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas 75		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa 75		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos 1.731		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.700	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos 22.700		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**		**795**
2	3	0		Alojamiento y manutención	450	
2	3	1		Gastos de viaje	345	
				TOTAL CAPITULO 2		**37.316**
6				**INVERSIONES REALES**		
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**100.000**
6	2	6		Equipos para procesos de información	100.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**		**211.316**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos	211.316	
				TOTAL CAPITULO 6		**311.316**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 331C		**817.288**
				TOTAL SERVICIO 04		**817.288**
				SERVICIO 05 INTERVENCION GENERAL		
				PROGRAMA 113E Control interno y contabilidad pública		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		
1	**0**			**Altos cargos**		**67.294**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos	67.294	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos 67.293		
1	0	0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**		**3.614.977**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	1.655.930	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A 531.298		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B 432.369		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C 197.697		

(DN02B0)

SERVICIO 10.05
SERVICIO 10.06 **PROGRAMA: 113E**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	280.683		
1 2 0	05	Trienios	213.882		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.959.041	
1 2 1	00	Complemento de destino	878.273		
1 2 1	01	Complemento específico	1.005.120		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	72.340		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	3.307		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**713.429**
1 6 0		Cuotas sociales		713.242	
1 6 0	00	Cuotas sociales	713.241		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		187	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	187		
		TOTAL CAPITULO 1			**4.395.700**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2		**Material, suministros y otros**			**19.213**
2 2 0		Material de oficina		6.579	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	2.505		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.689		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1.385		
2 2 1		Suministros		867	
2 2 1	00	Energía eléctrica	866		
2 2 1	05	Alimentación	1		
2 2 2		Comunicaciones		87	
2 2 2	01	Postales y mensajería	87		
2 2 3		Transportes		87	
2 2 6		Gastos diversos		1.608	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	188		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.420		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		9.985	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	866		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	8.125		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	994		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.923**
2 3 0		Alojamiento y manutención		2.352	
2 3 1		Gastos de viaje		2.571	
		TOTAL CAPITULO 2			**24.136**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**358.113**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		33.353	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		324.760	
		TOTAL CAPITULO 6			**358.113**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113E			**4.777.949**
		TOTAL SERVICIO 05			**4.777.949**

SERVICIO 06
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA

(DN02B0)

SERVICIO 10.06 **PROGRAMA: 331C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 331C **Estudios estadísticos y económicos**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**320.645**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		156.946	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	42.388		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	90.346		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	8.379		
1	2	0	05	Trienios	15.832		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		163.698	
1	2	1	00	Complemento de destino	78.101		
1	2	1	01	Complemento específico	79.277		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	6.319		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	**3**			**Laborales**			**2.587**
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2.587	
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	2.587		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**87.294**
1	6	0		Cuotas sociales		87.294	
1	6	0	00	Cuotas sociales	87.293		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**410.526**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**7.337**
2	2	0		Material de oficina		3.345	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	3.045		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	300		
2	2	2		Comunicaciones		1.170	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	900		
2	2	2	01	Postales y mensajería	270		
2	2	6		Gastos diversos		1.472	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	540		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	932		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.350	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.350		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**514**
2	3	0		Alojamiento y manutención		344	
2	3	1		Gastos de viaje		170	
				TOTAL CAPITULO 2			**7.851**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**4.130**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		4.130	
				TOTAL CAPITULO 6			**4.130**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 331C			**422.507**
				TOTAL SERVICIO 06			**422.507**
				TOTAL SECCION 10			**23.030.567**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.295	61.003
11-Personal eventual de gabinete	85.098	
12-Funcionarios y estatutarios	2.290.704	699.618
13-Laborales	276.640	
15-Incentivos al rendimiento	21.332	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	900.059	194.177
TOTAL CAPITULO 1	**3.702.128**	**954.798**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	15.378	
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	436.438	
22-Material, suministros y otros	2.579.167	13.188
23-Indemnizaciones por razón del servicio	9.278	1.000
TOTAL CAPITULO 2	**3.040.261**	**14.188**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
46-Transferencias corrientes a entidades locales	45.000	
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	327.240	
TOTAL CAPITULO 4	**372.240**	
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	309.768	
64-Inversión inmaterial	1.086.727	
TOTAL CAPITULO 6	**1.396.495**	
TOTAL PROGRAMAS	**8.511.124**	**968.986**
TOTAL SERVICIO	**8.511.124**	**968.986**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	06	TOTAL		
61.003	61.002	67.294		378.597		
				85.098		
4.620.623	313.740	3.614.977	320.645	11.860.307		
			2.587	279.227		
				21.332		
987.902	93.914	713.429	87.294	2.976.775		
5.669.528	**468.656**	**4.395.700**	**410.526**	**15.601.336**		
				15.378		
				436.438		
298.657	36.521	19.213	7.337	2.954.083		
7.648	795	4.923	514	24.158		
306.305	**37.316**	**24.136**	**7.851**	**3.430.057**		
				45.000		
				327.240		
				372.240		
	100.000			409.768		
1.556.880	211.316	358.113	4.130	3.217.166		
1.556.880	**311.316**	**358.113**	**4.130**	**3.626.934**		
7.532.713	**817.288**	**4.777.949**	**422.507**	**23.030.567**		
7.532.713	**817.288**	**4.777.949**	**422.507**	**23.030.567**		

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	15.601.336
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.430.057
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.240
OPERACIONES CORRIENTES	**19.403.633**
6-INVERSIONES REALES	3.626.934
OPERACIONES DE CAPITAL	**3.626.934**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.030.567**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**23.030.567**
TOTAL PROGRAMAS	**23.030.567**
TOTAL	**23.030.567**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 11 — 2013

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA

SERVICIO 11.01 — PROGRAMA: 113A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 113A **Dirección de Administración y Hacienda Públicas**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**128.296**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		128.296	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1	0	0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**157.029**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		56.939	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		100.090	
1	1	1	00	Complemento de destino	44.008		
1	1	1	01	Complemento específico	56.081		
1	1	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.829.508**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		838.493	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	182.582		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	103.253		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	158.158		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	230.411		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	55.286		
1	2	0	05	Trienios	108.802		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		991.004	
1	2	1	00	Complemento de destino	455.926		
1	2	1	01	Complemento específico	487.435		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	44.731		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	2.911		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		10	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**243.833**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		111.474	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	33.515		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	30.715		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	24.284		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	167		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		103.424	
1	3	1	00	Complemento de destino	48.360		
1	3	1	01	Complemento específico general	35.737		

MM02A4

SERVICIO 11.01 PROGRAMA: 113A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	02	Complemento específico especial	4.183		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	6.683		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	8.460		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		14.203	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	12.907		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1.294		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		14.732	
1	3	3	00	Complemento de destino	7.547		
1	3	3	01	Complemento específico general	5.677		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1.506		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**2.908**
1	5	1		Gratificaciones		2.908	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**621.980**
1	6	0		Cuotas sociales		613.160	
1	6	0	00	Cuotas sociales	613.159		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		8.820	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	8.818		
1	6	2	02	Transporte de personal	1		
1	6	2	09	Otros	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.983.554**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**12.920**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		4.000	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		3.127	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		140	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		140	
2	0	9		Cánones		3.513	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**473.963**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		240.852	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.562	
2	1	4		Elementos de transporte		39.963	
2	1	5		Mobiliario y enseres		84	
2	1	6		Equipos para procesos de información		179.502	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.990.622**
2	2	0		Material de oficina		118.425	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	62.555		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.480		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	45.390		
2	2	1		Suministros		484.976	
2	2	1	00	Energía eléctrica	275.000		
2	2	1	01	Agua	61.200		
2	2	1	03	Combustible	85.000		
2	2	1	04	Vestuario	2.310		
2	2	1	05	Alimentación	1.836		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.535		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	44.010		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	14.084		
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	2		Comunicaciones		486.457	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	286.296		
2	2	2	01	Postales y mensajería	200.160		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1		
2	2	3		Transportes		50.000	
2	2	4		Primas de seguros		50.000	
2	2	5		Tributos		82.900	
2	2	6		Gastos diversos		30.969	

(DN02B0)

SERVICIO 11.01 **PROGRAMA: 113A**
SERVICIO 11.02 **PROGRAMA: 114D**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	444		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	4.435		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	13.139		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	12.949		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	1		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		686.895	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	179.335		
2	2	7	01	Seguridad	340.091		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	1.000		
2	2	7	05	Procesos electorales	1		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	100.000		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	66.467		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**11.554**
2	3	0		Alojamiento y manutención		6.175	
2	3	1		Gastos de viaje		2.872	
2	3	3		Asistencias		2.507	
				TOTAL CAPITULO 2			**2.489.059**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**42.000**
6	2	2		Construcciones		1.000	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		9.000	
6	2	4		Elementos de transporte		1.000	
6	2	5		Mobiliario		1.000	
6	2	6		Equipos para procesos de información		30.000	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**16.000**
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		1.000	
6	3	5		Mobiliario		14.000	
6	3	6		Equipos para procesos de información		1.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**58.000**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**500.000**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		500.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 113A			**6.030.613**
				TOTAL SERVICIO 01			**6.030.613**

SERVICIO 02
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS

PROGRAMA 114D
Asesoramiento y defensa de intereses de la Admón.

1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.676.438**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		604.243	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	425.643		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	50.272		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	110.763		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.068.457	
1	2	1	00	Complemento de destino	363.623		

(DN02B0)

SERVICIO 11.02
SERVICIO 11.03 **PROGRAMA: 114D**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	1	01	Complemento específico	647.294		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	38.174		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	19.365		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		3.738	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	05	Trienios	2.258		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1.477		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**380.220**
1	6	0		Cuotas sociales		380.219	
1	6	0	00	Cuotas sociales	380.218		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.117.660**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**21.263**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		5.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.000	
2	1	4		Elementos de transporte		1	
2	1	5		Mobiliario y enseres		5.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		6.262	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**157.250**
2	2	0		Material de oficina		16.500	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	10.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	2.500		
2	2	1		Suministros		14.501	
2	2	1	00	Energía eléctrica	10.000		
2	2	1	01	Agua	1.500		
2	2	1	05	Alimentación	1.000		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.000		
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	2		Comunicaciones		15.999	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	10.999		
2	2	2	01	Postales y mensajería	5.000		
2	2	3		Transportes		5.000	
2	2	4		Primas de seguros		3.000	
2	2	5		Tributos		6.000	
2	2	6		Gastos diversos		2.250	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	250		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	1		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.998		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		94.000	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	60.000		
2	2	7	01	Seguridad	20.000		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	14.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**21.296**
2	3	0		Alojamiento y manutención		6.296	
2	3	1		Gastos de viaje		15.000	
				TOTAL CAPITULO 2			**199.809**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 114D			**2.317.469**
				TOTAL SERVICIO 02			**2.317.469**

SERVICIO 03
D.G. DE FUNC. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPEC.

(DN02B0)

SERVICIO 11.03 **PROGRAMA: 114A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 114A **Dirección y organización de la Función Pública**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**61.003**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.003	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	0	0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**1**
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		1	
1	1	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**3.005.047**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.398.295	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	431.743		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	260.712		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	237.237		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	255.547		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	203.558		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1.819		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.534.182	
1	2	1	00	Complemento de destino	713.954		
1	2	1	01	Complemento específico	728.981		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	84.326		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	6.920		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		9	
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	7		Funcionarios en expectativa de destino y excedencia		72.560	
1	3			**Laborales**			**24.898**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		13.831	
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	1.536		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	3.916		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		11.066	
1	3	1	00	Complemento de destino	5.754		
1	3	1	01	Complemento específico general	4.481		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	830		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		1	
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.989.143**
1	6	0		Cuotas sociales		808.214	
1	6	0	00	Cuotas sociales	808.213		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	1		Prestaciones sociales		716.700	
1	6	1	00	Indemnizaciones por jubilación voluntaria	238.900		
1	6	1	01	Indemnizaciones por fallecimiento	238.900		
1	6	1	02	Indemnizaciones por incapacidad permanente absoluta	238.900		
1	6	2		Gastos sociales del personal		464.229	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	74.012		

(DN02B0)

SERVICIO 11.03 **PROGRAMA: 114A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	6	2	09	Otros	390.217		
				TOTAL CAPITULO 1			**5.080.092**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**36.775**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		9.450	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.325	
2	1	4		Elementos de transporte		5.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		1.000	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**351.191**
2	2	0		Material de oficina		15.068	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	12.140		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.208		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	1.720		
2	2	1		Suministros		33.774	
2	2	1	00	Energía eléctrica	22.461		
2	2	1	01	Agua	461		
2	2	1	02	Gas	460		
2	2	1	03	Combustible	1.460		
2	2	1	04	Vestuario	460		
2	2	1	05	Alimentación	1.009		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	3.000		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	1.001		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	461		
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	2		Comunicaciones		19.181	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	17.055		
2	2	2	01	Postales y mensajería	2.125		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1		
2	2	3		Transportes		5.170	
2	2	4		Primas de seguros		2.860	
2	2	5		Tributos		461	
2	2	6		Gastos diversos		194.038	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	375		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.363		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	230		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	9.000		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	175.069		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		80.639	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	38.126		
2	2	7	01	Seguridad	38.720		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	369		
2	2	7	05	Procesos electorales	93		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	987		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	2.343		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**144.307**
2	3	0		Alojamiento y manutención		40.966	
2	3	1		Gastos de viaje		32.513	
2	3	3		Asistencias		70.828	
				TOTAL CAPITULO 2			**532.273**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**114.600**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		114.600	
				TOTAL CAPITULO 4			**114.600**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**5.000**
6	2	5		Mobiliario		1.000	
6	2	6		Equipos para procesos de información		3.000	

(DN02B0)

SERVICIO 11.03

PROGRAMA: 114A
PROGRAMA: 114B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6 2 9	Otros activos materiales		1.000	
	TOTAL CAPITULO 6			**5.000**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 114A			**5.731.965**
	PROGRAMA 114B Evaluación y calidad de los servicios			
1	**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2	**Funcionarios y estatutarios**			**1.451.063**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		661.985	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A	207.003		
1 2 0 01	Sueldos del grupo B	167.785		
1 2 0 02	Sueldos del grupo C	29.655		
1 2 0 03	Sueldos del grupo D	159.194		
1 2 0 04	Sueldos del grupo E	15.358		
1 2 0 05	Trienios	82.989		
1 2 0 06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1	Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		789.069	
1 2 1 00	Complemento de destino	341.834		
1 2 1 01	Complemento específico	405.428		
1 2 1 06	Complemento de carrera profesional	38.924		
1 2 1 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1 99	Otros complementos	2.882		
1 2 5	Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6	Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1 2 6 01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6 03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6 05	Trienios	1		
1 2 6 07	Complemento de destino	1		
1 2 6 08	Complemento específico	1		
1 2 6 12	Complemento de carrera profesional	1		
1 2 6 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6 99	Otros complementos	1		
1 6	**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**371.925**
1 6 0	Cuotas sociales		369.736	
1 6 0 00	Cuotas sociales	369.735		
1 6 0 90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2	Gastos sociales del personal		2.189	
1 6 2 00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.189		
	TOTAL CAPITULO 1			**1.822.988**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**5.852**
2 1 2	Edificios y otras construcciones		2.001	
2 1 3	Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.850	
2 1 4	Elementos de transporte		1	
2 1 6	Equipos para procesos de información		1.000	
2 2	**Material, suministros y otros**			**63.070**
2 2 0	Material de oficina		22.115	
2 2 0 00	Ordinario no inventariable	19.909		
2 2 0 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	114		
2 2 0 02	Material informático no inventariable	2.092		
2 2 1	Suministros		6	
2 2 1 00	Energía eléctrica	1		
2 2 1 01	Agua	1		
2 2 1 06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1		
2 2 1 11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1		
2 2 1 12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1		
2 2 1 99	Otros suministros	1		
2 2 2	Comunicaciones		8.198	
2 2 2 00	Servicios de telecomunicaciones	7.930		

(DN02B0)

SERVICIO 11.03 — **PROGRAMA: 114B** / **PROGRAMA: 114C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	2	01	Postales y mensajería	267		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1		
2	2	3		Transportes		1.915	
2	2	4		Primas de seguros		1	
2	2	5		Tributos		1	
2	2	6		Gastos diversos		762	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	338		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	423		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		30.072	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	3.323		
2	2	7	01	Seguridad	26.065		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	1		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	241		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	441		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.238**
2	3	0		Alojamiento y manutención		1.121	
2	3	1		Gastos de viaje		117	
				TOTAL CAPITULO 2			**70.160**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**24.041**
4	6	2		Transferencias corrientes a diputaciones provinciales		24.041	
				TOTAL CAPITULO 4			**24.041**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**11.000**
6	2	2		Construcciones		2.500	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		2.500	
6	2	5		Mobiliario		2.000	
6	2	6		Equipos para procesos de información		4.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**11.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 114B			**1.928.189**
				PROGRAMA 114C **Formación del personal de la Administrac. Pública**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**46.242**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		31.564	
1	1	1	00	Complemento de destino	12.166		
1	1	1	01	Complemento específico	19.397		
1	1	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**398.661**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		200.504	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	29.655		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	67.029		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	15.358		
1	2	0	05	Trienios	30.853		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	670		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		198.149	
1	2	1	00	Complemento de destino	98.095		
1	2	1	01	Complemento específico	89.635		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	10.417		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	1		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		

(DN02B0)

SERVICIO 11.03 **PROGRAMA: 114C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento especifico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**37.741**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		19.507	
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	3.449		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		18.234	
1	3	1	00	Complemento de destino	9.170		
1	3	1	01	Complemento especifico general	6.772		
1	3	1	02	Complemento especifico especial	730		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1.561		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**889.500**
1	6	0		Cuotas sociales		131.133	
1	6	0	00	Cuotas sociales	131.132		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		758.367	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	758.367		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.372.144**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**13.425**
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		13.425	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**49.183**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		15.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		33.763	
2	1	4		Elementos de transporte		140	
2	1	5		Mobiliario y enseres		140	
2	1	6		Equipos para procesos de información		140	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**154.472**
2	2	0		Material de oficina		11.660	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	10.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	140		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	1.520		
2	2	1		Suministros		23.647	
2	2	1	00	Energía eléctrica	22.000		
2	2	1	01	Agua	619		
2	2	1	02	Gas	563		
2	2	1	03	Combustible	1		
2	2	1	04	Vestuario	1		
2	2	1	05	Alimentación	123		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	57		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	141		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	141		
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	2		Comunicaciones		3	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	1		
2	2	2	01	Postales y mensajeria	1		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1		
2	2	3		Transportes		4.000	
2	2	4		Primas de seguros		633	
2	2	5		Tributos		71	
2	2	6		Gastos diversos		704	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	563		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	141		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		113.754	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	19.966		
2	2	7	01	Seguridad	93.520		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	1		

(DN02B0)

SERVICIO 11.03 — PROGRAMA: 114C
SERVICIO 11.04 — PROGRAMA: 332A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 7 06	Estudios y trabajos técnicos	264		
2 2 7 08	Servicios contratados de comedor	1		
2 2 7 09	Servicios contratados de carácter informático	1		
2 2 7 99	Otros trabajos	1		
2 3	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**903.783**
2 3 0	Alojamiento y manutención		124.900	
2 3 1	Gastos de viaje		155.600	
2 3 3	Asistencias		623.283	
	TOTAL CAPITULO 2			**1.120.863**
6	**INVERSIONES REALES**			
6 2	**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**6.100**
6 2 3	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		3.000	
6 2 5	Mobiliario		1.000	
6 2 6	Equipos para procesos de información		1.500	
6 2 9	Otros activos materiales		600	
	TOTAL CAPITULO 6			**6.100**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 114C			**2.499.107**
	TOTAL SERVICIO 03			**10.159.261**
	SERVICIO 04 **D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC.**			
	PROGRAMA 332A **Tecnologías de la información y las comunicaciones**			
1	**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0	**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0	Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0 00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 1	**Personal eventual de gabinete**			**42.458**
1 1 0	Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1 1 0 00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 1 1	Retribuciones complementarias de eventuales		27.780	
1 1 1 00	Complemento de destino	11.654		
1 1 1 01	Complemento específico	16.126		
1 2	**Funcionarios y estatutarios**			**11.348.185**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		5.864.333	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A	548.069		
1 2 0 01	Sueldos del grupo B	3.733.857		
1 2 0 02	Sueldos del grupo C	333.120		
1 2 0 03	Sueldos del grupo D	586.501		
1 2 0 05	Trienios	659.038		
1 2 0 06	Otras retribuciones básicas	3.748		
1 2 1	Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		5.444.742	
1 2 1 00	Complemento de destino	2.724.390		
1 2 1 01	Complemento específico	2.441.111		
1 2 1 06	Complemento de carrera profesional	273.688		
1 2 1 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1 99	Otros complementos	5.552		
1 2 5	Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6	Retribuciones por sustituciones de personal		39.109	
1 2 6 01	Sueldos del grupo B	9.941		
1 2 6 02	Sueldos del grupo C	7.614		
1 2 6 05	Trienios	1.755		
1 2 6 07	Complemento de destino	9.846		
1 2 6 08	Complemento específico	8.684		
1 2 6 12	Complemento de carrera profesional	1.269		
1 3	**Laborales**			**66.677**
1 3 0	Retribuciones básicas del personal laboral fijo		32.324	

(DN02B0)

SERVICIO 11.04 **PROGRAMA: 332A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	14.678		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	7.760		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		34.349	
1	3	1	00	Complemento de destino	12.665		
1	3	1	01	Complemento específico general	10.457		
1	3	1	02	Complemento específico especial	4.041		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	2.404		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	4.781		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		2	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**3.191.901**
1	6	0		Cuotas sociales		3.183.144	
1	6	0	00	Cuotas sociales	3.183.143		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		8.757	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	8.757		
				TOTAL CAPITULO 1			**14.710.223**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**5.250**
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.000	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000	
2	0	9		Cánones		1.250	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**22.012**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		1	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.723	
2	1	4		Elementos de transporte		400	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		16.888	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.821.603**
2	2	0		Material de oficina		76.565	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	15.570		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	60.950		
2	2	1		Suministros		1.975	
2	2	1	03	Combustible	67		
2	2	1	05	Alimentación	501		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	860		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	545		
2	2	1	99	Otros suministros	1		
2	2	2		Comunicaciones		11.792	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	3.001		
2	2	2	01	Postales y mensajería	8.791		
2	2	3		Transportes		1.001	
2	2	4		Primas de seguros		1	
2	2	5		Tributos		1	
2	2	6		Gastos diversos		4.986	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	92		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	1		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.892		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.725.282	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	16.550		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	1.708.731		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		

(DN02B0)

SERVICIO 11.04 PROGRAMA: 332A
SERVICIO 11.05 PROGRAMA: 115B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.482**
2 3 0		Alojamiento y manutención		7.625	
2 3 1		Gastos de viaje		2.253	
2 3 3		Asistencias		604	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.859.347**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**912.482**
6 2 6		Equipos para procesos de información		912.482	
6 4		**Inversión inmaterial**			**2.269.820**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		135.558	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		2.134.262	
		TOTAL CAPITULO 6			**3.182.302**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 332A			**19.751.872**
		TOTAL SERVICIO 04			**19.751.872**
		SERVICIO 05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR			
		PROGRAMA 115B Relaciones con la administración local			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**447.438**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		203.802	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	70.098		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	19.770		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	67.029		
1 2 0	05	Trienios	33.997		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		243.635	
1 2 1	00	Complemento de destino	110.664		
1 2 1	01	Complemento específico	119.507		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	12.065		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	1.398		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**226.563**
1 6 0		Cuotas sociales		126.226	
1 6 0	00	Cuotas sociales	126.225		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		100.337	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	100.337		
		TOTAL CAPITULO 1			**735.003**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**47.870**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		10.763	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.139	
2 1 4		Elementos de transporte		29.900	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.068	
2 2		**Material, suministros y otros**			**223.461**
2 2 0		Material de oficina		3.898	

(DN02B0)

SERVICIO 11.05 — **PROGRAMA: 115B** / **PROGRAMA: 116A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	2.369		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	117		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1.412		
2 2 1		Suministros		5.555	
2 2 1	00	Energía eléctrica	981		
2 2 1	01	Agua	974		
2 2 1	03	Combustible	271		
2 2 1	04	Vestuario	2.519		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	256		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	553		
2 2 1	99	Otros suministros	1		
2 2 2		Comunicaciones		1.804	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.122		
2 2 2	01	Postales y mensajería	682		
2 2 3		Transportes		1.639	
2 2 4		Primas de seguros		85	
2 2 5		Tributos		916	
2 2 6		Gastos diversos		5.133	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	21		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	330		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	787		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.559		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	435		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	1		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		204.431	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	683		
2 2 7	01	Seguridad	308		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	203.355		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	85		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**2.967**
2 3 0		Alojamiento y manutención		1.522	
2 3 1		Gastos de viaje		768	
2 3 2		Traslado de residencia		76	
2 3 3		Asistencias		601	
		TOTAL CAPITULO 2			**274.298**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**34.206.318**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		32.195.291	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		2.011.027	
		TOTAL CAPITULO 4			**34.206.318**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**1.541**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		1.541	
		TOTAL CAPITULO 6			**1.541**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**6.051.642**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		5.472.337	
7 6 1		Transferencias de capital a mancomunidades de municipios		579.305	
		TOTAL CAPITULO 7			**6.051.642**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 115B			**41.268.802**
		PROGRAMA 116A **Protección civil e interior**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**145.366**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		44.032	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		101.334	

(DN02B0)

SERVICIO 11.05 **PROGRAMA: 116A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1 1 1	00	Complemento de destino	38.779		
1 1 1	01	Complemento específico	62.555		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**918.895**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		432.547	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	200.549		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	39.540		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	92.165		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1 2 0	05	Trienios	66.799		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		486.343	
1 2 1	00	Complemento de destino	225.584		
1 2 1	01	Complemento específico	235.446		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	25.312		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**1.144.448**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		484.391	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	117.419		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	293.251		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	66.042		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		609.992	
1 3 1	00	Complemento de destino	232.838		
1 3 1	01	Complemento específico general	177.722		
1 3 1	02	Complemento específico especial	159.337		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	40.093		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		21.361	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	11.305		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	10.055		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		28.704	
1 3 3	00	Complemento de destino	11.377		
1 3 3	01	Complemento específico general	9.127		
1 3 3	02	Complemento específico especial	8.198		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**635.842**
1 6 0		Cuotas sociales		635.841	
1 6 0	00	Cuotas sociales	635.840		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.844.551**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**222.350**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		53.195	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.340	
2 1 4		Elementos de transporte		889	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1	
2 1 6		Equipos para procesos de información		147.925	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.048.472**
2 2 0		Material de oficina		5.783	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	2.883		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	208		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	2.692		

(DN02B0)

SERVICIO 11.05 **PROGRAMA: 116A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 1		Suministros		96.979	
2 2 1 00		Energía eléctrica	44.087		
2 2 1 01		Agua	2.355		
2 2 1 02		Gas	1.743		
2 2 1 03		Combustible	12.150		
2 2 1 04		Vestuario	9.616		
2 2 1 05		Alimentación	1.000		
2 2 1 06		Productos farmacéuticos y hemoderivados	257		
2 2 1 08		Material deportivo, didáctico y cultural	2.853		
2 2 1 11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.189		
2 2 1 12		Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.891		
2 2 1 99		Otros suministros	13.838		
2 2 2		Comunicaciones		62.911	
2 2 2 00		Servicios de telecomunicaciones	62.910		
2 2 2 01		Postales y mensajería	1		
2 2 3		Transportes		1.236	
2 2 4		Primas de seguros		5.000	
2 2 5		Tributos		146	
2 2 6		Gastos diversos		333.650	
2 2 6 01		Atenc. protocolarias y representativas	26		
2 2 6 02		Publicidad y divulgación informativa	407		
2 2 6 03		Jurídicos, contenciosos	1		
2 2 6 06		Reuniones, conferencias y cursos	333.215		
2 2 6 99		Otros gastos diversos	1		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		542.767	
2 2 7 00		Limpieza y aseo	108.567		
2 2 7 01		Seguridad	295.687		
2 2 7 02		Valoraciones y peritajes	1		
2 2 7 06		Estudios y trabajos técnicos	37.099		
2 2 7 08		Servicios contratados de comedor	92.085		
2 2 7 09		Servicios contratados de carácter informático	9.327		
2 2 7 99		Otros trabajos	1		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**412.596**
2 3 0		Alojamiento y manutención		1.562	
2 3 1		Gastos de viaje		42.617	
2 3 3		Asistencias		368.417	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.683.418**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**54.300**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		54.300	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**174.800**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		174.800	
		TOTAL CAPITULO 4			**229.100**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**108.520**
6 2 2		Construcciones		5.000	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		65.520	
6 2 5		Mobiliario		21.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		16.000	
6 2 9		Otros activos materiales		1.000	
6 4		**Inversión inmaterial**			**146.363**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		11.000	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		130.363	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		5.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**254.883**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**10.000**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		10.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**10.000**

(DN02B0)

SERVICIO 11.05 PROGRAMA: 116A
SERVICIO 11.06 PROGRAMA: 252C

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 116A		**5.021.952**
		TOTAL SERVICIO 05		**46.290.754**
		SERVICIO 06 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO		
		PROGRAMA 252C Cooperación al desarrollo y acción exterior		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 0		**Altos cargos**		**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1 1		**Personal eventual de gabinete**		**42.459**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales	14.678	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A 14.678		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales	27.781	
1 1 1	00	Complemento de destino 11.654		
1 1 1	01	Complemento específico 16.126		
1 1 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**315.462**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	144.533	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 57.065		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 12.907		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 41.517		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 25.136		
1 2 0	05	Trienios 7.907		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	170.923	
1 2 1	00	Complemento de destino 80.783		
1 2 1	01	Complemento específico 86.905		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional 3.233		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1	99	Otros complementos 1		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	6	
1 2 6	02	Sueldos del grupo C 1		
1 2 6	05	Trienios 1		
1 2 6	07	Complemento de destino 1		
1 2 6	08	Complemento específico 1		
1 2 6	12	Complemento de carrera profesional 1		
1 2 6	99	Otros complementos 1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**113.305**
1 6 0		Cuotas sociales	113.303	
1 6 0	00	Cuotas sociales 113.302		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1 6 2		Gastos sociales del personal	2	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal 1		
1 6 2	05	Seguros 1		
		TOTAL CAPITULO 1		**532.228**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**3.828**
2 1 2		Edificios y otras construcciones	1.000	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	
2 1 4		Elementos de transporte	826	
2 1 6		Equipos para procesos de información	1	
2 1 9		Otro inmovilizado material	1	
2 2		**Material, suministros y otros**		**120.316**
2 2 0		Material de oficina	6.738	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable 3.439		

(DN02B0)

SERVICIO 11.06 **PROGRAMA: 252C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.999		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	300		
2	2	1		Suministros		7.365	
2	2	1	00	Energía eléctrica	1.200		
2	2	1	01	Agua	150		
2	2	1	03	Combustible	5.720		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	285		
2	2	1	99	Otros suministros	10		
2	2	2		Comunicaciones		13.243	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	9.283		
2	2	2	01	Postales y mensajería	3.960		
2	2	3		Transportes		2.229	
2	2	4		Primas de seguros		1.000	
2	2	6		Gastos diversos		65.196	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	2.799		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	61.922		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	475		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		24.545	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	11.564		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	9.500		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	2.481		
2	2	7	99	Otros trabajos	1.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**19.276**
2	3	0		Alojamiento y manutención		12.673	
2	3	1		Gastos de viaje		6.603	
				TOTAL CAPITULO 2			**143.420**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**2**			**Transferencias corrientes a organismos autónomos**			**100.000**
4	2	0		Transferencias corrientes a organismos autónomos		100.000	
4	**3**			**Transferencias corrientes a entes institucionales**			**30.000**
4	3	0		Transferencias corrientes a entes institucionales		30.000	
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**661.487**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		511.487	
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		150.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**4.454.528**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		4.454.528	
4	**9**			**Transferencias corrientes al exterior**			**1.554.817**
4	9	0		Transferencias corrientes al exterior		1.554.817	
				TOTAL CAPITULO 4			**6.800.832**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**820**
6	2	5		Mobiliario		120	
6	2	6		Equipos para procesos de información		700	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**102.700**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		2.000	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		100.000	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		700	
				TOTAL CAPITULO 6			**103.520**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**4**			**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**50.000**
7	4	4		Transferencias de capital a fundaciones públicas		50.000	
7	**8**			**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.650.000**
7	8	9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		1.650.000	
7	**9**			**Transferencias de capital al exterior**			**800.000**
7	9	0		Transferencias de capital al exterior		800.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**2.500.000**

(DN02B0)

SERVICIO 11.06 PROGRAMA: 252C

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 252C		10.080.000
		TOTAL SERVICIO 06		10.080.000
		TOTAL SECCION 11		94.629.969

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.296	61.002
11-Personal eventual de gabinete	157.029	
12-Funcionarios y estatutarios	1.829.508	1.676.438
13-Laborales	243.833	
15-Incentivos al rendimiento	2.908	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	621.980	380.220
TOTAL CAPITULO 1	**2.983.554**	**2.117.660**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	12.920	
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	473.963	21.263
22-Material, suministros y otros	1.990.622	157.250
23-Indemnizaciones por razón del servicio	11.554	21.296
TOTAL CAPITULO 2	**2.489.059**	**199.809**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos		
43-Transferencias corrientes a entes institucionales		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
46-Transferencias corrientes a entidades locales		
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro		
49-Transferencias corrientes al exterior		
TOTAL CAPITULO 4		
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	42.000	
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	16.000	
64-Inversión inmaterial		
TOTAL CAPITULO 6	**58.000**	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
76-Transferencias de capital a entidades locales	500.000	
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro		
79-Transferencias de capital al exterior		
TOTAL CAPITULO 7	**500.000**	
TOTAL PROGRAMAS	**6.030.613**	**2.317.469**
TOTAL SERVICIO	**6.030.613**	**2.317.469**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	06	TOTAL		
61.003	61.002	61.002	61.002	433.307		
46.243	42.458	145.366	42.459	433.555		
4.854.771	11.348.185	1.366.333	315.462	21.390.697		
62.639	66.677	1.144.448		1.517.597		
				2.908		
3.250.568	3.191.901	862.405	113.305	8.420.379		
8.275.224	**14.710.223**	**3.579.554**	**532.228**	**32.198.443**		
13.425	5.250			31.595		
91.810	22.012	270.220	3.828	883.096		
568.733	1.821.603	1.271.933	120.316	5.930.457		
1.049.328	10.482	415.563	19.276	1.527.499		
1.723.296	**1.859.347**	**1.957.716**	**143.420**	**8.372.647**		
			100.000	100.000		
			30.000	30.000		
			661.487	661.487		
24.041		34.260.618		34.284.659		
114.600		174.800	4.454.528	4.743.928		
			1.554.817	1.554.817		
138.641		**34.435.418**	**6.800.832**	**41.374.891**		
22.100	912.482	108.520	820	1.085.922		
				16.000		
	2.269.820	147.904	102.700	2.520.424		
22.100	**3.182.302**	**256.424**	**103.520**	**3.622.346**		
			50.000	50.000		
		6.061.642		6.561.642		
			1.650.000	1.650.000		
			800.000	800.000		
		6.061.642	**2.500.000**	**9.061.642**		
10.159.261	**19.751.872**	**46.290.754**	**10.080.000**	**94.629.969**		
10.159.261	**19.751.872**	**46.290.754**	**10.080.000**	**94.629.969**		

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	32.198.443
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.372.647
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.374.891
OPERACIONES CORRIENTES	**81.945.981**
6-INVERSIONES REALES	3.622.346
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.061.642
OPERACIONES DE CAPITAL	**12.683.988**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**94.629.969**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**94.629.969**
TOTAL PROGRAMAS	**94.629.969**
TOTAL	**94.629.969**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 12 **2013**

CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA

SERVICIO 12.01 **PROGRAMA: 311A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 311A **Dirección y administración de Agricultura**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**128.295**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		128.295	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**185.098**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		69.846	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		115.252	
1	1	1	00	Complemento de destino	51.146		
1	1	1	01	Complemento específico	64.106		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**4.679.157**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		2.210.836	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	445.129		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	149.716		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	478.427		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	378.712		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	414.644		
1	2	0	05	Trienios	342.619		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1.589		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		2.380.374	
1	2	1	00	Complemento de destino	1.123.098		
1	2	1	01	Complemento específico	1.092.243		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	149.390		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	15.642		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		87.946	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	9.941		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	15.227		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	5.915		
1	2	6	05	Trienios	6.190		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	21.468		
1	2	6	08	Complemento específico	19.820		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	2.927		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	3			**Laborales**			**3.429.835**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.853.500	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	39.540		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	443.071		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	879.505		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	478.926		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	12.456		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.548.435	
1	3	1	00	Complemento de destino	768.415		
1	3	1	01	Complemento específico general	580.847		
1	3	1	02	Complemento específico especial	137.508		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	25.040		

MM02A4

SERVICIO 12.01 PROGRAMA: 311A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	36.624		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		15.389	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	6.454		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	3.018		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		12.511	
1	3	3	00	Complemento de destino	7.063		
1	3	3	01	Complemento específico general	5.445		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**20.808**
1	5	1		Gratificaciones		20.808	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**932.008**
1	6	0		Cuotas sociales		914.982	
1	6	0	00	Cuotas sociales	914.981		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		17.026	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	17.026		
				TOTAL CAPITULO 1			**9.375.201**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**87.466**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		233	
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		84.524	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.544	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		233	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		233	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		233	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		233	
2	0	9		Cánones		233	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**501.063**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		2.506	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		159.968	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		60.122	
2	1	4		Elementos de transporte		239.789	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.560	
2	1	6		Equipos para procesos de información		35.902	
2	1	9		Otro inmovilizado material		1.216	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**6.666.992**
2	2	0		Material de oficina		404.656	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	311.468		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.401		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	81.787		
2	2	1		Suministros		899.736	
2	2	1	00	Energía eléctrica	332.849		
2	2	1	01	Agua	6.591		
2	2	1	02	Gas	83		
2	2	1	03	Combustible	271.069		
2	2	1	04	Vestuario	127.459		
2	2	1	05	Alimentación	50		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.423		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	465		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	152.331		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	6.316		
2	2	1	13	Productos fitosanitarios	50		
2	2	1	14	Productos higiénicos	50		
2	2	2		Comunicaciones		1.054.609	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	731.398		
2	2	2	01	Postales y mensajería	322.478		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	733		

(DN02B0)

SERVICIO 12.01 **PROGRAMA: 311A**
SERVICIO 12.02 **PROGRAMA: 312A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 3		Transportes		29.293	
2 2 4		Primas de seguros		154.033	
2 2 5		Tributos		30.282	
2 2 6		Gastos diversos		81.619	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	250		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	20.385		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	53.896		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	6.855		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	233		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.012.764	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	700.000		
2 2 7	01	Seguridad	93.348		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	581		
2 2 7	03	Postales y mensajeria	344		
2 2 7	04	Custodia, depósito y almacenaje	233		
2 2 7	05	Procesos electorales	233		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.217.486		
2 2 7	08	Servicios contratados de comedor	24		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	465		
2 2 7	99	Otros trabajos	50		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**45.378**
2 3 0		Alojamiento y manutención		30.750	
2 3 1		Gastos de viaje		13.890	
2 3 2		Traslado de residencia		387	
2 3 3		Asistencias		351	
		TOTAL CAPITULO 2			**7.300.899**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**450.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		450.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**355.402**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		355.402	
		TOTAL CAPITULO 4			**805.402**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**311.720**
6 2 2		Construcciones		139.491	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		30.743	
6 2 4		Elementos de transporte		18.000	
6 2 5		Mobiliario		68.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		55.486	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**138.000**
6 3 2		Construcciones		138.000	
6 4		**Inversión inmaterial**			**720.500**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		4.000	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		715.000	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		1.500	
		TOTAL CAPITULO 6			**1.170.220**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 311A			**18.651.722**
		TOTAL SERVICIO 01			**18.651.722**
		SERVICIO 02 **DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA**			
		PROGRAMA 312A **Sanidad vegetal y animal**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 12.02 **PROGRAMA: 312A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**9.414.770**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		4.553.349	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	2.222.907		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	335.570		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	320.269		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	849.589		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	47.608		
1	2	0	05	Trienios	773.681		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	3.725		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		4.765.465	
1	2	1	00	Complemento de destino	2.096.903		
1	2	1	01	Complemento específico	2.394.800		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	267.321		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	6.440		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		95.955	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	25.982		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	14.832		
1	2	6	05	Trienios	5.534		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	21.308		
1	2	6	08	Complemento específico	24.513		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	3.782		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**1.231.100**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		599.768	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	355.855		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	68.705		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	23.036		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	144.442		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	7.730		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		552.895	
1	3	1	00	Complemento de destino	251.957		
1	3	1	01	Complemento específico general	175.353		
1	3	1	02	Complemento específico especial	81.886		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	36.012		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	7.686		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		47.101	
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	15.227		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	12.907		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	18.967		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		31.336	
1	3	3	00	Complemento de destino	16.061		
1	3	3	01	Complemento específico general	11.295		
1	3	3	02	Complemento específico especial	3.149		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	830		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**355.489**
1	5	1		Gratificaciones		355.489	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.286.067**
1	6	0		Cuotas sociales		2.284.129	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.284.128		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1.938	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1.938		
				TOTAL CAPITULO 1			**13.287.426**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**408**
2	0	9		Cánones		408	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**20.637**

(DN02B0)

SERVICIO 12.02 **PROGRAMA: 312A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.650	
2	1	5		Mobiliario y enseres		240	
2	1	6		Equipos para procesos de información		2.446	
2	1	9		Otro inmovilizado material		301	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**8.098.155**
2	2	0		Material de oficina		81.653	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	53.794		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.092		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	18.767		
2	2	1		Suministros		792.840	
2	2	1	00	Energía eléctrica	82.625		
2	2	1	01	Agua	1.152		
2	2	1	02	Gas	50		
2	2	1	03	Combustible	67.072		
2	2	1	04	Vestuario	2.104		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	6.010		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	50		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	50		
2	2	1	13	Productos fitosanitarios	154.960		
2	2	1	14	Productos higiénicos	50		
2	2	1	99	Otros suministros	478.717		
2	2	2		Comunicaciones		56.774	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	56.655		
2	2	2	01	Postales y mensajería	119		
2	2	3		Transportes		751	
2	2	4		Primas de seguros		301	
2	2	5		Tributos		7.825	
2	2	6		Gastos diversos		12.308	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.057		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.251		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.145.703	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	50.200		
2	2	7	01	Seguridad	9.392		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	120		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	7.082.620		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	3.371		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**21.254**
2	3	0		Alojamiento y manutención		17.898	
2	3	1		Gastos de viaje		3.356	
				TOTAL CAPITULO 2			**8.140.454**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**2.357.754**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		2.357.754	
				TOTAL CAPITULO 4			**2.357.754**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**410.032**
6	2	2		Construcciones		1.250	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		37.092	
6	2	5		Mobiliario		4.500	
6	2	9		Otros activos materiales		367.190	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**9.500**
6	3	2		Construcciones		500	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		9.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**2.114.643**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		2.114.643	
				TOTAL CAPITULO 6			**2.534.175**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**7**			**Transferencias de capital a empresas privadas**			**1.740.000**
7	7	0		Transferencias de capital a empresas privadas		1.740.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**1.740.000**

(DN02B0)

SERVICIO 12.02

PROGRAMA: 312A
PROGRAMA: 312B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 312A		**28.059.809**
				PROGRAMA 312B **Competitividad y calidad produc. agric. y ganadera**		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		
1	0			**Altos cargos**		**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**		**9.093.083**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	4.641.168	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A 746.899		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B 1.600.409		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C 672.170		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D 963.537		
1	2	0	05	Trienios 656.437		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas 1.716		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	4.451.908	
1	2	1	00	Complemento de destino 2.244.813		
1	2	1	01	Complemento específico 1.978.457		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional 228.637		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal	6	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B 1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C 1		
1	2	6	05	Trienios 1		
1	2	6	07	Complemento de destino 1		
1	2	6	08	Complemento específico 1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional 1		
1	3			**Laborales**		**1.419.627**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	709.235	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II 2.582		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III 168.043		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV 37.859		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V 356.363		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad 144.388		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	710.386	
1	3	1	00	Complemento de destino 317.368		
1	3	1	01	Complemento específico general 233.557		
1	3	1	02	Complemento específico especial 29.395		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional 126.629		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	3	1	99	Otros complementos 3.436		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual	1	
1	3	2	04	Sueldos del grupo V 1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	5	
1	3	3	00	Complemento de destino 1		
1	3	3	01	Complemento específico general 1		
1	3	3	02	Complemento específico especial 1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	3	3	99	Otros complementos 1		
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**2.316.629**
1	6	0		Cuotas sociales	2.315.180	
1	6	0	00	Cuotas sociales 2.315.179		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1	6	2		Gastos sociales del personal	1.449	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal 1.449		
				TOTAL CAPITULO 1		**12.890.341**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2	0			**Arrendamientos y cánones**		**2.158**
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	947	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material	91	

(DN02B0)

SERVICIO 12.02

PROGRAMA: 312B
PROGRAMA: 331A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2 0 9		Cánones		1.120	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**2.804**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.468	
2 1 5		Mobiliario y enseres		30	
2 1 6		Equipos para procesos de información		306	
2 2		**Material, suministros y otros**			**46.018**
2 2 0		Material de oficina		4.098	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	3.260		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	96		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	742		
2 2 1		Suministros		18.910	
2 2 1	00	Energía eléctrica	3.939		
2 2 1	01	Agua	6.586		
2 2 1	02	Gas	18		
2 2 1	03	Combustible	3.733		
2 2 1	04	Vestuario	310		
2 2 1	05	Alimentación	30		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.141		
2 2 1	07	Material sanitario para consumo y reposición	50		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.103		
2 2 2		Comunicaciones		1.148	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.148		
2 2 3		Transportes		143	
2 2 4		Primas de seguros		401	
2 2 5		Tributos		2.067	
2 2 6		Gastos diversos		271	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	25		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	82		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	50		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	114		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		18.980	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	2.617		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	46		
2 2 7	03	Postales y mensajería	24		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	16.293		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**3.261**
2 3 0		Alojamiento y manutención		2.928	
2 3 1		Gastos de viaje		308	
2 3 2		Traslado de residencia		25	
		TOTAL CAPITULO 2			**54.241**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**5.164.529**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		5.164.529	
		TOTAL CAPITULO 4			**5.164.529**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**340.172**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		340.172	
		TOTAL CAPITULO 6			**340.172**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**2.395.067**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		2.395.067	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**37.500**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		37.500	
		TOTAL CAPITULO 7			**2.432.567**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 312B			**20.881.850**
		PROGRAMA 331A			

(DN02B0)

SERVICIO 12.02 **PROGRAMA: 331A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				Investigación y experimentación agraria			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**2.007.156**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.024.475	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	327.128		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	116.159		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	281.718		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	118.976		
1	2	0	05	Trienios	179.685		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	809		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		982.672	
1	2	1	00	Complemento de destino	485.883		
1	2	1	01	Complemento específico	423.086		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	67.108		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	6.594		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	3			**Laborales**			**891.684**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		437.542	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	138.388		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	93.841		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	86.001		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	105.215		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	1.190		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		425.377	
1	3	1	00	Complemento de destino	186.230		
1	3	1	01	Complemento específico general	134.730		
1	3	1	02	Complemento específico especial	79.318		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	21.662		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	3.436		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		14.393	
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	7.614		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	863		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		14.372	
1	3	3	00	Complemento de destino	7.546		
1	3	3	01	Complemento específico general	5.416		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1.407		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**560**
1	5	1		Gratificaciones		560	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**929.652**
1	6	0		Cuotas sociales		818.469	
1	6	0	00	Cuotas sociales	818.468		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		111.183	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.708		
1	6	2	02	Transporte de personal	108.475		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.829.052**

(DN02B0)

SERVICIO 12.02 **PROGRAMA: 331A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**25.000**
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		4.000	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000	
2 0 9		Cánones		20.000	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**115.561**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		112.011	
2 1 4		Elementos de transporte		2.500	
2 1 6		Equipos para procesos de información		50	
2 1 9		Otro inmovilizado material		1.000	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.009.372**
2 2 0		Material de oficina		40.287	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	34.000		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	287		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	6.000		
2 2 1		Suministros		540.391	
2 2 1	00	Energía eléctrica	76.680		
2 2 1	01	Agua	40.000		
2 2 1	02	Gas	5.000		
2 2 1	03	Combustible	22.000		
2 2 1	04	Vestuario	5.000		
2 2 1	05	Alimentación	65.500		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.000		
2 2 1	07	Material sanitario para consumo y reposición	122.000		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	11.211		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.500		
2 2 1	14	Productos higiénicos	500		
2 2 1	99	Otros suministros	180.000		
2 2 2		Comunicaciones		26.356	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	25.406		
2 2 2	01	Postales y mensajería	950		
2 2 3		Transportes		750	
2 2 4		Primas de seguros		2.425	
2 2 5		Tributos		13.400	
2 2 6		Gastos diversos		3.315	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.375		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.515		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	425		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		382.448	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	72.778		
2 2 7	01	Seguridad	5.680		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	240		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	303.750		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**7.025**
2 3 0		Alojamiento y manutención		4.275	
2 3 1		Gastos de viaje		2.725	
2 3 2		Traslado de residencia		25	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.156.958**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**109.786**
6 2 2		Construcciones		24.500	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		69.250	
6 2 4		Elementos de transporte		1.800	
6 2 5		Mobiliario		5.436	
6 2 9		Otros activos materiales		8.800	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**143.478**
6 3 2		Construcciones		70.228	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		70.750	
6 3 5		Mobiliario		2.500	
6 4		**Inversión inmaterial**			**269.068**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		212.818	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		56.250	
		TOTAL CAPITULO 6			**522.332**

(DN02B0)

SERVICIO 12.02

PROGRAMA: 331A
PROGRAMA: 341A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 331A			**5.508.342**
				PROGRAMA 341A **Comercio de calidad y artesanía extremeña**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**427.432**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		213.922	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	29.355		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	144.554		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	8.379		
1	2	0	05	Trienios	31.633		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		213.505	
1	2	1	00	Complemento de destino	104.338		
1	2	1	01	Complemento específico	96.714		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	12.452		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	3			**Laborales**			**83.376**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		48.647	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	29.655		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	8.406		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	10.586		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		32.142	
1	3	1	00	Complemento de destino	16.582		
1	3	1	01	Complemento específico general	11.388		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1.855		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	2.316		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2.587	
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	2.587		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**1.760**
1	5	1		Gratificaciones		1.760	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**119.256**
1	6	0		Cuotas sociales		119.256	
1	6	0	00	Cuotas sociales	119.255		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**631.824**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	2			**Material, suministros y otros**			**79.230**
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		79.230	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	79.230		
2	3			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.844**
2	3	0		Alojamiento y manutención		4.821	
2	3	1		Gastos de viaje		23	
				TOTAL CAPITULO 2			**84.074**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	7			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**3.127.778**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		3.127.778	
4	8			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**800.000**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		800.000	

(DN02B0)

SERVICIO 12.02 PROGRAMA: 341A
SERVICIO 12.03 PROGRAMA: 222F

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CAPITULO 4			**3.927.778**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**375**
6	2	9		Otros activos materiales		375	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**98.500**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		98.500	
				TOTAL CAPITULO 6			**98.875**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**514.204**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		514.204	
				TOTAL CAPITULO 7			**514.204**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 341A			**5.256.755**
				TOTAL SERVICIO 02			**59.706.756**
				SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL			
				PROGRAMA 222F Enseñanza agraria			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.447.958**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		734.627	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	153.823		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	351.058		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	69.194		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	41.893		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	110.979		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		693.227	
1	2	1	00	Complemento de destino	338.590		
1	2	1	01	Complemento específico	322.937		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	31.699		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		20.103	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	9.941		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1.443		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	4.742		
1	2	6	08	Complemento específico	3.973		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**1.170.801**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		563.689	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	129.066		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	39.540		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	110.598		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	191.965		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	92.283		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	236		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		542.514	
1	3	1	00	Complemento de destino	255.087		
1	3	1	01	Complemento específico general	190.991		
1	3	1	02	Complemento específico especial	68.239		

(DN02B0)

SERVICIO 12.03 **PROGRAMA: 222F**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	28.195		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		32.118	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	16.758		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	15.358		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		32.480	
1	3	3	00	Complemento de destino	18.339		
1	3	3	01	Complemento específico general	14.138		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**773.804**
1	6	0		Cuotas sociales		771.604	
1	6	0	00	Cuotas sociales	771.603		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		2.200	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.200		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.392.563**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**92.202**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		8.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		71.908	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		5.383	
2	0	9		Cánones		6.911	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**61.248**
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		55.456	
2	1	5		Mobiliario y enseres		5.792	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.835.396**
2	2	0		Material de oficina		32.399	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	19.827		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.072		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	8.500		
2	2	1		Suministros		328.477	
2	2	1	00	Energía eléctrica	48.600		
2	2	1	01	Agua	13.800		
2	2	1	02	Gas	11.238		
2	2	1	03	Combustible	27.075		
2	2	1	05	Alimentación	50		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	721		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	1.736		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	44.971		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	50		
2	2	1	13	Productos fitosanitarios	50		
2	2	1	14	Productos higiénicos	50		
2	2	1	99	Otros suministros	180.136		
2	2	2		Comunicaciones		34.172	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	34.172		
2	2	3		Transportes		601	
2	2	4		Primas de seguros		6.010	
2	2	5		Tributos		5.109	
2	2	6		Gastos diversos		819.974	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	5.235		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	50		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	814.689		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		608.654	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	80.534		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	420.808		
2	2	7	08	Servicios contratados de comedor	53.221		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	54.091		

(DN02B0)

SERVICIO 12.03

PROGRAMA: 222F
PROGRAMA: 314A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**95.521**
2 3 0		Alojamiento y manutención	9.075	
2 3 1		Gastos de viaje	8.446	
2 3 3		Asistencias	78.000	
		TOTAL CAPITULO 2		**2.084.367**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**3.042.946**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	3.042.946	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.712.500**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	112.500	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	1.600.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**4.755.446**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**50.000**
6 2 2		Construcciones	50.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**95.000**
6 3 2		Construcciones	84.500	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	6.000	
6 3 5		Mobiliario	4.500	
6 4		**Inversión inmaterial**		**1.996.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	1.955.000	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	41.000	
		TOTAL CAPITULO 6		**2.141.000**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**57.646**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	57.646	
		TOTAL CAPITULO 7		**57.646**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222F		**12.431.022**
		PROGRAMA 314A Desarrollo del medio rural		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 0		**Altos cargos**		**61.003**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos	61.003	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002	
1 0 0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**1.121.483**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	556.181	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	118.710	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	232.318	
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	59.310	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	58.651	
1 2 0	05	Trienios	87.191	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	565.293	
1 2 1	00	Complemento de destino	270.138	
1 2 1	01	Complemento específico	262.257	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	28.662	
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 2 1	99	Otros complementos	4.235	
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	8	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1	

(DN02B0)

SERVICIO 12.03 **PROGRAMA: 314A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento especifico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**66.975**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		37.149	
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	29.655		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	7.472		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	22		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		29.826	
1 3 1	00	Complemento de destino	16.582		
1 3 1	01	Complemento específico general	11.388		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	1.855		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**338.385**
1 6 0		Cuotas sociales		332.016	
1 6 0	00	Cuotas sociales	332.015		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		6.369	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.368		
1 6 2	09	Otros	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.587.846**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**23.133**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		342	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		1.000	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.000	
2 1 4		Elementos de transporte		13.199	
2 1 5		Mobiliario y enseres		2.592	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.000	
2 2		**Material, suministros y otros**			**692.233**
2 2 0		Material de oficina		6.495	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	5.950		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	500		
2 2 1		Suministros		96.357	
2 2 1	00	Energía eléctrica	25.500		
2 2 1	01	Agua	1.000		
2 2 1	03	Combustible	55.232		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	500		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	100		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	14.025		
2 2 2		Comunicaciones		15.601	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	15.300		
2 2 2	01	Postales y mensajeria	301		
2 2 3		Transportes		100	
2 2 4		Primas de seguros		919	
2 2 5		Tributos		8.500	
2 2 6		Gastos diversos		29.492	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.499		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	5.100		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	20.818		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		534.769	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	22.000		
2 2 7	01	Seguridad	1.000		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	1.000		
2 2 7	03	Postales y mensajeria	1.000		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	509.468		
2 2 7	08	Servicios contratados de comedor	251		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	50		

(DN02B0)

SERVICIO 12.03

PROGRAMA: 314A
PROGRAMA: 353A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**26.585**
2 3 0		Alojamiento y manutención	4.134	
2 3 1		Gastos de viaje	2.543	
2 3 3		Asistencias	19.908	
		TOTAL CAPITULO 2		**741.951**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**27.402**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	27.402	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**737.750**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	737.750	
		TOTAL CAPITULO 4		**765.152**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**		**1.262.835**
6 1 0		Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.017.835	
6 1 1		Infraestructuras y bienes destinados al uso general	245.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**165.000**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	151.861	
6 2 5		Mobiliario	13.139	
6 4		**Inversión inmaterial**		**1.872.682**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	1.855.186	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	17.496	
		TOTAL CAPITULO 6		**3.300.517**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**1.700.000**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos	1.700.000	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**		**500.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas	500.000	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**33.222.616**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	33.222.616	
		TOTAL CAPITULO 7		**35.422.616**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 314A		**41.818.082**
		PROGRAMA 353A Infraestructuras agrarias		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**3.506.217**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	1.737.856	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	507.128	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	413.009	
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	332.131	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	219.519	
1 2 0	05	Trienios	263.871	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	2.198	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	1.721.253	
1 2 1	00	Complemento de destino	837.575	
1 2 1	01	Complemento específico	766.516	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	107.988	
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 2 1	99	Otros complementos	9.173	
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	47.107	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	9.941	

(DN02B0)

SERVICIO 12.03 **PROGRAMA: 353A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	7.614		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	5.628		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	10.937		
1	2	6	08	Complemento específico	10.580		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	2.404		
1	**3**			**Laborales**			**703.560**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		361.984	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	49.425		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	125.679		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	109.036		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	77.843		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		341.566	
1	3	1	00	Complemento de destino	161.757		
1	3	1	01	Complemento específico general	121.235		
1	3	1	02	Complemento específico especial	37.693		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	20.879		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		5	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	1		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	01	Complemento específico general	1		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**3.610**
1	5	1		Gratificaciones		3.610	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**917.758**
1	6	0		Cuotas sociales		916.587	
1	6	0	00	Cuotas sociales	916.586		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1.171	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1.171		
				TOTAL CAPITULO 1			**5.131.145**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**18.962**
2	0	9		Cánones		18.962	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**2.080**
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.620	
2	1	5		Mobiliario y enseres		460	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**966.162**
2	2	0		Material de oficina		44.518	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	28.018		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.360		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	15.140		
2	2	1		Suministros		138.176	
2	2	1	00	Energía eléctrica	93.004		
2	2	1	01	Agua	1.106		
2	2	1	03	Combustible	41.354		
2	2	1	04	Vestuario	2.712		
2	2	2		Comunicaciones		34.966	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	28.698		
2	2	2	01	Postales y mensajería	6.268		
2	2	4		Primas de seguros		9.738	
2	2	5		Tributos		28.903	
2	2	6		Gastos diversos		18.316	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	10.652		

(DN02B0)

SERVICIO 12.03 **PROGRAMA: 353A**
SERVICIO 12.04 **PROGRAMA: 312B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos 3.800		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos 3.864		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	691.545	
2 2 7	00	Limpieza y aseo 22.144		
2 2 7	01	Seguridad 11.033		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos 658.368		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**5.570**
2 3 0		Alojamiento y manutención	4.400	
2 3 1		Gastos de viaje	1.170	
		TOTAL CAPITULO 2		**992.774**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**		**28.829.000**
6 0 0		Inversiones en terrenos y bienes naturales	364.000	
6 0 1		Infraestructura y bienes destinados al uso general	28.465.000	
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**		**6.100.000**
6 1 1		Infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.100.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**2.200.000**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	2.200.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**65.000**
6 3 2		Construcciones	30.000	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	35.000	
6 4		**Inversión inmaterial**		**2.162.475**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	2.162.475	
		TOTAL CAPITULO 6		**39.356.475**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**3.000.000**
7 4 9		Transferencias de capital al resto de entes públicos	3.000.000	
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**150.000**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos	150.000	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**		**14.835.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas	14.835.000	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**31.535**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	31.535	
		TOTAL CAPITULO 7		**18.016.535**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 353A		**63.496.929**
		TOTAL SERVICIO 03		**117.746.033**
		SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA		
		PROGRAMA 312B Competitividad y calidad produc. agric. y ganadera		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**658.659**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	316.758	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 57.065		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 129.066		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 29.655		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 67.029		
1 2 0	05	Trienios 33.943		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	341.901	
1 2 1	00	Complemento de destino 166.312		

(DN02B0)

SERVICIO 12.04 **PROGRAMA: 312B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 1	01	Complemento específico	162.794		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	12.794		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**179.902**
1 6 0		Cuotas sociales		179.902	
1 6 0	00	Cuotas sociales	179.901		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**838.561**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**142**
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		142	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**31.000**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		31.000	
2 2		**Material, suministros y otros**			**873.873**
2 2 0		Material de oficina		130.324	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	108.268		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.855		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	18.201		
2 2 1		Suministros		173.192	
2 2 1	00	Energía eléctrica	112.025		
2 2 1	01	Agua	12.743		
2 2 1	02	Gas	691		
2 2 1	03	Combustible	34.332		
2 2 1	04	Vestuario	12.954		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	297		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	50		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	50		
2 2 1	14	Productos higiénicos	50		
2 2 2		Comunicaciones		383.639	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	123.948		
2 2 2	01	Postales y mensajería	259.691		
2 2 3		Transportes		5.376	
2 2 5		Tributos		13.476	
2 2 6		Gastos diversos		3.326	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	300		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.015		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	432		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.579		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		164.540	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	49.175		
2 2 7	01	Seguridad	6.716		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	150		
2 2 7	03	Postales y mensajería	180		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	108.319		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**16.881**
2 3 0		Alojamiento y manutención		12.952	
2 3 1		Gastos de viaje		3.889	
2 3 2		Traslado de residencia		40	
		TOTAL CAPITULO 2			**921.896**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**1.800.000**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		1.800.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**1.800.000**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**661.537**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		661.537	
		TOTAL CAPITULO 6			**661.537**

(DN02B0)

SERVICIO 12.04

PROGRAMA: 312B
PROGRAMA: 313A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 312B			**4.221.994**
				PROGRAMA 313A **Regulación de producciones**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**4.160.088**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		2.048.155	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	485.487		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	696.953		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	249.098		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	328.441		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	0	05	Trienios	287.770		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	405		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		2.111.922	
1	2	1	00	Complemento de destino	1.034.805		
1	2	1	01	Complemento específico	965.893		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	110.971		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	252		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		10	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3			**Laborales**			**469.019**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		232.498	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	49.425		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	16.758		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	99.822		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	66.276		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	215		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		222.981	
1	3	1	00	Complemento de destino	92.946		
1	3	1	01	Complemento específico general	68.411		
1	3	1	02	Complemento específico especial	46.549		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	15.073		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		6.349	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	432		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		7.191	
1	3	3	00	Complemento de destino	3.289		
1	3	3	01	Complemento específico general	2.493		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1.407		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**973.092**
1	6	0		Cuotas sociales		971.736	
1	6	0	00	Cuotas sociales	971.735		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a			

(DN02B0)

SERVICIO 12.04

PROGRAMA: 313A
PROGRAMA: 353A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1.356	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1.356		
				TOTAL CAPITULO 1			**5.663.201**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**571.070.000**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		571.070.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**571.070.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 313A			**576.733.201**
				PROGRAMA 353A Infraestructuras agrarias			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.599.561**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		802.208	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	143.484		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	325.245		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	69.194		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	150.815		
1	2	0	05	Trienios	112.130		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1.340		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		797.353	
1	2	1	00	Complemento de destino	387.809		
1	2	1	01	Complemento específico	366.770		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	42.773		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**3.845**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.977	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	1.977		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.868	
1	3	1	00	Complemento de destino	1.106		
1	3	1	01	Complemento específico general	760		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**429.568**
1	6	0		Cuotas sociales		429.568	
1	6	0	00	Cuotas sociales	429.567		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.032.974**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**18.960**
2	0	9		Cánones		18.960	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**2.080**
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.620	
2	1	5		Mobiliario y enseres		460	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**310.150**
2	2	0		Material de oficina		38.518	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	22.018		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.360		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	15.140		
2	2	1		Suministros		138.176	
2	2	1	00	Energía eléctrica	93.004		
2	2	1	01	Agua	1.106		
2	2	1	03	Combustible	41.354		
2	2	1	04	Vestuario	2.712		
2	2	2		Comunicaciones		34.960	

(DN02B0)

SERVICIO 12.04 PROGRAMA: 353A
SERVICIO 12.05 PROGRAMA: 354A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 2 00		Servicios de telecomunicaciones	28.694		
2 2 2 01		Postales y mensajería	6.266		
2 2 4		Primas de seguros		9.736	
2 2 5		Tributos		28.903	
2 2 6		Gastos diversos		18.314	
2 2 6 02		Publicidad y divulgación informativa	10.652		
2 2 6 03		Jurídicos, contenciosos	3.800		
2 2 6 06		Reuniones, conferencias y cursos	3.862		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		41.543	
2 2 7 00		Limpieza y aseo	22.144		
2 2 7 01		Seguridad	11.031		
2 2 7 06		Estudios y trabajos técnicos	8.368		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**5.570**
2 3 0		Alojamiento y manutención		4.400	
2 3 1		Gastos de viaje		1.170	
		TOTAL CAPITULO 2			**336.760**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**86.572.278**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		86.572.278	
		TOTAL CAPITULO 4			**86.572.278**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**52.980.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		52.980.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**52.980.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 353A			**141.922.012**
		TOTAL SERVICIO 04			**722.877.207**
		SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			
		PROGRAMA 354A Medio natural y calidad ambiental			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**1.198.042**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		656.105	
1 2 0 00		Sueldos del grupo A	275.270		
1 2 0 01		Sueldos del grupo B	134.309		
1 2 0 02		Sueldos del grupo C	87.567		
1 2 0 03		Sueldos del grupo D	91.008		
1 2 0 05		Trienios	67.950		
1 2 0 06		Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		541.932	
1 2 1 00		Complemento de destino	265.400		
1 2 1 01		Complemento específico	252.399		
1 2 1 06		Complemento de carrera profesional	23.067		
1 2 1 90		Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1 99		Otros complementos	1.065		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6 03		Sueldos del grupo D	1		
1 2 6 05		Trienios	1		
1 2 6 06		Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6 07		Complemento de destino	1		
1 2 6 08		Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**37.633**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		25.335	
1 3 0 00		Sueldos del grupo I	1		
1 3 0 02		Sueldos del grupo III	9.885		
1 3 0 04		Sueldos del grupo V	9.378		

(DN02B0)

SERVICIO 12.05 **PROGRAMA: 354A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	6.071		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		12.298	
1 3 1	00	Complemento de destino	5.528		
1 3 1	01	Complemento especifico general	3.796		
1 3 1	02	Complemento especifico especial	2.045		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	928		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**310.648**
1 6 0		Cuotas sociales		310.647	
1 6 0	00	Cuotas sociales	310.646		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.546.323**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**480.505**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		480.455	
2 0 9		Cánones		50	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**24.751**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		50	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		11.029	
2 1 4		Elementos de transporte		10.350	
2 1 5		Mobiliario y enseres		50	
2 1 6		Equipos para procesos de información		3.272	
2 2		**Material, suministros y otros**			**4.304.096**
2 2 0		Material de oficina		43.936	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	32.962		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.757		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	9.217		
2 2 1		Suministros		124.272	
2 2 1	00	Energía eléctrica	31.852		
2 2 1	01	Agua	4.750		
2 2 1	02	Gas	10.450		
2 2 1	03	Combustible	31.100		
2 2 1	04	Vestuario	2.850		
2 2 1	05	Alimentación	48		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	950		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	2.850		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	38.375		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.047		
2 2 2		Comunicaciones		220.333	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	184.283		
2 2 2	01	Postales y mensajeria	36.050		
2 2 3		Transportes		9.500	
2 2 4		Primas de seguros		45.182	
2 2 5		Tributos		2.850	
2 2 6		Gastos diversos		103.500	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	606		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	22.454		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	20.988		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	49.577		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	9.875		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.754.523	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	32.486		
2 2 7	01	Seguridad	111.249		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.610.788		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**53.832**
2 3 0		Alojamiento y manutención		35.871	
2 3 1		Gastos de viaje		16.842	
2 3 3		Asistencias		1.119	
		TOTAL CAPITULO 2			**4.863.184**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			

(DN02B0)

SERVICIO 12.05

PROGRAMA: 354A
PROGRAMA: 354B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4 6	**Transferencias corrientes a entidades locales**		**2.198.546**
4 6 0	Transferencias corrientes a ayuntamientos	2.193.546	
4 6 1	Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios	5.000	
4 8	**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**739.300**
4 8 9	Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	739.300	
	TOTAL CAPITULO 4		**2.937.846**
6	**INVERSIONES REALES**		
6 0	**Inversión nueva destinada al uso general**		**8.015.369**
6 0 0	Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.000.000	
6 0 1	Infraestructura y bienes destinados al uso general	6.015.369	
6 1	**Inversión de reposición destinada al uso general**		**7.063.603**
6 1 0	Inversiones en terrenos y bienes naturales	4.403.467	
6 1 1	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.660.136	
6 2	**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**6.264.188**
6 2 2	Construcciones	2.494.952	
6 2 3	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	3.055.038	
6 2 5	Mobiliario	5.000	
6 2 6	Equipos para procesos de información	30.000	
6 2 9	Otros activos materiales	679.198	
6 3	**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**1.013.646**
6 3 2	Construcciones	1.008.646	
6 3 3	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	5.000	
6 4	**Inversión inmaterial**		**7.680.993**
6 4 1	Estudios y trabajos técnicos	6.733.161	
6 4 2	Inversión en publicidad y promoción	947.832	
	TOTAL CAPITULO 6		**30.037.799**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6	**Transferencias de capital a entidades locales**		**3.582.689**
7 6 0	Transferencias de capital a ayuntamientos	3.221.497	
7 6 1	Transferencias de capital a mancomunidades de municipios	361.192	
7 7	**Transferencias de capital a empresas privadas**		**3.301.697**
7 7 0	Transferencias de capital a empresas privadas	3.301.697	
7 8	**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**512.489**
7 8 9	Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	512.489	
	TOTAL CAPITULO 7		**7.396.875**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 354A		**46.782.027**
	PROGRAMA 354B **Protección y defensa contra los incendios**		
1	**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2	**Funcionarios y estatutarios**		**417.374**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	184.550	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A	79.841	
1 2 0 01	Sueldos del grupo B	51.627	
1 2 0 02	Sueldos del grupo C	9.885	
1 2 0 03	Sueldos del grupo D	16.758	
1 2 0 05	Trienios	26.439	
1 2 1	Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	232.820	
1 2 1 00	Complemento de destino	92.114	
1 2 1 01	Complemento especifico	130.192	
1 2 1 06	Complemento de carrera profesional	10.514	
1 2 6	Retribuciones por sustituciones de personal	4	
1 2 6 01	Sueldos del grupo B	1	
1 2 6 05	Trienios	1	
1 2 6 07	Complemento de destino	1	

(DN02B0)

SERVICIO 12.05 **PROGRAMA: 354B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	**3**			**Laborales**			**18.805.447**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		8.086.288	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	283.944		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	1.670.689		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	4.701.595		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	1.430.060		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		10.583.966	
1	3	1	00	Complemento de destino	3.726.899		
1	3	1	01	Complemento específico general	2.827.310		
1	3	1	02	Complemento específico especial	3.489.849		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	539.906		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		59.314	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	12.907		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	35.485		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	10.921		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		75.879	
1	3	3	00	Complemento de destino	27.280		
1	3	3	01	Complemento específico general	20.629		
1	3	3	02	Complemento específico especial	23.579		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	4.389		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**4.928.218**
1	6	0		Cuotas sociales		4.726.269	
1	6	0	00	Cuotas sociales	4.726.268		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		201.949	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	201.949		
				TOTAL CAPITULO 1			**24.151.039**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**665.000**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		5.000	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		5.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		655.000	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**80.185**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		1.855	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		18.100	
2	1	4		Elementos de transporte		57.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.900	
2	1	6		Equipos para procesos de información		1.330	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**7.186.003**
2	2	0		Material de oficina		26.626	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	19.021		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.318		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	3.287		
2	2	1		Suministros		910.158	
2	2	1	00	Energía eléctrica	17.000		
2	2	1	01	Agua	1.589		
2	2	1	03	Combustible	409.588		
2	2	1	04	Vestuario	247.874		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.437		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	128.119		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	103.550		
2	2	1	14	Productos higiénicos	1.001		
2	2	2		Comunicaciones		3.213	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.950		
2	2	2	01	Postales y mensajería	1.263		
2	2	3		Transportes		28.302	
2	2	4		Primas de seguros		38.406	
2	2	5		Tributos		3.511	

(DN02B0)

SERVICIO 12.05

PROGRAMA: 354B
PROGRAMA: 354C

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	Gastos diversos		293.861	
2 2 6 02	Publicidad y divulgación informativa	280.000		
2 2 6 03	Jurídicos, contenciosos	1.891		
2 2 6 06	Reuniones, conferencias y cursos	11.970		
2 2 7	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.881.926	
2 2 7 00	Limpieza y aseo	3.371		
2 2 7 01	Seguridad	19.684		
2 2 7 02	Valoraciones y peritajes	1.476		
2 2 7 03	Postales y mensajería	1.475		
2 2 7 06	Estudios y trabajos técnicos	5.854.859		
2 2 7 08	Servicios contratados de comedor	1.061		
2 3	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**24.481**
2 3 0	Alojamiento y manutención		16.147	
2 3 1	Gastos de viaje		8.334	
	TOTAL CAPITULO 2			**7.955.669**
6	**INVERSIONES REALES**			
6 0	**Inversión nueva destinada al uso general**			**170.000**
6 0 1	Infraestructura y bienes destinados al uso general		170.000	
6 2	**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**3.850.400**
6 2 2	Construcciones		1.889.300	
6 2 3	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		1.960.700	
6 2 5	Mobiliario		400	
6 3	**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**3.000**
6 3 2	Construcciones		3.000	
6 4	**Inversión inmaterial**			**1.591.885**
6 4 0	Aplicaciones informáticas		500	
6 4 1	Estudios y trabajos técnicos		1.391.385	
6 4 2	Inversión en publicidad y promoción		200.000	
	TOTAL CAPITULO 6			**5.615.285**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 354B			**37.721.993**
	PROGRAMA 354C **Conservación, protección y mejora de los montes**			
1	**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0	**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0	Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0 00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2	**Funcionarios y estatutarios**			**10.812.691**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		5.197.311	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A	582.159		
1 2 0 01	Sueldos del grupo B	392.359		
1 2 0 02	Sueldos del grupo C	2.667.919		
1 2 0 03	Sueldos del grupo D	765.803		
1 2 0 05	Trienios	770.978		
1 2 0 06	Otras retribuciones básicas	18.093		
1 2 1	Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		5.484.263	
1 2 1 00	Complemento de destino	2.525.877		
1 2 1 01	Complemento específico	2.623.126		
1 2 1 06	Complemento de carrera profesional	334.875		
1 2 1 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1 99	Otros complementos	384		
1 2 5	Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6	Retribuciones por sustituciones de personal		131.116	
1 2 6 00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6 01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6 02	Sueldos del grupo C	38.067		
1 2 6 03	Sueldos del grupo D	12.907		
1 2 6 05	Trienios	11.307		
1 2 6 06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6 07	Complemento de destino	29.558		
1 2 6 08	Complemento específico	32.880		
1 2 6 12	Complemento de carrera profesional	6.393		

(DN02B0)

SERVICIO 12.05 **PROGRAMA: 354C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**2.166.665**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		947.465	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	215.490		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	169.248		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	336.322		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	217.357		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	9.048		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.203.504	
1	3	1	00	Complemento de destino	406.483		
1	3	1	01	Complemento específico general	300.103		
1	3	1	02	Complemento específico especial	443.819		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	50.782		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	2.316		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		8.505	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	2.587		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		7.191	
1	3	3	00	Complemento de destino	3.289		
1	3	3	01	Complemento específico general	2.493		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1.407		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**374.301**
1	5	1		Gratificaciones		374.301	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.963.528**
1	6	0		Cuotas sociales		2.961.282	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.961.281		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		2.246	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.245		
1	6	2	09	Otros	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**16.378.187**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**70.341**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		50	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		19.883	
2	1	4		Elementos de transporte		47.548	
2	1	5		Mobiliario y enseres		2.860	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.712.258**
2	2	0		Material de oficina		47.215	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	42.750		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	760		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	3.705		
2	2	1		Suministros		499.666	
2	2	1	00	Energía eléctrica	21.850		
2	2	1	01	Agua	1.900		
2	2	1	02	Gas	1.950		
2	2	1	03	Combustible	246.000		
2	2	1	04	Vestuario	142.500		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.950		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	69.266		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	14.250		
2	2	2		Comunicaciones		5.080	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.950		
2	2	2	01	Postales y mensajería	3.130		
2	2	3		Transportes		1.520	
2	2	4		Primas de seguros		1.950	

(DN02B0)

SERVICIO 12.05 PROGRAMA: 354C
SERVICIO 12.06 PROGRAMA: 323C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	5		Tributos		3.705	
2	2	6		Gastos diversos		13.889	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.520		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	4.750		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	7.619		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.139.233	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	8.550		
2	2	7	01	Seguridad	4.750		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.125.933		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**42.049**
2	3	0		Alojamiento y manutención		27.675	
2	3	1		Gastos de viaje		10.703	
2	3	2		Traslado de residencia		3.671	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.824.648**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**100.000**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		100.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**100.000**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**0**			**Inversión nueva destinada al uso general**			**100.000**
6	0	1		Infraestructura y bienes destinados al uso general		100.000	
6	**1**			**Inversión de reposición destinada al uso general**			**25.384.431**
6	1	0		Inversiones en terrenos y bienes naturales		25.381.331	
6	1	1		Infraestructuras y bienes destinados al uso general		3.100	
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**8.172**
6	2	2		Construcciones		100	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		200	
6	2	4		Elementos de transporte		100	
6	2	5		Mobiliario		200	
6	2	6		Equipos para procesos de información		7.572	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**90.500**
6	3	2		Construcciones		90.500	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**3.200.505**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		20.500	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		3.178.905	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		1.100	
				TOTAL CAPITULO 6			**28.783.608**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**2.339.000**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		2.339.000	
7	**7**			**Transferencias de capital a empresas privadas**			**17.405.933**
7	7	0		Transferencias de capital a empresas privadas		17.405.933	
				TOTAL CAPITULO 7			**19.744.933**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 354C			**66.831.376**
				TOTAL SERVICIO 05			**151.335.396**
				SERVICIO 06 **DIR.GRAL. DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA**			
				PROGRAMA 323C **Empresa agroalimentaria**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 12.06

PROGRAMA: 323C
PROGRAMA: 333A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**360.248**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		173.472	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	86.420		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	19.770		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	33.515		
1 2 0	05	Trienios	20.859		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		186.776	
1 2 1	00	Complemento de destino	90.121		
1 2 1	01	Complemento específico	88.765		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	7.637		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	252		
1 3		**Laborales**			**25.742**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		15.489	
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	5.604		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		10.253	
1 3 1	00	Complemento de destino	5.528		
1 3 1	01	Complemento específico general	3.796		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	928		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**104.636**
1 6 0		Cuotas sociales		104.636	
1 6 0	00	Cuotas sociales	104.635		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**490.626**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**51.807.953**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		51.807.953	
		TOTAL CAPITULO 7			**51.807.953**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 323C			**52.298.579**
		PROGRAMA 333A **Energía renovable y eficiencia energética**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**473.169**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		224.323	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	87.710		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	90.346		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	18.433		
1 2 0	05	Trienios	17.948		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		248.843	
1 2 1	00	Complemento de destino	115.693		
1 2 1	01	Complemento específico	124.294		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	8.855		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		3	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**149.267**
1 6 0		Cuotas sociales		149.266	
1 6 0	00	Cuotas sociales	149.265		

(DN02B0)

SERVICIO 12.06 **PROGRAMA: 333A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**683.438**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**4.010**
2 0 9		Cánones		4.010	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**1.691**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.438	
2 1 5		Mobiliario y enseres		253	
2 2		**Material, suministros y otros**			**219.396**
2 2 0		Material de oficina		18.971	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	11.870		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	4.601		
2 2 1		Suministros		81.519	
2 2 1	00	Energía eléctrica	25.471		
2 2 1	01	Agua	783		
2 2 1	03	Combustible	12.251		
2 2 1	04	Vestuario	482		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	87		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.235		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	41.210		
2 2 2		Comunicaciones		13.553	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	11.084		
2 2 2	01	Postales y mensajería	2.469		
2 2 3		Transportes		3.345	
2 2 4		Primas de seguros		6.997	
2 2 5		Tributos		8.137	
2 2 6		Gastos diversos		25.267	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	997		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	6.043		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	12.500		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	5.727		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		61.607	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	30.000		
2 2 7	01	Seguridad	4.107		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	27.500		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**9.360**
2 3 0		Alojamiento y manutención		5.345	
2 3 1		Gastos de viaje		4.015	
		TOTAL CAPITULO 2			**234.457**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**180.662**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		176.662	
6 2 5		Mobiliario		2.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		2.000	
6 4		**Inversión inmaterial**			**126.774**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		123.774	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		3.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**307.436**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 2		**Transferencias de capital a organismos autónomos**			**1.536.000**
7 2 0		Transferencias de capital a organismos autónomos		1.536.000	
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**231.200**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		231.200	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**918.734**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		918.734	

(DN02B0)

SERVICIO 12.06 PROGRAMA: 333A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		180.000
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	180.000	
		TOTAL CAPITULO 7		2.865.934
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 333A		4.091.265
		TOTAL SERVICIO 06		56.389.844
		TOTAL SECCION 12		1.126.706.958

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.295	61.002
11-Personal eventual de gabinete	185.098	
12-Funcionarios y estatutarios	4.679.157	20.942.441
13-Laborales	3.429.835	3.625.787
15-Incentivos al rendimiento	20.808	357.809
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	932.008	5.651.604
TOTAL CAPITULO 1	**9.375.201**	**30.638.643**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	87.466	27.566
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	501.063	139.002
22-Material, suministros y otros	6.666.992	9.232.775
23-Indemnizaciones por razón del servicio	45.378	36.384
TOTAL CAPITULO 2	**7.300.899**	**9.435.727**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
46-Transferencias corrientes a entidades locales	450.000	
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		10.650.061
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	355.402	800.000
TOTAL CAPITULO 4	**805.402**	**11.450.061**
6-INVERSIONES REALES		
60-Inversión nueva destinada al uso general		
61-Inversión de reposición destinada al uso general		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	311.720	520.193
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	138.000	152.978
64-Inversión inmaterial	720.500	2.822.383
TOTAL CAPITULO 6	**1.170.220**	**3.495.554**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos		
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
76-Transferencias de capital a entidades locales		514.204
77-Transferencias de capital a empresas privadas		4.135.067
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro		37.500
TOTAL CAPITULO 7		**4.686.771**
TOTAL PROGRAMAS	**18.651.722**	**59.706.756**
TOTAL SERVICIO	**18.651.722**	**59.706.756**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	06	TOTAL		
61.003	61.002	61.002	61.002	433.306		
				185.098		
6.075.658	6.418.308	12.428.107	833.417	51.377.088		
1.941.336	472.864	21.009.745	25.742	30.505.309		
3.610		374.301		756.528		
2.029.947	1.582.562	8.202.394	253.903	18.652.418		
10.111.554	**8.534.736**	**42.075.549**	**1.174.064**	**101.909.747**		
111.164	19.102	1.145.505	4.010	1.394.813		
86.461	33.080	175.277	1.691	936.574		
3.493.791	1.184.023	13.202.357	219.396	33.999.334		
127.676	22.451	120.362	9.360	361.611		
3.819.092	**1.258.656**	**14.643.501**	**234.457**	**36.692.332**		
		2.298.546		2.748.546		
3.070.348	659.442.278			673.162.687		
2.450.250		739.300		4.344.952		
5.520.598	**659.442.278**	**3.037.846**		**680.256.185**		
28.829.000		8.285.369		37.114.369		
7.362.835		32.448.034		39.810.869		
2.415.000		10.122.760	180.662	13.550.335		
160.000		1.107.146		1.558.124		
6.031.157	661.537	12.473.383	126.774	22.835.734		
44.797.992	**661.537**	**64.436.692**	**307.436**	**114.869.431**		
			1.536.000	1.536.000		
3.000.000				3.000.000		
1.850.000		5.921.689	231.200	8.517.093		
15.335.000	52.980.000	20.707.630	52.726.687	145.884.384		
33.311.797		512.489	180.000	34.041.786		
53.496.797	**52.980.000**	**27.141.808**	**54.673.887**	**192.979.263**		
117.746.033	**722.877.207**	**151.335.396**	**56.389.844**	**1.126.706.958**		
117.746.033	**722.877.207**	**151.335.396**	**56.389.844**	**1.126.706.958**		

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	101.909.747
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.692.332
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.256.185
OPERACIONES CORRIENTES	**818.858.264**
6-INVERSIONES REALES	114.869.431
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.979.263
OPERACIONES DE CAPITAL	**307.848.694**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.126.706.958**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**1.126.706.958**
TOTAL PROGRAMAS	**1.126.706.958**
TOTAL	**1.126.706.958**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 13 — 2013

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

SERVICIO 13.01 — PROGRAMA: 221A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
		SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL			
		PROGRAMA 221A Dirección y administración de Educación			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**128.295**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		128.295	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**147.345**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		55.169	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	29.355		
1 1 0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		92.176	
1 1 1	00	Complemento de destino	39.492		
1 1 1	01	Complemento específico	52.684		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**3.485.409**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.679.156	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	384.775		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	211.667		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	306.431		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	415.578		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	99.822		
1 2 0	05	Trienios	258.043		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	2.840		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.806.245	
1 2 1	00	Complemento de destino	858.133		
1 2 1	01	Complemento específico	846.746		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	89.471		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	11.894		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		7	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	04	Sueldos del grupo E	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**741.001**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		334.782	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	29.355		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	50.272		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	153.572		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	78.598		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	193		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		403.193	
1 3 1	00	Complemento de destino	140.756		
1 3 1	01	Complemento específico general	106.961		
1 3 1	02	Complemento específico especial	119.991		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	22.547		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	12.937		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		3.021	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1		

MM02A4

SERVICIO 13.01 **PROGRAMA: 221A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	1		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	3.018		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	01	Complemento específico general	1		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**22.878**
1	5	1		Gratificaciones		22.878	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.209.856**
1	6	0		Cuotas sociales		1.209.855	
1	6	0	00	Cuotas sociales	1.209.854		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**5.734.784**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**112.434**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		108.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		743	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		743	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		743	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.205	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**130.402**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		74.515	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		40.268	
2	1	4		Elementos de transporte		5.722	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.010	
2	1	6		Equipos para procesos de información		8.083	
2	1	9		Otro inmovilizado material		804	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**2.394.785**
2	2	0		Material de oficina		161.137	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	106.412		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.721		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	35.004		
2	2	1		Suministros		267.064	
2	2	1	00	Energía eléctrica	91.025		
2	2	1	01	Agua	7.998		
2	2	1	02	Gas	6.004		
2	2	1	03	Combustible	63.422		
2	2	1	04	Vestuario	21.589		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	5		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	4.260		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.448		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	31.958		
2	2	1	14	Productos higiénicos	5.000		
2	2	1	99	Otros suministros	29.355		
2	2	2		Comunicaciones		1.284.958	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.224.201		
2	2	2	01	Postales y mensajería	59.186		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1.571		
2	2	3		Transportes		14.800	
2	2	4		Primas de seguros		38.296	
2	2	5		Tributos		37.913	
2	2	6		Gastos diversos		63.297	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	550		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	13.046		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	42.710		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	6.879		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	110		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	1		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		

(DN02B0)

SERVICIO 13.01

PROGRAMA: 221A
PROGRAMA: 221B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		527.320	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	143.918		
2	2	7	01	Seguridad	242.470		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	3.000		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	77.803		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	60.128		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**26.302**
2	3	0		Alojamiento y manutención		7.881	
2	3	1		Gastos de viaje		14.301	
2	3	2		Traslado de residencia		2.419	
2	3	3		Asistencias		1.701	
				TOTAL CAPITULO 2			**2.663.923**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**148.407**
6	2	2		Construcciones		37.234	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		17.199	
6	2	4		Elementos de transporte		833	
6	2	5		Mobiliario		2.391	
6	2	6		Equipos para procesos de información		86.840	
6	2	9		Otros activos materiales		3.910	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**30.315**
6	3	2		Construcciones		11.348	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		16.572	
6	3	4		Elementos de transporte		49	
6	3	5		Mobiliario		624	
6	3	6		Equipos para procesos de información		546	
6	3	9		Otros activos materiales		1.176	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**317.605**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		111.304	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		203.975	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		2.326	
				TOTAL CAPITULO 6			**496.327**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 221A			**8.895.034**
				PROGRAMA 221B **Formación del profesorado de Educación**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**220.344**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		112.405	
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	85.462		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	18.426		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	838		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		107.939	
1	2	1	00	Complemento de destino	54.241		
1	2	1	01	Complemento específico	45.501		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	8.196		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**335.827**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		177.818	
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	130.536		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	47.282		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		145.594	
1	3	1	00	Complemento de destino	72.593		
1	3	1	01	Complemento específico general	55.005		
1	3	1	02	Complemento específico especial	6.107		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	11.887		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		5.915	

(DN02B0)

SERVICIO 13.01

PROGRAMA: 221B
PROGRAMA: 222A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		6.500	
1	3	3	00	Complemento de destino	3.289		
1	3	3	01	Complemento específico general	2.493		
1	3	3	02	Complemento específico especial	717		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**155.276**
1	6	0		Cuotas sociales		155.276	
1	6	0	00	Cuotas sociales	155.275		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**711.447**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 221B			**711.447**
				PROGRAMA 222A **Educación infantil y primaria**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**379.901**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		191.257	
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	159.194		
1	2	0	05	Trienios	32.062		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		188.635	
1	2	1	00	Complemento de destino	95.321		
1	2	1	01	Complemento específico	74.909		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	13.270		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	5.134		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**19.309.977**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		9.047.504	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	707.407		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	3.316.364		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	689.977		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	2.211.662		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	2.121.471		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	622		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		7.437.079	
1	3	1	00	Complemento de destino	3.825.091		
1	3	1	01	Complemento específico general	2.770.860		
1	3	1	02	Complemento específico especial	299.329		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	536.320		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	5.478		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		1.406.229	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	170.151		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	138.009		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	931.196		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	153.509		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	13.363		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		1.419.165	
1	3	3	00	Complemento de destino	798.999		
1	3	3	01	Complemento específico general	617.577		

(DN02B0)

SERVICIO 13.01

PROGRAMA: 222A
PROGRAMA: 222B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 3 02	Complemento específico especial 1		
1 3 3 03	Complemento de carrera profesional 2.586		
1 3 3 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 3 3 99	Otros complementos 1		
1 6	**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**6.211.850**
1 6 0	Cuotas sociales	6.211.849	
1 6 0 00	Cuotas sociales 6.211.848		
1 6 0 90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1 6 2	Gastos sociales del personal	1	
1 6 2 00	Formación y perfeccionamiento del personal 1		
	TOTAL CAPITULO 1		**25.901.728**
6	**INVERSIONES REALES**		
6 2	**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**7.570.000**
6 2 2	Construcciones	7.090.000	
6 2 5	Mobiliario	480.000	
6 3	**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**7.250.000**
6 3 2	Construcciones	7.250.000	
	TOTAL CAPITULO 6		**14.820.000**
	TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222A		**40.721.728**
	PROGRAMA 222B Educación secundaria y formación profesional		
1	**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2	**Funcionarios y estatutarios**		**6.243.282**
1 2 0	Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	3.046.331	
1 2 0 00	Sueldos del grupo A 1		
1 2 0 01	Sueldos del grupo B 12.907		
1 2 0 02	Sueldos del grupo C 365.740		
1 2 0 03	Sueldos del grupo D 1.911.992		
1 2 0 04	Sueldos del grupo E 248.019		
1 2 0 05	Trienios 506.332		
1 2 0 06	Otras retribuciones básicas 1.340		
1 2 1	Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	3.177.260	
1 2 1 00	Complemento de destino 1.549.063		
1 2 1 01	Complemento específico 1.413.349		
1 2 1 06	Complemento de carrera profesional 211.970		
1 2 1 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1 99	Otros complementos 2.877		
1 2 6	Retribuciones por sustituciones de personal	19.691	
1 2 6 03	Sueldos del grupo D 6.454		
1 2 6 04	Sueldos del grupo E 1		
1 2 6 05	Trienios 3.192		
1 2 6 06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 6 07	Complemento de destino 4.500		
1 2 6 08	Complemento específico 4.711		
1 2 6 12	Complemento de carrera profesional 830		
1 2 6 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 6 99	Otros complementos 1		
1 3	**Laborales**		**22.368.156**
1 3 0	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	11.821.673	
1 3 0 00	Sueldos del grupo I 29.355		
1 3 0 01	Sueldos del grupo II 2.213.469		
1 3 0 02	Sueldos del grupo III 81.056		
1 3 0 03	Sueldos del grupo IV 319.727		
1 3 0 04	Sueldos del grupo V 6.914.101		
1 3 0 05	Complemento de antigüedad 2.261.876		
1 3 0 06	Complemento personal garantizado o similar 2.089		
1 3 1	Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	10.095.552	
1 3 1 00	Complemento de destino 5.147.269		

(DN02B0)

SERVICIO 13.01

PROGRAMA: 222B
PROGRAMA: 222C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	01	Complemento específico general	3.881.705		
1	3	1	02	Complemento específico especial	342.796		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	722.555		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1.226		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		238.954	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	70.400		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	41.893		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	105.213		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	21.446		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		211.977	
1	3	3	00	Complemento de destino	116.583		
1	3	3	01	Complemento específico general	88.356		
1	3	3	02	Complemento específico especial	3.036		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	4.000		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**8.254.453**
1	6	0		Cuotas sociales		8.254.453	
1	6	0	00	Cuotas sociales	8.254.452		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**36.865.891**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**5.474.537**
6	2	2		Construcciones		5.074.537	
6	2	5		Mobiliario		400.000	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**5.050.000**
6	3	2		Construcciones		5.050.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**10.524.537**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222B			**47.390.428**
				PROGRAMA 222C **Educación especial, enseñanzas artistic. e idiomas**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**506.278**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		257.508	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	17.219		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	59.310		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	134.058		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	1.536		
1	2	0	05	Trienios	45.384		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		248.765	
1	2	1	00	Complemento de destino	118.058		
1	2	1	01	Complemento específico	109.200		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	18.735		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	2.771		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	**3**			**Laborales**			**6.817.455**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		3.343.468	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	45.553		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	490.448		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	96.378		

(DN02B0)

PROGRAMA: 222C
PROGRAMA: 222E
PROGRAMA: 222G

SERVICIO 13.01

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	867.184		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	1.009.964		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	833.932		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	9		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		3.186.482	
1	3	1	00	Complemento de destino	1.356.510		
1	3	1	01	Complemento específico general	1.031.321		
1	3	1	02	Complemento específico especial	573.897		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	224.752		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		144.674	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	9.941		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	107.086		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	6.454		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	17.743		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	3.449		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		142.831	
1	3	3	00	Complemento de destino	78.258		
1	3	3	01	Complemento específico general	55.060		
1	3	3	02	Complemento específico especial	8.779		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	732		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.243.853**
1	6	0		Cuotas sociales		2.243.853	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.243.852		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**9.567.586**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**1.148.323**
6	3	2		Construcciones		998.000	
6	3	5		Mobiliario		150.323	
				TOTAL CAPITULO 6			**1.148.323**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222C			**10.715.909**
				PROGRAMA 222E **Educac. permanente y a distancia no universitaria**			
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**135.175**
6	3	2		Construcciones		134.175	
6	3	5		Mobiliario		1.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**135.175**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222E			**135.175**
				PROGRAMA 222G **Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**31.468**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		17.119	
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	2	0	05	Trienios	4.212		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		14.349	
1	2	1	00	Complemento de destino	6.627		
1	2	1	01	Complemento específico	6.453		

(DN02B0)

SERVICIO 13.01

PROGRAMA: 222G
PROGRAMA: 271A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	1.269		
1 3		**Laborales**			**326.215**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		167.471	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	14.678		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	38.720		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	29.655		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	38.393		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	37.646		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		158.737	
1 3 1	00	Complemento de destino	68.437		
1 3 1	01	Complemento específico general	51.432		
1 3 1	02	Complemento específico especial	25.281		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	11.184		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	2.402		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		3	
1 3 2	02	Sueldos del grupo III	1		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		4	
1 3 3	00	Complemento de destino	1		
1 3 3	01	Complemento específico general	1		
1 3 3	02	Complemento específico especial	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**113.006**
1 6 0		Cuotas sociales		113.006	
1 6 0	00	Cuotas sociales	113.005		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**470.689**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G			**470.689**
		PROGRAMA 271A **Dirección y administración de Cultura**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**37.755**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		23.077	
1 1 1	00	Complemento de destino	11.654		
1 1 1	01	Complemento específico	11.423		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**1.521.101**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		732.187	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	156.715		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	77.440		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	187.812		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	173.437		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	23.036		
1 2 0	05	Trienios	113.747		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		788.906	
1 2 1	00	Complemento de destino	374.159		
1 2 1	01	Complemento específico	368.565		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	42.974		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	3.207		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		7	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	02	Sueldos del grupo C	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	04	Sueldos del grupo E	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		

(DN02B0)

SERVICIO 13.01 PROGRAMA: 271A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3		**Laborales**			**286.508**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		114.766	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	16.758		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	53.751		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	31.145		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	204		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		93.029	
1 3 1	00	Complemento de destino	45.845		
1 3 1	01	Complemento específico general	34.575		
1 3 1	02	Complemento específico especial	4.730		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	7.316		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	562		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		39.795	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 2	01	Sueldos del grupo II	1		
1 3 2	02	Sueldos del grupo III	699		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	30.715		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		38.918	
1 3 3	00	Complemento de destino	21.980		
1 3 3	01	Complemento específico general	16.479		
1 3 3	02	Complemento específico especial	457		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**505.470**
1 6 0		Cuotas sociales		505.469	
1 6 0	00	Cuotas sociales	505.468		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.350.834**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**95.960**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		93.426	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		804	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		598	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		613	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		36	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		182	
2 0 9		Cánones		301	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**50.726**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		8.139	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		16.105	
2 1 4		Elementos de transporte		15.393	
2 1 5		Mobiliario y enseres		5.770	
2 1 6		Equipos para procesos de información		5.161	
2 1 9		Otro inmovilizado material		158	
2 2		**Material, suministros y otros**			**441.030**
2 2 0		Material de oficina		47.504	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	30.257		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.879		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	10.368		
2 2 1		Suministros		70.544	
2 2 1	00	Energía eléctrica	32.387		
2 2 1	01	Agua	1.953		
2 2 1	02	Gas	51		
2 2 1	03	Combustible	17.100		
2 2 1	04	Vestuario	5.141		
2 2 1	05	Alimentación	78		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	179		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.364		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de			

(DN02B0)

SERVICIO 13.01
SERVICIO 13.02 **PROGRAMA: 271A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
				comunicaciones	2.543		
2	2	1	14	Productos higiénicos	84		
2	2	1	99	Otros suministros	9.664		
2	2	2		Comunicaciones		148.193	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	109.521		
2	2	2	01	Postales y mensajería	36.303		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	2.369		
2	2	3		Transportes		40.108	
2	2	4		Primas de seguros		23.495	
2	2	5		Tributos		4.041	
2	2	6		Gastos diversos		24.687	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	400		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.753		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	432		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	6.940		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	6.962		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	200		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		82.458	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	29.349		
2	2	7	01	Seguridad	49.650		
2	2	7	03	Postales y mensajería	77		
2	2	7	04	Custodia, depósito y almacenaje	92		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	968		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	1.469		
2	2	7	99	Otros trabajos	853		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**9.425**
2	3	0		Alojamiento y manutención		6.350	
2	3	1		Gastos de viaje		2.009	
2	3	2		Traslado de residencia		19	
2	3	3		Asistencias		1.047	
				TOTAL CAPITULO 2			**597.141**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**393.290**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		393.290	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**3.510**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		3.510	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**124.522**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		124.522	
				TOTAL CAPITULO 4			**521.322**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**7.294**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		858	
6	2	5		Mobiliario		1.410	
6	2	6		Equipos para procesos de información		3.856	
6	2	9		Otros activos materiales		1.170	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**14.406**
6	3	2		Construcciones		7.020	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		780	
6	3	5		Mobiliario		861	
6	3	6		Equipos para procesos de información		5.745	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**266.078**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		4.680	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		84.338	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		177.060	
				TOTAL CAPITULO 6			**287.778**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 271A			**3.757.075**
				TOTAL SERVICIO 01			**112.797.485**

SERVICIO 02
SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION

(DN02B0)

SERVICIO 13.02

PROGRAMA: 221B
PROGRAMA: 222A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		PROGRAMA 221B **Formación del profesorado de Educación**		
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 2		**Material, suministros y otros**		**789.673**
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios	789.673	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**92.415**
2 3 0		Alojamiento y manutención	34.198	
2 3 1		Gastos de viaje	58.217	
		TOTAL CAPITULO 2		**882.088**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**489.161**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	489.161	
		TOTAL CAPITULO 4		**489.161**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 221B		**1.371.249**
		PROGRAMA 222A **Educación infantil y primaria**		
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**158.840**
2 1 2		Edificios y otras construcciones	98.120	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje	52.240	
2 1 4		Elementos de transporte	1.060	
2 1 5		Mobiliario y enseres	2.968	
2 1 6		Equipos para procesos de información	4.452	
2 2		**Material, suministros y otros**		**6.085.539**
2 2 0		Material de oficina	33.584	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	20.440	
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	424	
2 2 0	02	Material informático no inventariable	12.720	
2 2 1		Suministros	1.874.123	
2 2 1	00	Energía eléctrica	170.000	
2 2 1	01	Agua	48.760	
2 2 1	02	Gas	65.720	
2 2 1	03	Combustible	31.626	
2 2 1	04	Vestuario	79.557	
2 2 1	05	Alimentación	1.322.000	
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	8.480	
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	48.000	
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.360	
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.180	
2 2 1	14	Productos higiénicos	12.000	
2 2 1	99	Otros suministros	78.440	
2 2 2		Comunicaciones	634.848	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	634.000	
2 2 2	01	Postales y mensajería	636	
2 2 2	09	Otras comunicaciones	212	
2 2 3		Transportes	14.000	
2 2 5		Tributos	424	
2 2 6		Gastos diversos	12.633	
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	8.480	
2 2 6	99	Otros gastos diversos	4.153	
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	15.000	
2 2 7	99	Otros trabajos	60.000	
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no		

(DN02B0)

PROGRAMA: 222A
PROGRAMA: 222B
PROGRAMA: 222C

SERVICIO 13.02

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		universitarios	3.440.927	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**277.756**
2 3 0		Alojamiento y manutención	97.756	
2 3 1		Gastos de viaje	180.000	
		TOTAL CAPITULO 2		**6.522.135**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**3.466.044**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	3.466.044	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**36.532.206**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	36.532.206	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**195.567**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	195.567	
		TOTAL CAPITULO 4		**40.193.817**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**100.000**
6 2 2		Construcciones	100.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**330.000**
6 3 2		Construcciones	330.000	
6 4		**Inversión inmaterial**		**15.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	15.000	
		TOTAL CAPITULO 6		**445.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222A		**47.160.952**
		PROGRAMA 222B **Educación secundaria y formación profesional**		
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 2		**Material, suministros y otros**		**12.342.005**
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	609.244	
2 2 7	00	Limpieza y aseo 430.120		
2 2 7	01	Seguridad 120.933		
2 2 7	99	Otros trabajos 58.191		
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios	11.732.761	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**50.876**
2 3 0		Alojamiento y manutención	12.000	
2 3 1		Gastos de viaje	38.876	
		TOTAL CAPITULO 2		**12.392.881**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**30.994.450**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	30.994.450	
		TOTAL CAPITULO 4		**30.994.450**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222B		**43.387.331**
		PROGRAMA 222C **Educación especial, enseñanzas artistic. e idiomas**		
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**238**
2 1 5		Mobiliario y enseres	119	

(DN02B0)

PROGRAMA: 222C
PROGRAMA: 222E
PROGRAMA: 222G

SERVICIO 13.02

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 1 6		Equipos para procesos de información		119	
2 2		**Material, suministros y otros**			**983.431**
2 2 0		Material de oficina		3	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	1		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1		
2 2 1		Suministros		1	
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	1		
2 2 6		Gastos diversos		1	
2 2 6	99	Otros gastos diversos	1		
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		983.426	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**149.251**
2 3 0		Alojamiento y manutención		35.421	
2 3 1		Gastos de viaje		113.830	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.132.920**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**3.917.266**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		3.917.266	
		TOTAL CAPITULO 4			**3.917.266**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**30.000**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		5.000	
6 2 5		Mobiliario		20.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		5.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222C			**5.080.186**
		PROGRAMA 222E **Educac. permanente y a distancia no universitaria**			
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2		**Material, suministros y otros**			**368.689**
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		368.689	
		TOTAL CAPITULO 2			**368.689**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222E			**368.689**
		PROGRAMA 222G **Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**37.755**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		23.077	
1 1 1	00	Complemento de destino	11.654		
1 1 1	01	Complemento específico	11.423		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**5.811.652**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		2.777.195	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	591.777		

(DN02B0)

SERVICIO 13.02 **PROGRAMA: 222G**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	361.383		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	446.795		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	892.319		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	35.322		
1 2 0	05	Trienios	448.653		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	946		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		3.019.105	
1 2 1	00	Complemento de destino	1.424.635		
1 2 1	01	Complemento específico	1.428.173		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	165.619		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	677		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		15.352	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1 2 6	04	Sueldos del grupo E	1		
1 2 6	05	Trienios	1.252		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	3.774		
1 2 6	08	Complemento específico	3.037		
1 2 6	12	Complemento de carrera profesional	830		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6	99	Otros complementos	1		
1 3		**Laborales**			**1.330.607**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		718.562	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	2.936		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	141.972		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	19.770		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	36.866		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	337.090		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	179.286		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	642		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		612.039	
1 3 1	00	Complemento de destino	289.211		
1 3 1	01	Complemento específico general	216.880		
1 3 1	02	Complemento específico especial	57.732		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	38.383		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	9.832		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		1	
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1 3 3	00	Complemento de destino	1		
1 3 3	01	Complemento específico general	1		
1 3 3	02	Complemento específico especial	1		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**6.679**
1 5 1		Gratificaciones		6.679	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.711.890**
1 6 0		Cuotas sociales		1.711.890	
1 6 0	00	Cuotas sociales	1.711.889		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**8.959.585**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**115.403**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		20	
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		101.275	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.468	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		2.084	
2 0 9		Cánones		10.556	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**142.465**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		130	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		64.630	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.822	

(DN02B0)

SERVICIO 13.02 **PROGRAMA: 222G**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	1	4		Elementos de transporte		4.516	
2	1	5		Mobiliario y enseres		22.883	
2	1	6		Equipos para procesos de información		31.572	
2	1	9		Otro inmovilizado material		912	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**12.434.695**
2	2	0		Material de oficina		257.779	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	152.977		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.415		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	76.387		
2	2	1		Suministros		361.766	
2	2	1	00	Energía eléctrica	82.069		
2	2	1	01	Agua	24.755		
2	2	1	02	Gas	524		
2	2	1	03	Combustible	64.369		
2	2	1	04	Vestuario	20.329		
2	2	1	05	Alimentación	574		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.663		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	23.767		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.874		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	47.287		
2	2	1	99	Otros suministros	89.555		
2	2	2		Comunicaciones		335.786	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	248.982		
2	2	2	01	Postales y mensajería	85.672		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1.132		
2	2	3		Transportes		33.326	
2	2	4		Primas de seguros		51.357	
2	2	5		Tributos		15.196	
2	2	6		Gastos diversos		135.500	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	355		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	23.748		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	18.540		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	87.553		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	5.304		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		600.985	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	57.694		
2	2	7	01	Seguridad	70.026		
2	2	7	03	Postales y mensajería	2.526		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	365.000		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	89.966		
2	2	7	99	Otros trabajos	15.773		
2	2	9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		10.643.000	
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**215.469**
2	3	0		Alojamiento y manutención		67.137	
2	3	1		Gastos de viaje		97.911	
2	3	3		Asistencias		50.421	
				TOTAL CAPITULO 2			**12.908.032**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**60.000**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		60.000	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**1.700.000**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		1.700.000	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**6.000**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		6.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.798.800**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		1.690.951	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		107.849	
				TOTAL CAPITULO 4			**3.564.800**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**48.809**

(DN02B0)

SERVICIO 13.02 PROGRAMA: 222G
SERVICIO 13.03 PROGRAMA: 222B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		14.980	
6 2 5		Mobiliario		28.829	
6 2 6		Equipos para procesos de información		5.000	
6 4		**Inversión inmaterial**			**2.196.155**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		78.580	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		2.113.575	
6 4 4		Manifestación de la propiedad		4.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**2.244.964**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 0		**Transferencias de capital al Estado**			**150.000**
7 0 4		Transf. de capital a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado		150.000	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**115.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		115.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**265.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G			**27.942.381**
		TOTAL SERVICIO 02			**125.310.788**
		SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD			
		PROGRAMA 222B Educación secundaria y formación profesional			
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2		**Material, suministros y otros**			**2.148.171**
2 2 0		Material de oficina		3.558	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	593		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.186		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1.779		
2 2 1		Suministros		19.271	
2 2 1	00	Energía eléctrica	1.372		
2 2 1	01	Agua	1.964		
2 2 1	02	Gas	1.558		
2 2 1	04	Vestuario	2.150		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	743		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	9.555		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.929		
2 2 2		Comunicaciones		402	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	402		
2 2 3		Transportes		995	
2 2 4		Primas de seguros		21.000	
2 2 6		Gastos diversos		110.097	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	83.638		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	20.893		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	486		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	3.080		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		22.850	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	2.131		
2 2 7	01	Seguridad	2.265		
2 2 7	03	Postales y mensajería	2.859		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	211		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	824		
2 2 7	99	Otros trabajos	14.560		
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		1.969.998	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**101.000**

(DN02B0)

SERVICIO 13.03

PROGRAMA: 222B
PROGRAMA: 222D

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3 0		Alojamiento y manutención		7.000	
2 3 1		Gastos de viaje		25.000	
2 3 3		Asistencias		69.000	
		TOTAL CAPITULO 2			**2.249.171**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**240.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		180.000	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		60.000	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**1.036**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		1.036	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**267.517**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		9.000	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		258.517	
		TOTAL CAPITULO 4			**508.553**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222B			**2.757.724**
		PROGRAMA 222D Enseñanzas universitarias			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**498.085**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		213.554	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	45.323		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	38.720		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	31.632		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	67.029		
1 2 0	05	Trienios	30.849		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		247.286	
1 2 1	00	Complemento de destino	121.986		
1 2 1	01	Complemento específico	110.193		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	12.626		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	2.480		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		37.245	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	11.305		
1 2 6	02	Sueldos del grupo C	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	9.370		
1 2 6	08	Complemento específico	16.564		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6	99	Otros complementos	1		
1 3		**Laborales**			**2.132.863**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.058.431	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	88.064		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	49.425		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	93.841		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	545.180		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	267.981		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	1.033		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.061.380	
1 3 1	00	Complemento de destino	434.667		
1 3 1	01	Complemento específico general	334.554		
1 3 1	02	Complemento específico especial	221.826		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	70.186		

(DN02B0)

SERVICIO 13.03 **PROGRAMA: 222D**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	146		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		5.917	
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		7.135	
1	3	3	00	Complemento de destino	3.289		
1	3	3	01	Complemento específico general	2.493		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1.351		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**787.592**
1	6	0		Cuotas sociales		787.592	
1	6	0	00	Cuotas sociales	787.591		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.479.542**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**1.400**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.000	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		100	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		100	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		100	
2	0	9		Cánones		100	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**123.505**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		70.400	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		35.150	
2	1	4		Elementos de transporte		100	
2	1	5		Mobiliario y enseres		16.950	
2	1	6		Equipos para procesos de información		900	
2	1	9		Otro inmovilizado material		5	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.298.995**
2	2	0		Material de oficina		13.000	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	10.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	1.000		
2	2	1		Suministros		784.370	
2	2	1	00	Energía eléctrica	125.000		
2	2	1	01	Agua	43.970		
2	2	1	02	Gas	24.100		
2	2	1	03	Combustible	110.000		
2	2	1	04	Vestuario	5.000		
2	2	1	05	Alimentación	400.000		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.000		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	7.400		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	4.900		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	4.000		
2	2	1	99	Otros suministros	59.000		
2	2	2		Comunicaciones		54.600	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	50.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	4.000		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	600		
2	2	3		Transportes		2.000	
2	2	4		Primas de seguros		1.500	
2	2	5		Tributos		500	
2	2	6		Gastos diversos		9.325	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	350		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.800		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	100		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	6.000		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		433.700	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	57.000		
2	2	7	01	Seguridad	245.000		
2	2	7	03	Postales y mensajería	50		

(DN02B0)

SERVICIO 13.03

PROGRAMA: 222D
PROGRAMA: 222E

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	13.650		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	3.000		
2	2	7	99	Otros trabajos	115.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.100**
2	3	0		Alojamiento y manutención		1.600	
2	3	1		Gastos de viaje		1.900	
2	3	3		Asistencias		600	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.428.000**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**89.454.849**
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		89.454.849	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.308.300**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		1.125.000	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		183.300	
				TOTAL CAPITULO 4			**90.763.149**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**53.900**
6	2	2		Construcciones		16.000	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		18.400	
6	2	5		Mobiliario		6.000	
6	2	6		Equipos para procesos de información		13.000	
6	2	9		Otros activos materiales		500	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**151.800**
6	3	2		Construcciones		150.000	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		1.300	
6	3	5		Mobiliario		500	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**10.000**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		10.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**215.700**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222D			**95.886.391**
				PROGRAMA 222E **Educac. permanente y a distancia no universitaria**			
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**761.125**
2	2	0		Material de oficina		3.846	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	1.530		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	927		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	1.389		
2	2	1		Suministros		1.852	
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	1.852		
2	2	3		Transportes		1.814	
2	2	4		Primas de seguros		1.778	
2	2	6		Gastos diversos		146.318	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	50.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	91.188		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	130		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	4.000		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		315.517	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	7.093		
2	2	7	01	Seguridad	1.055		
2	2	7	03	Postales y mensajería	10.519		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	290.000		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	3.444		
2	2	7	99	Otros trabajos	3.406		

(DN02B0)

SERVICIO 13.03

PROGRAMA: 222E
PROGRAMA: 222G

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios	290.000	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**115.000**
2 3 0		Alojamiento y manutención	10.000	
2 3 1		Gastos de viaje	15.000	
2 3 3		Asistencias	90.000	
		TOTAL CAPITULO 2		**876.125**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**655.350**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	552.075	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios	103.275	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**21.675**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	21.675	
		TOTAL CAPITULO 4		**677.025**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222E		**1.553.150**
		PROGRAMA 222G Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**276.819**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	127.788	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	55.420	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	12.907	
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	1	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	33.515	
1 2 0	05	Trienios	25.944	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	149.031	
1 2 1	00	Complemento de destino	66.486	
1 2 1	01	Complemento específico	77.311	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	5.233	
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 3		**Laborales**		**27.408**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	10.697	
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	7.679	
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	3.018	
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	16.706	
1 3 1	00	Complemento de destino	4.271	
1 3 1	01	Complemento específico general	3.236	
1 3 1	02	Complemento específico especial	8.466	
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	732	
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual	1	
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1	
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	4	
1 3 3	00	Complemento de destino	1	
1 3 3	01	Complemento específico general	1	
1 3 3	02	Complemento específico especial	1	
1 3 3	99	Otros complementos	1	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**78.442**
1 6 0		Cuotas sociales	78.442	
1 6 0	00	Cuotas sociales	78.441	
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1	
		TOTAL CAPITULO 1		**382.669**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 0		**Arrendamientos y cánones**		**18.506**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	25	

(DN02B0)

SERVICIO 13.03 **PROGRAMA: 222G**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		16.166	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		542	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		473	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		5	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		5	
2 0 9		Cánones		1.290	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**22.103**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		2.436	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		9.834	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		4.238	
2 1 4		Elementos de transporte		2.404	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.283	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.906	
2 1 9		Otro inmovilizado material		2	
2 2		**Material, suministros y otros**			**244.195**
2 2 0		Material de oficina		56.237	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	18.030		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.744		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	35.463		
2 2 1		Suministros		28.000	
2 2 1	00	Energía eléctrica	17.687		
2 2 1	01	Agua	721		
2 2 1	02	Gas	1.442		
2 2 1	03	Combustible	721		
2 2 1	04	Vestuario	3.171		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	288		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	5		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.370		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	557		
2 2 1	99	Otros suministros	2.038		
2 2 2		Comunicaciones		61.721	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	56.961		
2 2 2	01	Postales y mensajería	4.688		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	72		
2 2 3		Transportes		1.803	
2 2 4		Primas de seguros		3.245	
2 2 5		Tributos		11.305	
2 2 6		Gastos diversos		15.831	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	235		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.057		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	5		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.478		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	361		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	9.695		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		66.053	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	7.131		
2 2 7	01	Seguridad	28.404		
2 2 7	03	Postales y mensajería	5		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	945		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	28.847		
2 2 7	99	Otros trabajos	721		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**32.123**
2 3 0		Alojamiento y manutención		8.942	
2 3 1		Gastos de viaje		10.895	
2 3 3		Asistencias		12.286	
		TOTAL CAPITULO 2			**316.927**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**7.813**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		4.066	
6 2 5		Mobiliario		98	
6 2 6		Equipos para procesos de información		3.649	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**732**
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		367	
6 3 5		Mobiliario		365	
		TOTAL CAPITULO 6			**8.545**

(DN02B0)

PROGRAMA: 222G
PROGRAMA: 331B
PROGRAMA: 221A
PROGRAMA: 221B

SERVICIO 13.03
SERVICIO 13.04

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G			**708.141**
		PROGRAMA 331B Investigación, desarrollo tecnológico e innovación			
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**424.238**
4 4 5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		424.238	
		TOTAL CAPITULO 4			**424.238**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**200.050**
7 4 4		Transferencias de capital a fundaciones públicas		200.050	
		TOTAL CAPITULO 7			**200.050**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 331B			**624.288**
		TOTAL SERVICIO 03			**101.529.694**
		SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE			
		PROGRAMA 221A Dirección y administración de Educación			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**4.005.912**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.619.942	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	909.994		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	279.891		
1 2 0	05	Trienios	430.056		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		2.385.970	
1 2 1	00	Complemento de destino	717.207		
1 2 1	01	Complemento específico	556.918		
1 2 1	02	Complemento específico singular docente	503.027		
1 2 1	03	Complemento específico por formación permanente	344.074		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	1		
1 2 1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	251.662		
1 2 1	14	Complemento retributivo nivelador	1		
1 2 1	15	Complemento de consolidación Director	1.715		
1 2 1	16	Complemento de dedicación especial	1		
1 2 1	99	Otros complementos	11.364		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**5.346.650**
1 5 1		Gratificaciones		5.346.650	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**827.122**
1 6 0		Cuotas sociales		827.121	
1 6 0	00	Cuotas sociales	827.121		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	09	Otros	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**10.179.684**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 221A			**10.179.684**
		PROGRAMA 221B Formación del profesorado de Educación			

(DN02B0)

SERVICIO 13.04

PROGRAMA: 221B
PROGRAMA: 222A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**3.263.194**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.471.632	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	521.045		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	677.593		
1	2	0	05	Trienios	272.993		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.791.562	
1	2	1	00	Complemento de destino	642.226		
1	2	1	01	Complemento específico	546.922		
1	2	1	02	Complemento específico singular docente	177.222		
1	2	1	03	Complemento específico por formación permanente	232.502		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	191.133		
1	2	1	14	Complemento retributivo nivelador	1		
1	2	1	15	Complemento de consolidación Director	1.553		
1	2	1	16	Complemento de dedicación especial	1		
1	2	1	99	Otros complementos	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.263.194**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 221B			**3.263.194**
				PROGRAMA 222A **Educación infantil y primaria**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**223.136.851**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		97.197.008	
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	79.873.841		
1	2	0	05	Trienios	17.323.166		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		112.881.866	
1	2	1	00	Complemento de destino	41.011.051		
1	2	1	01	Complemento específico	38.462.723		
1	2	1	02	Complemento específico singular docente	2.507.910		
1	2	1	03	Complemento específico por formación permanente	16.153.884		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	13.441.168		
1	2	1	14	Complemento retributivo nivelador	43.081		
1	2	1	15	Complemento de consolidación Director	284.638		
1	2	1	16	Complemento de dedicación especial	967.355		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	10.054		
1	2	4		Retribuciones del personal de cupo		5.792.753	
1	2	4	01	Sueldos del grupo B	2.287.121		
1	2	4	05	Trienios	689.980		
1	2	4	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	4	07	Complemento de destino	1.172.197		
1	2	4	08	Complemento específico	1.099.476		
1	2	4	09	Complemento específico singular docente	30.139		
1	2	4	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	384.173		
1	2	4	14	Complemento retributivo nivelador	14.335		
1	2	4	16	Complemento de dedicación especial	115.329		
1	2	4	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	4	99	Otros complementos	1		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		7.265.224	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	3.288.066		
1	2	6	05	Trienios	81.994		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1.688.272		
1	2	6	08	Complemento específico	1.583.336		
1	2	6	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	553.334		
1	2	6	14	Complemento retributivo nivelador	8.549		
1	2	6	16	Complemento de dedicación especial	61.670		

(DN02B0)

SERVICIO 13.04

PROGRAMA: 222A
PROGRAMA: 222B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 6	99	Otros complementos 1		
1 3		**Laborales**		**8.229.400**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	4.302.636	
1 3 0	01	Sueldos del grupo II 3.739.506		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad 563.130		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	3.720.774	
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional 1		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 3 1	99	Otros complementos 3.720.772		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual	103.253	
1 3 2	01	Sueldos del grupo II 103.253		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	102.737	
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 3 3	99	Otros complementos 102.736		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**16.191.196**
1 6 0		Cuotas sociales	16.191.195	
1 6 0	00	Cuotas sociales 16.191.195		
1 6 2		Gastos sociales del personal	1	
1 6 2	09	Otros 1		
		TOTAL CAPITULO 1		**247.557.447**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**1.500**
2 3 0		Alojamiento y manutención	153	
2 3 1		Gastos de viaje	320	
2 3 3		Asistencias	1.027	
		TOTAL CAPITULO 2		**1.500**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222A		**247.558.947**
		PROGRAMA 222B Educación secundaria y formación profesional		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**241.857.002**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	93.344.656	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 65.717.913		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 9.649.781		
1 2 0	05	Trienios 17.976.961		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	105.072.655	
1 2 1	00	Complemento de destino 42.279.827		
1 2 1	01	Complemento específico 32.306.685		
1 2 1	02	Complemento específico singular docente 3.591.836		
1 2 1	03	Complemento específico por formación permanente 14.025.248		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional 1		
1 2 1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma 11.200.894		
1 2 1	14	Complemento retributivo nivelador 349.748		
1 2 1	15	Complemento de consolidación Director 365.131		
1 2 1	16	Complemento de dedicación especial 926.011		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1	99	Otros complementos 27.273		
1 2 4		Retribuciones del personal de cupo	37.644.649	
1 2 4	00	Sueldos del grupo A 15.435.571		
1 2 4	01	Sueldos del grupo B 3.914.947		
1 2 4	05	Trienios 1.164.390		
1 2 4	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 4	07	Complemento de destino 8.235.772		
1 2 4	08	Complemento específico 6.302.372		
1 2 4	09	Complemento específico singular docente 133.862		
1 2 4	13	Complemento específico Comunidad Autónoma 2.202.531		

(DN02B0)

SERVICIO 13.04

PROGRAMA: 222B
PROGRAMA: 222C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	4	14	Complemento retributivo nivelador	62.894		
1	2	4	16	Complemento de dedicación especial	192.307		
1	2	4	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	4	99	Otros complementos	1		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		5.795.042	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	2.157.068		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	474.456		
1	2	6	05	Trienios	67.617		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1.484.031		
1	2	6	08	Complemento específico	1.141.863		
1	2	6	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	399.048		
1	2	6	14	Complemento retributivo nivelador	21.392		
1	2	6	16	Complemento de dedicación especial	49.564		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**3.607.809**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.854.490	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1.672.385		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	182.105		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.637.157	
1	3	1	00	Complemento de destino	7.138		
1	3	1	01	Complemento específico general	6.341		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1.623.676		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		58.711	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	58.710		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		57.451	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	57.449		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**15.874.745**
1	6	0		Cuotas sociales		15.874.744	
1	6	0	00	Cuotas sociales	15.874.744		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	09	Otros	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**261.339.556**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**3.806**
2	3	0		Alojamiento y manutención		960	
2	3	1		Gastos de viaje		1.152	
2	3	3		Asistencias		1.694	
				TOTAL CAPITULO 2			**3.806**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222B			**261.343.362**
				PROGRAMA 222C Educación especial, enseñanzas artistic. e idiomas			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**36.282.057**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		10.965.445	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	5.032.872		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	4.065.554		
1	2	0	05	Trienios	1.867.018		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		13.074.246	
1	2	1	00	Complemento de destino	4.992.018		
1	2	1	01	Complemento específico	4.091.638		
1	2	1	02	Complemento específico singular docente	706.637		
1	2	1	03	Complemento específico por formación			

(DN02B0)

SERVICIO 13.04

PROGRAMA: 222C
PROGRAMA: 222E

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
				permanente	1.513.946		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	1.428.934		
1	2	1	14	Complemento retributivo nivelador	317.040		
1	2	1	15	Complemento de consolidación Director	11.756		
1	2	1	16	Complemento de dedicación especial	12.274		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	1		
1	2	4		Retribuciones del personal de cupo		11.376.975	
1	2	4	00	Sueldos del grupo A	816.471		
1	2	4	01	Sueldos del grupo B	4.283.101		
1	2	4	05	Trienios	219.160		
1	2	4	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	4	07	Complemento de destino	2.665.059		
1	2	4	08	Complemento específico	2.408.104		
1	2	4	09	Complemento específico singular docente	9.197		
1	2	4	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	841.561		
1	2	4	14	Complemento retributivo nivelador	129.929		
1	2	4	16	Complemento de dedicación especial	4.390		
1	2	4	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	4	99	Otros complementos	1		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		865.391	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	190.806		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	193.598		
1	2	6	05	Trienios	6.383		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	210.097		
1	2	6	08	Complemento específico	174.021		
1	2	6	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	60.815		
1	2	6	14	Complemento retributivo nivelador	29.101		
1	2	6	16	Complemento de dedicación especial	567		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.314.277**
1	6	0		Cuotas sociales		2.314.276	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.314.276		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	09	Otros	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**38.596.334**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222C			**38.596.334**

PROGRAMA 222E
Educac. permanente y a distancia no universitaria

1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**8.658.868**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		2.019.611	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	484.352		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	916.363		
1	2	0	05	Trienios	618.895		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		2.527.432	
1	2	1	00	Complemento de destino	746.275		
1	2	1	01	Complemento específico	649.133		
1	2	1	02	Complemento específico singular docente	129.033		
1	2	1	03	Complemento específico por formación permanente	562.451		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	225.884		
1	2	1	14	Complemento retributivo nivelador	136.319		
1	2	1	15	Complemento de consolidación Director	7.341		
1	2	1	16	Complemento de dedicación especial	64.008		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		

(DN02B0)

SERVICIO 13.04

PROGRAMA: 222E
PROGRAMA: 222G

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 1	99	Otros complementos	6.986		
1 2 4		Retribuciones del personal de cupo		3.956.385	
1 2 4	00	Sueldos del grupo A	587.093		
1 2 4	01	Sueldos del grupo B	1.187.400		
1 2 4	05	Trienios	62.351		
1 2 4	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 4	07	Complemento de destino	954.518		
1 2 4	08	Complemento específico	820.383		
1 2 4	09	Complemento específico singular docente	14.333		
1 2 4	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	286.699		
1 2 4	14	Complemento retributivo nivelador	26.045		
1 2 4	16	Complemento de dedicación especial	17.560		
1 2 4	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 4	99	Otros complementos	1		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		155.440	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	29.355		
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	38.720		
1 2 6	05	Trienios	2.587		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	36.203		
1 2 6	08	Complemento específico	31.076		
1 2 6	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	10.860		
1 2 6	14	Complemento retributivo nivelador	5.503		
1 2 6	16	Complemento de dedicación especial	1.133		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**541.104**
1 6 0		Cuotas sociales		541.104	
1 6 0	00	Cuotas sociales	541.104		
		TOTAL CAPITULO 1			**9.199.972**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222E			**9.199.972**
		PROGRAMA 222G Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**1.725.184**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		827.767	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	141.840		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	209.086		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	179.905		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	175.951		
1 2 0	05	Trienios	120.707		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	278		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		897.417	
1 2 1	00	Complemento de destino	434.312		
1 2 1	01	Complemento específico	416.268		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	45.438		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	1.398		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**423.671**
1 6 0		Cuotas sociales		423.671	
1 6 0	00	Cuotas sociales	423.670		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.209.857**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**38.561**

(DN02B0)

SERVICIO 13.04 **PROGRAMA: 222G**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		24	
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		29.461	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		429	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		680	
2 0 9		Cánones		7.967	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**28.725**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		5	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		2.523	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		8.940	
2 1 4		Elementos de transporte		8.940	
2 1 5		Mobiliario y enseres		5	
2 1 6		Equipos para procesos de información		8.312	
2 2		**Material, suministros y otros**			**526.251**
2 2 0		Material de oficina		11.698	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	4.172		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.529		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	5.997		
2 2 1		Suministros		31.598	
2 2 1	00	Energía eléctrica	12.317		
2 2 1	01	Agua	1.718		
2 2 1	03	Combustible	4.985		
2 2 1	04	Vestuario	1.013		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	612		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	1.758		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.247		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	7.947		
2 2 1	99	Otros suministros	1		
2 2 2		Comunicaciones		379.649	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	371.331		
2 2 2	01	Postales y mensajería	8.317		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	1		
2 2 3		Transportes		3.295	
2 2 4		Primas de seguros		4.872	
2 2 5		Tributos		931	
2 2 6		Gastos diversos		54.953	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	1.330		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	910		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	36.687		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.025		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	15.000		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	1		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		39.255	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	26.043		
2 2 7	01	Seguridad	10.870		
2 2 7	03	Postales y mensajería	675		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.665		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	1		
2 2 7	99	Otros trabajos	1		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.859**
2 3 0		Alojamiento y manutención		1.466	
2 3 1		Gastos de viaje		393	
		TOTAL CAPITULO 2			**595.396**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**24.300**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		24.300	
		TOTAL CAPITULO 4			**24.300**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**8.090**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		4.761	
6 2 5		Mobiliario		2.428	
6 2 6		Equipos para procesos de información		901	
6 4		**Inversión inmaterial**			**345.282**

(DN02B0)

SERVICIO 13.04
SERVICIO 13.06 PROGRAMA: 222G

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6 4 0		Aplicaciones informáticas	345.282	
		TOTAL CAPITULO 6		**353.372**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G		**3.182.925**
		TOTAL SERVICIO 04		**573.324.418**
		SERVICIO 06 AGENCIA EXTREMEÑA DE EVALUACION EDUCATIVA		
		PROGRAMA 222G Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**146.114**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	72.063	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	46.968	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	1	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	16.758	
1 2 0	05	Trienios	8.335	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	74.051	
1 2 1	00	Complemento de destino	36.811	
1 2 1	01	Complemento especifico	35.762	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	1.477	
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 3		**Laborales**		**52.913**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	14.678	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	14.678	
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	38.232	
1 3 1	00	Complemento de destino	12.166	
1 3 1	01	Complemento especifico general	26.066	
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual	1	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1	
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	2	
1 3 3	00	Complemento de destino	1	
1 3 3	01	Complemento especifico general	1	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**57.374**
1 6 0		Cuotas sociales	57.374	
1 6 0	00	Cuotas sociales	57.373	
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1	
		TOTAL CAPITULO 1		**256.401**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**10.296**
2 1 2		Edificios y otras construcciones	5.616	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.404	
2 1 4		Elementos de transporte	936	
2 1 5		Mobiliario y enseres	936	
2 1 6		Equipos para procesos de información	936	
2 1 9		Otro inmovilizado material	468	
2 2		**Material, suministros y otros**		**177.479**
2 2 0		Material de oficina	4.355	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	2.600	
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	780	
2 2 0	02	Material informático no inventariable	975	
2 2 1		Suministros	7.118	
2 2 1	00	Energía eléctrica	6.175	
2 2 1	01	Agua	943	
2 2 2		Comunicaciones	5.753	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	2.925	
2 2 2	01	Postales y mensajería	2.828	

(DN02B0)

SERVICIO 13.06
SERVICIO 13.07

PROGRAMA: 222G

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 3		Transportes		16	
2 2 4		Primas de seguros		325	
2 2 5		Tributos		1.872	
2 2 6		Gastos diversos		15.552	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.169		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	12.383		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		124.213	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	5.913		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	118.300		
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		18.275	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**30.142**
2 3 0		Alojamiento y manutención		6.523	
2 3 1		Gastos de viaje		9.084	
2 3 3		Asistencias		14.535	
		TOTAL CAPITULO 2			**217.917**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**27.411**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		7.175	
6 2 5		Mobiliario		3.226	
6 2 6		Equipos para procesos de información		13.510	
6 2 9		Otros activos materiales		3.500	
6 4		**Inversión inmaterial**			**22.194**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		2.800	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		18.344	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		1.050	
		TOTAL CAPITULO 6			**49.605**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G			**523.923**
		TOTAL SERVICIO 06			**523.923**
		SERVICIO 07 **ENTE EXTREMEÑO DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS**			
		PROGRAMA 222G **Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**581.523**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		277.951	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	84.775		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	51.627		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	49.425		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	58.651		
1 2 0	05	Trienios	33.472		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		303.572	
1 2 1	00	Complemento de destino	143.109		
1 2 1	01	Complemento especifico	148.287		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	12.175		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**3.407.680**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		594.342	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	14.678		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	261.265		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	188.399		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	116.926		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	167		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		532.680	
1 3 1	00	Complemento de destino	275.855		

(DN02B0)

SERVICIO 13.07 **PROGRAMA: 222G**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 1	01	Complemento específico general	229.542		
1 3 1	02	Complemento específico especial	3.787		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	23.494		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2.100.068	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	2.100.066		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		180.590	
1 3 3	00	Complemento de destino	1		
1 3 3	01	Complemento específico general	180.587		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.165.277**
1 6 0		Cuotas sociales		1.165.277	
1 6 0	00	Cuotas sociales	1.165.276		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**5.154.480**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**20.700**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		20.200	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		500	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**26.217**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		19.962	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.061	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.198	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.198	
2 1 9		Otro inmovilizado material		798	
2 2		**Material, suministros y otros**			**28.946.768**
2 2 0		Material de oficina		25.259	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	20.776		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.483		
2 2 1		Suministros		9.471	
2 2 1	00	Energía eléctrica	7.994		
2 2 1	01	Agua	618		
2 2 1	99	Otros suministros	859		
2 2 2		Comunicaciones		38.930	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	28.620		
2 2 2	01	Postales y mensajería	10.310		
2 2 3		Transportes		18.762.583	
2 2 4		Primas de seguros		858	
2 2 5		Tributos		4.584	
2 2 6		Gastos diversos		28.536	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	7.588		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	17.511		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	3.437		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		9.145.901	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	8.496		
2 2 7	01	Seguridad	33.839		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.565.137		
2 2 7	08	Servicios contratados de comedor	7.538.428		
2 2 7	99	Otros trabajos	1		
2 2 9		Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios		930.646	
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**5.515**
2 3 0		Alojamiento y manutención		934	
2 3 1		Gastos de viaje		4.581	
		TOTAL CAPITULO 2			**28.999.200**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**496.303**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		496.303	
		TOTAL CAPITULO 4			**496.303**

(DN02B0)

SERVICIO 13.07 PROGRAMA: 222G
SERVICIO 13.08 PROGRAMA: 272A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**11.764**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		2.451	
6 2 5		Mobiliario		3.642	
6 2 6		Equipos para procesos de información		4.854	
6 2 9		Otros activos materiales		817	
6 4		**Inversión inmaterial**			**19.612**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		19.612	
		TOTAL CAPITULO 6			**31.376**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 222G			**34.681.359**
		TOTAL SERVICIO 07			**34.681.359**
		SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
		PROGRAMA 272A Protección del patrimonio histórico-artístico			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**1**
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		1	
1 1 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**1.606.508**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		815.322	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	554.449		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	64.533		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	59.310		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	33.515		
1 2 0	05	Trienios	103.316		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	199		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		791.180	
1 2 1	00	Complemento de destino	378.273		
1 2 1	01	Complemento específico	363.275		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	49.631		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**300.636**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		152.655	
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	107.501		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	32.079		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	167		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		146.612	
1 3 1	00	Complemento de destino	65.938		
1 3 1	01	Complemento específico general	49.855		
1 3 1	02	Complemento específico especial	22.233		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	8.584		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		

(DN02B0)

SERVICIO 13.08 **PROGRAMA: 272A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		591	
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	589		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		778	
1	3	3	00	Complemento de destino	345		
1	3	3	01	Complemento específico general	252		
1	3	3	02	Complemento específico especial	180		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**541.036**
1	6	0		Cuotas sociales		541.035	
1	6	0	00	Cuotas sociales	541.034		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.509.183**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**55.910**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		49.013	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		444	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		5.762	
2	0	9		Cánones		691	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**33.197**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		50	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		27.233	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.994	
2	1	4		Elementos de transporte		1.671	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1.939	
2	1	6		Equipos para procesos de información		310	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**195.824**
2	2	0		Material de oficina		10.303	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	8.281		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.867		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	155		
2	2	1		Suministros		111.589	
2	2	1	00	Energía eléctrica	99.553		
2	2	1	01	Agua	4.377		
2	2	1	02	Gas	915		
2	2	1	03	Combustible	1.638		
2	2	1	04	Vestuario	162		
2	2	1	05	Alimentación	92		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	45		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	458		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	480		
2	2	1	14	Productos higiénicos	89		
2	2	1	99	Otros suministros	3.780		
2	2	2		Comunicaciones		18.010	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	15.191		
2	2	2	01	Postales y mensajería	1.901		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	918		
2	2	3		Transportes		7.727	
2	2	4		Primas de seguros		2.767	
2	2	5		Tributos		97	
2	2	6		Gastos diversos		22.415	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	63		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	568		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	141		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	12.350		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	7.093		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	2.200		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		22.916	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	3.217		
2	2	7	01	Seguridad	3.361		
2	2	7	03	Postales y mensajería	89		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	11.846		
2	2	7	99	Otros trabajos	4.403		

(DN02B0)

SERVICIO 13.08

PROGRAMA: 272A
PROGRAMA: 272B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**14.669**
2 3 0		Alojamiento y manutención	5.687	
2 3 1		Gastos de viaje	8.912	
2 3 3		Asistencias	70	
		TOTAL CAPITULO 2		**299.600**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 0		**Transferencias corrientes al Estado**		**70.910**
4 0 4		Transf. corrientes a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado	70.910	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**238.500**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	166.500	
4 6 9		Transferencias corrientes a otras entidades locales	72.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**54.012**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	54.012	
4 9		**Transferencias corrientes al exterior**		**3.000**
4 9 0		Transferencias corrientes al exterior	3.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**366.422**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**		**3.000**
6 0 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	3.000	
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**		**1.236.000**
6 1 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	1.236.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**27.500**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	13.800	
6 2 5		Mobiliario	3.900	
6 2 6		Equipos para procesos de información	8.400	
6 2 9		Otros activos materiales	1.400	
6 4		**Inversión inmaterial**		**580.342**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	1.000	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	539.500	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	39.842	
		TOTAL CAPITULO 6		**1.846.842**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**356.350**
7 4 9		Transferencias de capital al resto de entes públicos	356.350	
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**220.761**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos	220.761	
		TOTAL CAPITULO 7		**577.111**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 272A		**5.599.158**
		PROGRAMA 272B **Bibliotecas y archivos**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**368.135**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	186.642	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	84.775	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	51.627	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	16.758	
1 2 0	05	Trienios	33.481	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	181.488	
1 2 1	00	Complemento de destino	83.702	
1 2 1	01	Complemento específico	79.774	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	15.590	

(DN02B0)

SERVICIO 13.08 **PROGRAMA: 272B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	2.421		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**413.286**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		265.295	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	1		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	83.786		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	23.036		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	158.471		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		117.742	
1 3 1	00	Complemento de destino	61.801		
1 3 1	01	Complemento específico general	45.068		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	10.488		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	384		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		12.874	
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	5.195		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		17.375	
1 3 3	00	Complemento de destino	7.308		
1 3 3	01	Complemento específico general	5.428		
1 3 3	02	Complemento específico especial	4.637		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**221.683**
1 6 0		Cuotas sociales		221.682	
1 6 0	00	Cuotas sociales	221.681		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.003.104**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**665**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		95	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		95	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		95	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		95	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		95	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		95	
2 0 9		Cánones		95	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**48.607**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		28.892	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		15.855	
2 1 4		Elementos de transporte		89	
2 1 5		Mobiliario y enseres		3.066	
2 1 6		Equipos para procesos de información		705	
2 2		**Material, suministros y otros**			**95.562**
2 2 0		Material de oficina		11.886	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	7.007		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.321		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1.558		
2 2 1		Suministros		26.737	
2 2 1	00	Energía eléctrica	15.725		
2 2 1	01	Agua	1.635		
2 2 1	02	Gas	92		
2 2 1	03	Combustible	6.114		
2 2 1	04	Vestuario	2.351		
2 2 1	05	Alimentación	92		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	120		

(DN02B0)

SERVICIO 13.08 — **PROGRAMA: 272B** / **PROGRAMA: 272C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	206		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	290		
2 2 1	14	Productos higiénicos	89		
2 2 1	99	Otros suministros	23		
2 2 2		Comunicaciones		11.803	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	10.781		
2 2 2	01	Postales y mensajería	837		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	185		
2 2 3		Transportes		6.483	
2 2 4		Primas de seguros		5.647	
2 2 5		Tributos		97	
2 2 6		Gastos diversos		1.064	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	63		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	358		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	89		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	119		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	343		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	92		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		31.845	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	27.468		
2 2 7	01	Seguridad	3.784		
2 2 7	03	Postales y mensajería	92		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	234		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	89		
2 2 7	99	Otros trabajos	178		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.439**
2 3 0		Alojamiento y manutención		1.088	
2 3 1		Gastos de viaje		310	
2 3 3		Asistencias		41	
		TOTAL CAPITULO 2			**146.273**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**220.000**
4 6 2		Transferencias corrientes a diputaciones provinciales		220.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**220.000**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**			**1.000**
6 1 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		1.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**4.643.527**
6 2 2		Construcciones		4.470.240	
6 2 5		Mobiliario		1.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		1.000	
6 2 9		Otros activos materiales		171.287	
6 4		**Inversión inmaterial**			**36.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		35.500	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		500	
		TOTAL CAPITULO 6			**4.680.527**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 272B			**6.049.904**
		PROGRAMA 272C **Museos y artes plásticas**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**799.648**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		398.100	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	198.904		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	38.720		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	29.655		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	58.651		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1 2 0	05	Trienios	64.156		

SERVICIO 13.08 **PROGRAMA: 272C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	335		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		401.542	
1 2 1	00	Complemento de destino	185.786		
1 2 1	01	Complemento específico	184.777		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	29.828		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	1.150		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**960.164**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		452.256	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	1.977		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	321.736		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	19.453		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	109.089		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		439.440	
1 3 1	00	Complemento de destino	200.045		
1 3 1	01	Complemento específico general	144.743		
1 3 1	02	Complemento específico especial	60.683		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	33.479		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	489		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		32.444	
1 3 2	02	Sueldos del grupo III	8.007		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	16.758		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		36.024	
1 3 3	00	Complemento de destino	18.546		
1 3 3	01	Complemento específico general	13.642		
1 3 3	02	Complemento específico especial	3.834		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**494.181**
1 6 0		Cuotas sociales		494.180	
1 6 0	00	Cuotas sociales	494.179		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.253.993**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**40.373**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		95	
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		28.403	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		95	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		95	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		95	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		95	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		95	
2 0 9		Cánones		11.400	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**141.847**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		100	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		74.806	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		49.533	
2 1 4		Elementos de transporte		89	
2 1 5		Mobiliario y enseres		16.042	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.277	
2 2		**Material, suministros y otros**			**966.885**
2 2 0		Material de oficina		28.089	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	16.899		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras			

(DN02B0)

SERVICIO 13.08 **PROGRAMA: 272C**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				publicaciones	7.898		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	3.292		
2	2	1		Suministros		295.787	
2	2	1	00	Energía eléctrica	232.173		
2	2	1	01	Agua	12.170		
2	2	1	02	Gas	5.322		
2	2	1	03	Combustible	18.555		
2	2	1	04	Vestuario	24.004		
2	2	1	05	Alimentación	92		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	466		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	820		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.708		
2	2	1	14	Productos higiénicos	89		
2	2	1	99	Otros suministros	388		
2	2	2		Comunicaciones		24.909	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	19.223		
2	2	2	01	Postales y mensajería	5.585		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	101		
2	2	3		Transportes		8.677	
2	2	4		Primas de seguros		37.475	
2	2	5		Tributos		89	
2	2	6		Gastos diversos		16.742	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	63		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	2.660		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	179		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.483		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	9.437		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	920		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		555.117	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	139.779		
2	2	7	01	Seguridad	414.692		
2	2	7	03	Postales y mensajería	89		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	466		
2	2	7	99	Otros trabajos	91		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**6.961**
2	3	0		Alojamiento y manutención		3.178	
2	3	1		Gastos de viaje		3.620	
2	3	3		Asistencias		163	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.156.066**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**1.230.366**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		491.165	
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		5.831	
4	4	9		Transferencias corrientes al resto de entes públicos		733.370	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**27.119**
4	6	9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		27.119	
				TOTAL CAPITULO 4			**1.257.485**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**0**			**Inversión nueva destinada al uso general**			**1.286**
6	0	2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		1.286	
6	**1**			**Inversión de reposición destinada al uso general**			**1.000**
6	1	2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		1.000	
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**5.500**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		3.000	
6	2	5		Mobiliario		1.000	
6	2	6		Equipos para procesos de información		200	
6	2	9		Otros activos materiales		1.300	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**244.880**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		1.000	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		11.217	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		232.663	
				TOTAL CAPITULO 6			**252.666**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 13.08 PROGRAMA: 272C
SERVICIO 13.09 PROGRAMA: 272B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
7	**8**			**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**250.000**
7	8	9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		250.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**250.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 272C			**5.170.210**
				TOTAL SERVICIO 08			**16.819.272**
				SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL			
				PROGRAMA 272B Bibliotecas y archivos			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**75.508**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		29.355	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	29.355		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		46.153	
1	1	1	00	Complemento de destino	23.308		
1	1	1	01	Complemento específico	22.845		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.098.751**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		554.094	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	96.163		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	219.411		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	49.425		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	100.543		
1	2	0	05	Trienios	88.552		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		530.631	
1	2	1	00	Complemento de destino	261.578		
1	2	1	01	Complemento específico	234.306		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	33.872		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	874		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		14.025	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1	2	6	05	Trienios	757		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	3.774		
1	2	6	08	Complemento específico	3.037		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**1.195.274**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		510.778	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	32.697		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	260.848		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	89.071		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	118.257		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	20		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		595.955	
1	3	1	00	Complemento de destino	223.175		
1	3	1	01	Complemento específico general	162.961		
1	3	1	02	Complemento específico especial	180.057		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	29.760		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		42.925	
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	9.193		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	25.136		

SERVICIO 13.09 **PROGRAMA: 272B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 2	05	Complemento de antigüedad	916		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		45.616	
1 3 3	00	Complemento de destino	24.108		
1 3 3	01	Complemento especifico general	17.672		
1 3 3	02	Complemento especifico especial	3.834		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**678.773**
1 6 0		Cuotas sociales		678.772	
1 6 0	00	Cuotas sociales	678.771		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**3.048.306**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**78.688**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		11.553	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		52.596	
2 1 4		Elementos de transporte		271	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.210	
2 1 6		Equipos para procesos de información		13.023	
2 1 9		Otro inmovilizado material		35	
2 2		**Material, suministros y otros**			**928.997**
2 2 0		Material de oficina		43.915	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	32.767		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.948		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	9.200		
2 2 1		Suministros		389.437	
2 2 1	00	Energía eléctrica	321.451		
2 2 1	01	Agua	3.937		
2 2 1	02	Gas	11.200		
2 2 1	03	Combustible	34.960		
2 2 1	04	Vestuario	3.987		
2 2 1	05	Alimentación	3.680		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	300		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	276		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	210		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.708		
2 2 1	13	Productos fitosanitarios	1.840		
2 2 1	14	Productos higiénicos	920		
2 2 1	99	Otros suministros	4.968		
2 2 2		Comunicaciones		5.808	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	5.440		
2 2 2	01	Postales y mensajería	269		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	99		
2 2 3		Transportes		1.600	
2 2 4		Primas de seguros		29.409	
2 2 5		Tributos		460	
2 2 6		Gastos diversos		938	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	57		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	312		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	62		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	375		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	74		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	58		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		457.430	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	179.371		
2 2 7	01	Seguridad	270.812		
2 2 7	03	Postales y mensajería	5.520		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	310		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	920		
2 2 7	99	Otros trabajos	497		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**3.328**

(DN02B0)

SERVICIO 13.09

PROGRAMA: 272B
PROGRAMA: 273A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3 0		Alojamiento y manutención	1.448	
2 3 1		Gastos de viaje	1.838	
2 3 2		Traslado de residencia	26	
2 3 3		Asistencias	16	
		TOTAL CAPITULO 2		**1.011.013**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**16.600**
4 4 4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas	16.600	
		TOTAL CAPITULO 4		**16.600**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**125.770**
6 2 2		Construcciones	960	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	2.240	
6 2 5		Mobiliario	3.120	
6 2 6		Equipos para procesos de información	2.000	
6 2 9		Otros activos materiales	117.450	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**20.400**
6 3 2		Construcciones	6.400	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	8.800	
6 3 5		Mobiliario	1.200	
6 3 6		Equipos para procesos de información	4.000	
6 4		**Inversión inmaterial**		**418.693**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	29.400	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	274.483	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	114.810	
		TOTAL CAPITULO 6		**564.863**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**189.082**
7 6 2		Transferencias de capital a diputaciones provinciales	189.082	
		TOTAL CAPITULO 7		**189.082**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 272B		**4.829.864**
		PROGRAMA 273A **Promoción y cooperación cultural**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 0		**Altos cargos**		**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**922.267**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	462.124	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 129.005		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 116.159		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 79.079		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 50.272		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E 7.679		
1 2 0	05	Trienios 79.929		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	460.138	
1 2 1	00	Complemento de destino 225.662		
1 2 1	01	Complemento específico 206.478		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional 27.569		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1	99	Otros complementos 428		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	4	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D 1		
1 2 6	05	Trienios 1		
1 2 6	07	Complemento de destino 1		

(DN02B0)

SERVICIO 13.09 **PROGRAMA: 273A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 3		**Laborales**			**120.865**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		68.615	
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	25.814		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	5.635		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	16.758		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	20.115		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	293		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		52.248	
1 3 1	00	Complemento de destino	25.261		
1 3 1	01	Complemento específico general	18.350		
1 3 1	02	Complemento específico especial	3.910		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	4.725		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2	
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**296.360**
1 6 0		Cuotas sociales		296.359	
1 6 0	00	Cuotas sociales	296.358		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.400.494**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**18.734**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		45	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		551	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		601	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		601	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		301	
2 0 9		Cánones		16.635	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**41.774**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		29.972	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		7.656	
2 1 4		Elementos de transporte		3.005	
2 1 5		Mobiliario y enseres		859	
2 1 6		Equipos para procesos de información		282	
2 2		**Material, suministros y otros**			**372.551**
2 2 0		Material de oficina		20.294	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	15.876		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.381		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	3.037		
2 2 1		Suministros		118.291	
2 2 1	00	Energía eléctrica	72.610		
2 2 1	01	Agua	671		
2 2 1	03	Combustible	26.248		
2 2 1	04	Vestuario	995		
2 2 1	05	Alimentación	83		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	780		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.147		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.065		
2 2 1	14	Productos higiénicos	83		
2 2 1	99	Otros suministros	10.609		
2 2 2		Comunicaciones		35.829	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	9.812		
2 2 2	01	Postales y mensajería	23.009		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	3.008		
2 2 3		Transportes		4.330	
2 2 4		Primas de seguros		3.404	
2 2 5		Tributos		92	
2 2 6		Gastos diversos		59.395	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	57		

(DN02B0)

SERVICIO 13.09 **PROGRAMA: 273A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.977		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	444		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.971		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	4.746		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	45.200		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		130.916	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	17.539		
2 2 7	01	Seguridad	13.748		
2 2 7	03	Postales y mensajería	92		
2 2 7	04	Custodia, depósito y almacenaje	2.036		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	5.794		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	6.440		
2 2 7	99	Otros trabajos	85.267		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**7.934**
2 3 0		Alojamiento y manutención		7.149	
2 3 1		Gastos de viaje		538	
2 3 2		Traslado de residencia		96	
2 3 3		Asistencias		151	
		TOTAL CAPITULO 2			**440.993**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**829.600**
4 4 4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		50.000	
4 4 9		Transferencias corrientes al resto de entes públicos		779.600	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**288.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		288.000	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**500.000**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		500.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**113.000**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		113.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**1.730.600**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**			**100.000**
6 1 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		100.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**6.999.374**
6 2 2		Construcciones		6.817.935	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		55.290	
6 2 5		Mobiliario		75.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información		10.000	
6 2 9		Otros activos materiales		41.149	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**16.800**
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		4.200	
6 3 5		Mobiliario		4.200	
6 3 6		Equipos para procesos de información		4.200	
6 3 9		Otros activos materiales		4.200	
6 4		**Inversión inmaterial**			**738.277**
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		725.655	
6 4 4		Manifestación de la propiedad		12.622	
		TOTAL CAPITULO 6			**7.854.451**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**300.810**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		300.810	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**160.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		160.000	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**147.000**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		147.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**607.810**

(DN02B0)

SERVICIO 13.09

PROGRAMA: 273A
PROGRAMA: 273B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 273A			**12.034.348**
		PROGRAMA 273B Teatro, música y cine			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**75.509**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		29.355	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	29.355		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		46.154	
1 1 1	00	Complemento de destino	23.308		
1 1 1	01	Complemento específico	22.845		
1 1 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**409.494**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		194.896	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	161.087		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	16.758		
1 2 0	05	Trienios	17.050		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		214.597	
1 2 1	00	Complemento de destino	91.383		
1 2 1	01	Complemento específico	85.582		
1 2 1	02	Complemento específico singular docente	10.923		
1 2 1	03	Complemento específico por formación permanente	9.674		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	10.517		
1 2 1	13	Complemento específico Comunidad Autónoma	6.517		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 3		**Laborales**			**49.599**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		29.375	
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	8.622		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	167		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		20.222	
1 3 1	00	Complemento de destino	10.426		
1 3 1	01	Complemento específico general	7.793		
1 3 1	02	Complemento específico especial	1		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	2.000		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	1		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2	
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**114.797**
1 6 0		Cuotas sociales		114.796	
1 6 0	00	Cuotas sociales	114.795		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**649.399**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**16.235**
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		1.000	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.000	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000	
2 0 9		Cánones		11.235	

(DN02B0)

SERVICIO 13.09 **PROGRAMA: 273B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**40.617**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		14.214	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.860	
2	1	4		Elementos de transporte		120	
2	1	5		Mobiliario y enseres		168	
2	1	6		Equipos para procesos de información		150	
2	1	9		Otro inmovilizado material		5.105	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**407.270**
2	2	0		Material de oficina		12.499	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	8.108		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.085		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	3.306		
2	2	1		Suministros		92.772	
2	2	1	00	Energía eléctrica	55.447		
2	2	1	01	Agua	498		
2	2	1	03	Combustible	21.542		
2	2	1	04	Vestuario	3.510		
2	2	1	05	Alimentación	90		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	54		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.854		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.664		
2	2	1	14	Productos higiénicos	90		
2	2	1	99	Otros suministros	7.023		
2	2	2		Comunicaciones		24.856	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	11.928		
2	2	2	01	Postales y mensajería	11.960		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	968		
2	2	3		Transportes		26.837	
2	2	4		Primas de seguros		15.622	
2	2	5		Tributos		20.000	
2	2	6		Gastos diversos		55.148	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	57		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	8.240		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	1.740		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	6.442		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	6.869		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	31.800		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		159.536	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	25.980		
2	2	7	01	Seguridad	44.012		
2	2	7	03	Postales y mensajería	92		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	22.760		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	11.068		
2	2	7	99	Otros trabajos	55.624		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.311**
2	3	0		Alojamiento y manutención		3.445	
2	3	1		Gastos de viaje		701	
2	3	2		Traslado de residencia		75	
2	3	3		Asistencias		90	
				TOTAL CAPITULO 2			**468.433**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**2.891.312**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		2.231.312	
4	4	9		Transferencias corrientes al resto de entes públicos		660.000	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**242.065**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		242.065	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**100.600**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		100.600	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**53.300**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		33.000	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		20.300	
				TOTAL CAPITULO 4			**3.287.277**
6				**INVERSIONES REALES**			

(DN02B0)

SERVICIO 13.09 PROGRAMA: 273B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**65.408**
6 2 2		Construcciones	17.900	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	5.600	
6 2 5		Mobiliario	7.400	
6 2 6		Equipos para procesos de información	3.408	
6 2 9		Otros activos materiales	31.100	
6 4		**Inversión inmaterial**		**2.410.700**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	229.000	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	2.181.700	
		TOTAL CAPITULO 6		**2.476.108**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**		**479.600**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas	479.600	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**21.000**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	21.000	
		TOTAL CAPITULO 7		**500.600**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 273B		**7.381.817**
		TOTAL SERVICIO 09		**24.246.029**
		TOTAL SECCION 13		**989.232.968**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.295	61.002
11-Personal eventual de gabinete	185.100	37.755
12-Funcionarios y estatutarios	12.387.783	5.811.652
13-Laborales	50.185.139	1.330.607
15-Incentivos al rendimiento	22.878	6.679
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	18.693.764	1.711.890
TOTAL CAPITULO 1	**81.602.959**	**8.959.585**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	208.394	115.403
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	181.128	301.543
22-Material, suministros y otros	2.835.815	33.004.032
23-Indemnizaciones por razón del servicio	35.727	785.767
TOTAL CAPITULO 2	**3.261.064**	**34.206.745**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40-Transferencias corrientes al Estado		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP	393.290	60.000
46-Transferencias corrientes a entidades locales	3.510	5.166.044
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		71.449.922
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	124.522	2.483.528
49-Transferencias corrientes al exterior		
TOTAL CAPITULO 4	**521.322**	**79.159.494**
6-INVERSIONES REALES		
60-Inversión nueva destinada al uso general		
61-Inversión de reposición destinada al uso general		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	13.200.238	178.809
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	13.628.219	330.000
64-Inversión inmaterial	583.683	2.211.155
TOTAL CAPITULO 6	**27.412.140**	**2.719.964**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70-Transferencias de capital al Estado		150.000
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
76-Transferencias de capital a entidades locales		
77-Transferencias de capital a empresas privadas		115.000
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro		
TOTAL CAPITULO 7		**265.000**
TOTAL PROGRAMAS	**112.797.485**	**125.310.788**
TOTAL SERVICIO	**112.797.485**	**125.310.788**

MM0819

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	06	07	08	09	TOTAL
61.002	61.002			61.002	61.002	433.305
				1	151.017	373.873
774.904	518.929.068	146.114	581.523	2.774.291	2.430.512	543.835.847
2.160.271	11.837.209	52.913	3.407.680	1.674.086	1.365.738	72.013.643
	5.346.650					5.376.207
866.034	36.172.115	57.374	1.165.277	1.256.900	1.089.930	61.013.284
3.862.211	**572.346.044**	**256.401**	**5.154.480**	**5.766.280**	**5.098.199**	**683.046.159**
19.906	38.561		20.700	96.948	34.969	534.881
145.608	28.725	10.296	26.217	223.651	161.079	1.078.247
4.452.486	526.251	177.479	28.946.768	1.258.271	1.708.818	72.909.920
252.223	7.165	30.142	5.515	23.069	15.573	1.155.181
4.870.223	**600.702**	**217.917**	**28.999.200**	**1.601.939**	**1.920.439**	**75.678.229**
				70.910		70.910
89.879.087				1.230.366	3.737.512	95.300.255
895.350				485.619	530.065	7.080.588
1.036			496.303		600.600	72.547.861
1.597.492	24.300			54.012	166.300	4.450.154
				3.000		3.000
92.372.965	**24.300**		**496.303**	**1.843.907**	**5.034.477**	**179.452.768**
				4.286		4.286
				1.238.000	100.000	1.338.000
61.713	8.090	27.411	11.764	4.676.527	7.190.552	25.355.104
152.532					37.200	14.147.951
10.000	345.282	22.194	19.612	861.222	3.567.670	7.620.818
224.245	**353.372**	**49.605**	**31.376**	**6.780.035**	**10.895.422**	**48.466.159**
						150.000
200.050				356.350		556.400
				220.761	489.892	710.653
					639.600	754.600
				250.000	168.000	418.000
200.050				**827.111**	**1.297.492**	**2.589.653**
101.529.694	**573.324.418**	**523.923**	**34.681.359**	**16.819.272**	**24.246.029**	**989.232.968**
101.529.694	**573.324.418**	**523.923**	**34.681.359**	**16.819.272**	**24.246.029**	**989.232.968**

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS **2013**

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION: 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	683.046.159
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.678.229
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.452.768
OPERACIONES CORRIENTES	**938.177.156**
6-INVERSIONES REALES	48.466.159
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.589.653
OPERACIONES DE CAPITAL	**51.055.812**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**989.232.968**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**989.232.968**
TOTAL PROGRAMAS	**989.232.968**
TOTAL	**989.232.968**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 14 **2013**

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

SERVICIO 14.01 **PROGRAMA: 321A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 321A **Dir. y admón. de Empresa e Innovación**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**122.004**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		122.004	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	122.004		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**37.756**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		23.078	
1	1	1	00	Complemento de destino	11.654		
1	1	1	01	Complemento especifico	11.423		
1	1	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**1.285.092**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		701.163	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	156.517		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	177.928		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	223.709		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	38.393		
1	2	0	05	Trienios	91.365		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	344		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		583.920	
1	2	1	00	Complemento de destino	380.623		
1	2	1	01	Complemento especifico	158.018		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	39.729		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	5.549		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento especifico	1		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3			**Laborales**			**236.999**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		120.953	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	50.272		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	38.393		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	32.258		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	28		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		116.037	
1	3	1	00	Complemento de destino	50.745		
1	3	1	01	Complemento especifico general	38.584		
1	3	1	02	Complemento especifico especial	11.730		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	7.073		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	7.904		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		4	

MM02A4

SERVICIO 14.01 PROGRAMA: 321A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1		
1 3 2	01	Sueldos del grupo II	1		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	1		
1 3 2	05	Complemento de antigüedad	1		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1 3 3	00	Complemento de destino	1		
1 3 3	01	Complemento específico general	1		
1 3 3	02	Complemento específico especial	1		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	1		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**5.024**
1 5 1		Gratificaciones		5.024	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**511.670**
1 6 0		Cuotas sociales		511.669	
1 6 0	00	Cuotas sociales	511.668		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.198.545**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**101.770**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		82.935	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		429	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		1.428	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		87	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		6.596	
2 0 9		Cánones		10.295	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**94.283**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		30.149	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.670	
2 1 4		Elementos de transporte		24.123	
2 1 5		Mobiliario y enseres		422	
2 1 6		Equipos para procesos de información		18.919	
2 2		**Material, suministros y otros**			**857.492**
2 2 0		Material de oficina		70.275	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	30.096		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.671		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	29.508		
2 2 1		Suministros		196.028	
2 2 1	00	Energía eléctrica	115.289		
2 2 1	01	Agua	18.090		
2 2 1	03	Combustible	51.249		
2 2 1	04	Vestuario	7.869		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	120		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.369		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.042		
2 2 2		Comunicaciones		470.272	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	352.383		
2 2 2	01	Postales y mensajería	117.889		
2 2 3		Transportes		1.711	
2 2 4		Primas de seguros		41.716	
2 2 5		Tributos		2.737	
2 2 6		Gastos diversos		29.558	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	250		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.100		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	205		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	23.379		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	1.483		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	1.141		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		45.195	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	27.662		
2 2 7	01	Seguridad	10.833		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	4.305		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	2.395		

(DN02B0)

SERVICIO 14.01 PROGRAMA: 321A
SERVICIO 14.02 PROGRAMA: 331B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**22.150**
2 3 0		Alojamiento y manutención	13.056	
2 3 1		Gastos de viaje	2.793	
2 3 3		Asistencias	6.301	
		TOTAL CAPITULO 2		**1.075.695**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**139.607**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	127.570	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	12.037	
		TOTAL CAPITULO 4		**139.607**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**82.717**
6 2 2		Construcciones	16.000	
6 2 5		Mobiliario	11.812	
6 2 6		Equipos para procesos de información	48.603	
6 2 9		Otros activos materiales	6.302	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**103.713**
6 3 2		Construcciones	95.487	
6 3 4		Elementos de transporte	8.226	
6 4		**Inversión inmaterial**		**450.885**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	66.494	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	378.371	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	6.020	
		TOTAL CAPITULO 6		**637.315**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 321A		**4.051.162**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**218.395**
4 4 1		Transferencias corrientes a entes públicos consolidados	218.395	
		TOTAL CAPITULO 4		**218.395**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**69.000**
7 4 1		Transferencias de capital a entes públicos consolidados	69.000	
		TOTAL CAPITULO 7		**69.000**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		**287.395**
		TOTAL PROGRAMAS EN EL SERVICIO 01		**4.051.162**
		TOTAL SERVICIO 01		**4.338.557**
		SERVICIO 02 **DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA**		
		PROGRAMA 331B **Investigación, desarrollo tecnológico e innovación**		

(DN02B0)

SERVICIO 14.02 **PROGRAMA: 331B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**37.755**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		23.077	
1	1	1	00	Complemento de destino	11.654		
1	1	1	01	Complemento específico	11.423		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**2.330.476**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.349.100	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	529.321		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	271.038		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	140.365		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	162.545		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	234.010		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	4.142		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		981.368	
1	2	1	00	Complemento de destino	672.002		
1	2	1	01	Complemento específico	217.071		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	88.844		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	3.450		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		7	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**1.264.291**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		795.097	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	207.582		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	320.062		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	61.429		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	192.785		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	332		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		469.185	
1	3	1	00	Complemento de destino	121.703		
1	3	1	01	Complemento específico general	250.732		
1	3	1	02	Complemento específico especial	50.644		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	46.105		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		4	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	1		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	1		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		5	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	01	Complemento específico general	1		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.166.003**
1	6	0		Cuotas sociales		1.024.603	
1	6	0	00	Cuotas sociales	1.024.602		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		141.400	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	21.400		
1	6	2	02	Transporte de personal	120.000		

(DN02B0)

SERVICIO 14.02 PROGRAMA: 331B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CAPITULO 1			**4.859.527**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**1.114**
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		279	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		318	
2	0	9		Cánones		517	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**222.212**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		14.639	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		165.491	
2	1	4		Elementos de transporte		34.462	
2	1	5		Mobiliario y enseres		5.583	
2	1	6		Equipos para procesos de información		2.037	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.159.413**
2	2	0		Material de oficina		56.688	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	38.675		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.652		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	15.361		
2	2	1		Suministros		673.774	
2	2	1	00	Energía eléctrica	226.425		
2	2	1	01	Agua	5.688		
2	2	1	02	Gas	14.172		
2	2	1	03	Combustible	126.451		
2	2	1	04	Vestuario	8.503		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	24.920		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	121.561		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	12.924		
2	2	1	14	Productos higiénicos	10.714		
2	2	1	99	Otros suministros	122.416		
2	2	2		Comunicaciones		25.528	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	21.886		
2	2	2	01	Postales y mensajería	3.642		
2	2	3		Transportes		7.601	
2	2	4		Primas de seguros		24.765	
2	2	5		Tributos		41.384	
2	2	6		Gastos diversos		6.883	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	121		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	5.484		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1.203		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		322.790	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	207.339		
2	2	7	01	Seguridad	108.789		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	6.497		
2	2	7	99	Otros trabajos	165		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**40.811**
2	3	0		Alojamiento y manutención		23.950	
2	3	1		Gastos de viaje		15.217	
2	3	3		Asistencias		1.644	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.423.550**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**0**			**Transferencias corrientes al Estado**			**244.350**
4	0	1		Transferencias corrientes a organismos autónomos del Estado		135.000	
4	0	4		Transf. corrientes a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado		109.350	
4	**2**			**Transferencias corrientes a organismos autónomos**			**46.769**
4	2	0		Transferencias corrientes a organismos autónomos		46.769	
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**9.280.494**
4	4	0		Transferencias corrientes a empresas públicas		356.504	
4	4	3		Transferencias corrientes a sociedades mercantiles		140.000	
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		3.560.546	
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		4.380.092	
4	4	9		Transferencias corrientes al resto de entes públicos		843.352	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**1.033.880**

(DN02B0)

SERVICIO 14.02 PROGRAMA: 331B
PROGRAMA: 332A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	1.033.880	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**571.543**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	571.543	
		TOTAL CAPITULO 4		**11.177.036**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**3.046.707**
6 2 2		Construcciones	1.646.439	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	1.230.304	
6 2 4		Elementos de transporte	110.000	
6 2 5		Mobiliario	26.922	
6 2 6		Equipos para procesos de información	19.632	
6 2 9		Otros activos materiales	13.410	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**747.655**
6 3 2		Construcciones	531.133	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	211.902	
6 3 4		Elementos de transporte	420	
6 3 5		Mobiliario	4.200	
6 4		**Inversión inmaterial**		**6.184.862**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	14.840	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	3.434.953	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	34.450	
6 4 3		Gastos de investigación y desarrollo	2.700.619	
		TOTAL CAPITULO 6		**9.979.224**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 0		**Transferencias de capital al Estado**		**400.000**
7 0 4		Transf. de capital a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado	400.000	
7 2		**Transferencias de capital a organismos autónomos**		**20.000**
7 2 0		Transferencias de capital a organismos autónomos	20.000	
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**3.980.505**
7 4 3		Transferencias de capital a sociedades mercantiles	3.000.000	
7 4 4		Transferencias de capital a fundaciones públicas	600	
7 4 5		Transferencias de capital a la Universidad de Extremadura	979.905	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**		**4.271.292**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas	4.271.292	
		TOTAL CAPITULO 7		**8.671.797**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		
8 2		**Concesión de préstamos al Sector Público**		**8.000.000**
8 2 1		Concesión de préstamos al Sector Público a largo plazo	8.000.000	
		TOTAL CAPITULO 8		**8.000.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 331B		**44.111.134**
		PROGRAMA 332A **Tecnologías de la información y las comunicaciones**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**659.957**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	324.431	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 99.452		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 77.440		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 49.425		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 58.651		
1 2 0	05	Trienios 39.462		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	335.526	
1 2 1	00	Complemento de destino 160.188		

(DN02B0)

SERVICIO 14.02 **PROGRAMA: 332A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 1	01	Complemento específico	158.126		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	17.211		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**177.174**
1 6 0		Cuotas sociales		177.174	
1 6 0	00	Cuotas sociales	177.173		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**837.131**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**11.588**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		45	
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		4.590	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		765	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		720	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		900	
2 0 9		Cánones		4.568	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**16.482**
2 1 0		Infraestructura y bienes naturales		180	
2 1 2		Edificios y otras construcciones		3.205	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.390	
2 1 4		Elementos de transporte		1.908	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.440	
2 1 6		Equipos para procesos de información		3.359	
2 2		**Material, suministros y otros**			**193.548**
2 2 0		Material de oficina		56.120	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	32.806		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.350		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	21.964		
2 2 1		Suministros		26.765	
2 2 1	00	Energía eléctrica	9.515		
2 2 1	01	Agua	998		
2 2 1	03	Combustible	1.635		
2 2 1	04	Vestuario	995		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	453		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	1.820		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.075		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8.274		
2 2 2		Comunicaciones		5.433	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	3.534		
2 2 2	01	Postales y mensajería	1.899		
2 2 3		Transportes		10.873	
2 2 4		Primas de seguros		10.411	
2 2 5		Tributos		1.628	
2 2 6		Gastos diversos		38.267	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	15.400		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	22.339		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	453		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		44.051	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	2.167		
2 2 7	01	Seguridad	7.158		
2 2 7	03	Postales y mensajería	3.165		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	5.700		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	25.861		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**12.630**
2 3 0		Alojamiento y manutención		4.450	
2 3 1		Gastos de viaje		7.580	
2 3 3		Asistencias		600	
		TOTAL CAPITULO 2			**234.248**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 0		**Transferencias corrientes al Estado**			**408.000**

(DN02B0)

SERVICIO 14.02
SERVICIO 14.03

PROGRAMA: 332A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4 0 4		Transf. corrientes a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado	408.000	
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**466.563**
4 4 4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas	466.563	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**25.725**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	25.725	
4 9		**Transferencias corrientes al exterior**		**5.990**
4 9 0		Transferencias corrientes al exterior	5.990	
		TOTAL CAPITULO 4		**906.278**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**		**3.678.610**
6 0 1		Infraestructura y bienes destinados al uso general	3.678.610	
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**		**795.575**
6 1 1		Infraestructuras y bienes destinados al uso general	795.575	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**431.311**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	195.464	
6 2 5		Mobiliario	20.500	
6 2 6		Equipos para procesos de información	215.347	
6 4		**Inversión inmaterial**		**1.331.463**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	297.197	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	1.029.392	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	4.874	
		TOTAL CAPITULO 6		**6.236.959**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**		**30.000**
7 4 4		Transferencias de capital a fundaciones públicas	30.000	
		TOTAL CAPITULO 7		**30.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 332A		**8.244.616**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 2		**Transferencias corrientes a organismos autónomos**		**1.409.408**
4 2 0		Transferencias corrientes a organismos autónomos	1.409.408	
		TOTAL CAPITULO 4		**1.409.408**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 2		**Transferencias de capital a organismos autónomos**		**700.774**
7 2 0		Transferencias de capital a organismos autónomos	700.774	
		TOTAL CAPITULO 7		**700.774**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		**2.110.182**
		TOTAL PROGRAMAS EN EL SERVICIO 02		**52.355.750**
		TOTAL SERVICIO 02		**54.465.932**
		SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO		

(DN02B0)

SERVICIO 14.03 **PROGRAMA: 325A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 325A **Relaciones laborales y condiciones de trabajo**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**2.314.625**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.303.876	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	242.936		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	374.290		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	118.619		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	336.819		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	38.393		
1	2	0	05	Trienios	192.316		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	503		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.010.744	
1	2	1	00	Complemento de destino	656.151		
1	2	1	01	Complemento específico	267.335		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	84.772		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	2.485		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	3			**Laborales**			**84.160**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		48.341	
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	24.572		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	15.052		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	338		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		35.817	
1	3	1	00	Complemento de destino	18.564		
1	3	1	01	Complemento específico general	14.188		
1	3	1	02	Complemento específico especial	1		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	3.024		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	39		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		2	
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**22.000**
1	5	1		Gratificaciones		22.000	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**725.722**
1	6	0		Cuotas sociales		725.721	
1	6	0	00	Cuotas sociales	725.720		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.207.509**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	1			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**26.398**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		12.381	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.132	
2	1	5		Mobiliario y enseres		458	
2	1	6		Equipos para procesos de información		427	
2	2			**Material, suministros y otros**			**263.282**
2	2	0		Material de oficina		30.235	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	27.052		

(DN02B0)

SERVICIO 14.03 **PROGRAMA: 325A**
SERVICIO 14.04 **PROGRAMA: 323A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 0	02	Material informático no inventariable	3.183		
2 2 1		Suministros		31.313	
2 2 1	00	Energía eléctrica	7.706		
2 2 1	01	Agua	4.377		
2 2 1	03	Combustible	16.709		
2 2 1	04	Vestuario	1.193		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	93		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	40		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	398		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	797		
2 2 2		Comunicaciones		90	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	45		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	45		
2 2 3		Transportes		43	
2 2 6		Gastos diversos		114.654	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	72		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	7.829		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	105.750		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	1.003		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		86.947	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	57.006		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	29.941		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**13.384**
2 3 0		Alojamiento y manutención		6.977	
2 3 1		Gastos de viaje		6.407	
		TOTAL CAPITULO 2			**303.064**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**262.929**
4 4 4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		217.929	
4 4 5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		45.000	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**338.792**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		338.792	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.311.545**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.311.545	
		TOTAL CAPITULO 4			**1.913.266**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**44.208**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		40.708	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		3.500	
		TOTAL CAPITULO 6			**44.208**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**75.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		75.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**75.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 325A			**5.543.047**
		TOTAL SERVICIO 03			**5.543.047**

SERVICIO 04
DIR. GRAL. DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

PROGRAMA 323A
Desarrollo empresarial

(DN02B0)

SERVICIO 14.04 **PROGRAMA: 323A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**922.110**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		537.806	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	84.973		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	232.318		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	69.194		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	80.435		
1	2	0	05	Trienios	70.885		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		384.297	
1	2	1	00	Complemento de destino	267.449		
1	2	1	01	Complemento específico	91.225		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	25.526		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	96		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		6	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**304.989**
1	6	0		Cuotas sociales		304.989	
1	6	0	00	Cuotas sociales	304.988		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.288.101**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**500**
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		500	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**40.180**
2	2	0		Material de oficina		20.941	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	18.728		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	2.163		
2	2	2		Comunicaciones		2.888	
2	2	2	01	Postales y mensajería	2.888		
2	2	5		Tributos		453	
2	2	6		Gastos diversos		10.698	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	5.325		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	5.298		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.200	
2	2	7	03	Postales y mensajería	200		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	4.700		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	300		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**6.975**
2	3	0		Alojamiento y manutención		4.950	
2	3	1		Gastos de viaje		2.025	
				TOTAL CAPITULO 2			**47.655**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**751.023**
4	4	3		Transferencias corrientes a sociedades mercantiles		751.023	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**250.000**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		250.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**1.001.023**

(DN02B0)

SERVICIO 14.04 PROGRAMA: 323A
SERVICIO 14.05 PROGRAMA: 322A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**2.405.599**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		2.215.799	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		189.800	
		TOTAL CAPITULO 6			**2.405.599**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**54.351.199**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		54.351.199	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**119.000**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		119.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**54.470.199**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 323A			**59.212.577**
		TOTAL SERVICIO 04			**59.212.577**
		SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO			
		PROGRAMA 322A Ordenación industrial y desarrollo energético			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**2.116.363**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.247.988	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	273.935		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	348.477		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	108.734		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	311.684		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	30.715		
1 2 0	05	Trienios	173.871		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	572		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		868.366	
1 2 1	00	Complemento de destino	598.864		
1 2 1	01	Complemento específico	168.358		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	74.707		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	26.436		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		8	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	1		
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**192.151**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		99.597	
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	49.425		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	18.433		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	7.679		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	24.032		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	28		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		92.550	
1 3 1	00	Complemento de destino	42.684		
1 3 1	01	Complemento específico general	31.633		
1 3 1	02	Complemento específico especial	12.035		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	6.197		

(DN02B0)

SERVICIO 14.05 **PROGRAMA: 322A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 1 90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 3 2	Retribuciones básicas del personal laboral eventual	2	
1 3 2 04	Sueldos del grupo V 1		
1 3 2 05	Complemento de antigüedad 1		
1 3 3	Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	2	
1 3 3 00	Complemento de destino 1		
1 3 3 01	Complemento específico general 1		
1 6	**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**707.646**
1 6 0	Cuotas sociales	707.645	
1 6 0 00	Cuotas sociales 707.644		
1 6 0 90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1 6 2	Gastos sociales del personal	1	
1 6 2 00	Formación y perfeccionamiento del personal 1		
	TOTAL CAPITULO 1		**3.016.160**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**19.325**
2 1 2	Edificios y otras construcciones	3.128	
2 1 3	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.251	
2 1 4	Elementos de transporte	901	
2 1 5	Mobiliario y enseres	45	
2 2	**Material, suministros y otros**		**137.185**
2 2 0	Material de oficina	45.888	
2 2 0 00	Ordinario no inventariable 41.089		
2 2 0 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.467		
2 2 0 02	Material informático no inventariable 3.332		
2 2 1	Suministros	29.593	
2 2 1 00	Energía eléctrica 19.801		
2 2 1 01	Agua 5.849		
2 2 1 04	Vestuario 1.103		
2 2 1 06	Productos farmacéuticos y hemoderivados 660		
2 2 1 11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1.228		
2 2 1 12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 952		
2 2 2	Comunicaciones	102	
2 2 2 00	Servicios de telecomunicaciones 102		
2 2 3	Transportes	191	
2 2 6	Gastos diversos	13.395	
2 2 6 01	Atenc. protocolarias y representativas 178		
2 2 6 02	Publicidad y divulgación informativa 2.925		
2 2 6 06	Reuniones, conferencias y cursos 10.292		
2 2 7	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.016	
2 2 7 00	Limpieza y aseo 48.016		
2 3	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**42.930**
2 3 0	Alojamiento y manutención	22.277	
2 3 1	Gastos de viaje	20.302	
2 3 3	Asistencias	351	
	TOTAL CAPITULO 2		**199.440**
6	**INVERSIONES REALES**		
6 2	**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**168.137**
6 2 2	Construcciones	70.000	
6 2 3	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	98.137	
6 4	**Inversión inmaterial**		**900.296**
6 4 0	Aplicaciones informáticas	25.715	
6 4 1	Estudios y trabajos técnicos	870.351	
6 4 2	Inversión en publicidad y promoción	4.230	
	TOTAL CAPITULO 6		**1.068.433**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6	**Transferencias de capital a entidades locales**		**2.247.000**
7 6 0	Transferencias de capital a ayuntamientos	2.247.000	

(DN02B0)

SERVICIO 14.05

PROGRAMA: 322A
PROGRAMA: 341A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**1.158.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		1.158.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**3.405.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 322A			**7.689.033**
		PROGRAMA 341A **Comercio de calidad y artesanía extremeña**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**933.664**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		461.077	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	162.742		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	90.346		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	39.540		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	100.543		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1 2 0	05	Trienios	60.226		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		472.581	
1 2 1	00	Complemento de destino	225.829		
1 2 1	01	Complemento específico	214.862		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	23.773		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	8.116		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**3.847**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.979	
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	1.977		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	1		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	1		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.868	
1 3 1	00	Complemento de destino	1.106		
1 3 1	01	Complemento específico general	760		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	1		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**268.585**
1 6 0		Cuotas sociales		268.585	
1 6 0	00	Cuotas sociales	268.584		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**1.267.098**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**9.418**
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		9.418	
2 2		**Material, suministros y otros**			**59.755**
2 2 0		Material de oficina		24.493	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	18.346		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.550		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	4.597		
2 2 1		Suministros		22.473	
2 2 1	01	Agua	11.491		

(DN02B0)

SERVICIO 14.05 PROGRAMA: 341A
SERVICIO 14.40 PROGRAMA: 241A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 1	04	Vestuario	1.277		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	639		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	4.533		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	4.533		
2 2 3		Transportes		4.533	
2 2 4		Primas de seguros		2.682	
2 2 6		Gastos diversos		1.959	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.500		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	384		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.615	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	3.273		
2 2 7	99	Otros trabajos	342		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.550**
2 3 0		Alojamiento y manutención		5.625	
2 3 1		Gastos de viaje		4.925	
		TOTAL CAPITULO 2			**79.723**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**2.765.000**
4 4 3		Transferencias corrientes a sociedades mercantiles		2.365.000	
4 4 9		Transferencias corrientes al resto de entes públicos		400.000	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**60.000**
4 6 9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		60.000	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**469.200**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		469.200	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**371.000**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		371.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**3.665.200**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**58.600**
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		51.600	
6 4 4		Manifestación de la propiedad		7.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**58.600**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 4		**Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**5.105.000**
7 4 3		Transferencias de capital a sociedades mercantiles		5.000.000	
7 4 5		Transferencias de capital a la Universidad de Extremadura		105.000	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**1.675.000**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		1.675.000	
		TOTAL CAPITULO 7			**6.780.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 341A			**11.850.621**
		TOTAL SERVICIO 05			**19.539.654**
		SERVICIO 40 **SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO**			
		PROGRAMA 241A **Dirección y administración de Empleo**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**122.004**

(DN02B0)

SERVICIO 14.40 **PROGRAMA: 241A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		122.004	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	122.004		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**45.741**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		31.063	
1 1 1	00	Complemento de destino	11.654		
1 1 1	01	Complemento específico	19.409		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**1.801.357**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		864.884	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	314.678		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	105.834		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	138.388		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	159.194		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	30.715		
1 2 0	05	Trienios	116.074		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		936.468	
1 2 1	00	Complemento de destino	443.165		
1 2 1	01	Complemento específico	451.545		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	41.265		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	492		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3		**Laborales**			**33.575**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		18.619	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	14.678		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	3.090		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	851		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		14.956	
1 3 1	00	Complemento de destino	7.138		
1 3 1	01	Complemento específico general	6.341		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	1.477		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**10.129**
1 5 1		Gratificaciones		10.129	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**515.323**
1 6 0		Cuotas sociales		515.322	
1 6 0	00	Cuotas sociales	515.321		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	05	Seguros	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.528.129**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**55.000**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		55.000	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**294.571**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		121.418	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		170.181	
2 1 4		Elementos de transporte		1.669	
2 1 6		Equipos para procesos de información		1.222	
2 1 9		Otro inmovilizado material		81	
2 2		**Material, suministros y otros**			**3.097.095**
2 2 0		Material de oficina		161.043	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	80.750		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	481		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	79.812		
2 2 1		Suministros		280.446	
2 2 1	00	Energía eléctrica	233.270		

(DN02B0)

SERVICIO 14.40

PROGRAMA: 241A
PROGRAMA: 242A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	1	01	Agua	21.995		
2	2	1	03	Combustible	8.268		
2	2	1	04	Vestuario	6.137		
2	2	1	05	Alimentación	242		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.235		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.019		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.211		
2	2	1	14	Productos higiénicos	3.069		
2	2	1	99	Otros suministros	1.000		
2	2	2		Comunicaciones		698.195	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	268.421		
2	2	2	01	Postales y mensajeria	429.774		
2	2	3		Transportes		4.188	
2	2	4		Primas de seguros		39.375	
2	2	5		Tributos		5.361	
2	2	6		Gastos diversos		7.014	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	238		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	2.146		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	404		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.660		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	485		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	81		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.901.473	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	963.837		
2	2	7	01	Seguridad	819.895		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.660		
2	2	7	08	Servicios contratados de comedor	1.000		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	9.081		
2	2	7	99	Otros trabajos	104.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**159.680**
2	3	0		Alojamiento y manutención		61.640	
2	3	1		Gastos de viaje		82.040	
2	3	3		Asistencias		16.000	
				TOTAL CAPITULO 2			**3.606.346**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**597.902**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		597.902	
				TOTAL CAPITULO 4			**597.902**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**1.644.855**
6	2	2		Construcciones		1.467.824	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		60.873	
6	2	4		Elementos de transporte		2.135	
6	2	5		Mobiliario		24.397	
6	2	6		Equipos para procesos de información		81.741	
6	2	9		Otros activos materiales		7.885	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**520.111**
6	3	2		Construcciones		175.556	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		325.806	
6	3	5		Mobiliario		7.207	
6	3	6		Equipos para procesos de información		11.542	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.512.639**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		283.648	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		1.220.744	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		7.862	
6	4	4		Manifestación de la propiedad		385	
				TOTAL CAPITULO 6			**3.677.605**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 241A			**10.409.982**
				PROGRAMA 242A **Fomento y calidad en el empleo**			

(DN02B0)

SERVICIO 14.40 **PROGRAMA: 242A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.003**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.003	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	0	0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**7.618.491**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		3.814.640	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	493.741		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	1.188.691		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	442.841		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	1.134.460		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	0	05	Trienios	554.738		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	168		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		3.760.405	
1	2	1	00	Complemento de destino	1.869.560		
1	2	1	01	Complemento específico	1.688.352		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	193.211		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	9.281		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		43.445	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	9.941		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	6	05	Trienios	5.275		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	10.454		
1	2	6	08	Complemento específico	9.218		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	2.098		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**857.370**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		480.243	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	208.418		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	64.533		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	25.136		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	61.429		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	90.703		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	20.139		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		377.126	
1	3	1	00	Complemento de destino	186.521		
1	3	1	01	Complemento específico general	153.103		
1	3	1	02	Complemento específico especial	1.955		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	35.546		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		1	
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.306.712**
1	6	0		Cuotas sociales		2.306.711	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.306.710		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**10.843.576**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**71**
2	2	6		Gastos diversos		71	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	71		

(DN02B0)

SERVICIO 14.40

PROGRAMA: 242A
PROGRAMA: 242B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CAPITULO 2		**71**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**		**49.367.540**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	47.761.797	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios	304.376	
4 6 2		Transferencias corrientes a diputaciones provinciales	135.228	
4 6 9		Transferencias corrientes a otras entidades locales	1.166.139	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**66.075.294**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas	66.075.294	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.581.894**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	2.581.894	
		TOTAL CAPITULO 4		**118.024.728**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 4		**Inversión inmaterial**		**11.027.698**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	417.250	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	10.609.448	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	1.000	
		TOTAL CAPITULO 6		**11.027.698**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**		**379.072**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas	379.072	
		TOTAL CAPITULO 7		**379.072**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 242A		**140.275.145**
		PROGRAMA 242B **Formación para el empleo**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 0		**Altos cargos**		**61.002**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**2.041.562**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	1.028.189	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 125.914		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 428.497		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 118.619		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 167.572		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E 7.679		
1 2 0	05	Trienios 179.907		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	1.013.369	
1 2 1	00	Complemento de destino 505.885		
1 2 1	01	Complemento especifico 448.627		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional 58.667		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1	99	Otros complementos 189		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	3	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D 1		
1 2 6	05	Trienios 1		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 3		**Laborales**		**341.346**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	194.149	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I 58.710		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II 38.720		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III 9.885		

(DN02B0)

SERVICIO 14.40 **PROGRAMA: 242B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	1		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	38.393		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	40.520		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	7.920		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		147.197	
1 3 1	00	Complemento de destino	73.897		
1 3 1	01	Complemento específico general	59.005		
1 3 1	02	Complemento específico especial	730		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	13.564		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**632.977**
1 6 0		Cuotas sociales		632.977	
1 6 0	00	Cuotas sociales	632.976		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**3.076.887**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2		**Material, suministros y otros**			**2.488.542**
2 2 4		Primas de seguros		1.000	
2 2 6		Gastos diversos		2.485.542	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	72		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.294		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.484.176		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.000	
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	2.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.420**
2 3 0		Alojamiento y manutención		970	
2 3 1		Gastos de viaje		450	
		TOTAL CAPITULO 2			**2.489.962**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**401.000**
4 4 4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		101.000	
4 4 5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		300.000	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**32.729.234**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		17.714.472	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		13.134.919	
4 6 9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		1.879.843	
4 7		**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**8.825.504**
4 7 0		Transferencias corrientes a empresas privadas		8.825.504	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**15.549.063**
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		4.445.408	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		11.103.655	
		TOTAL CAPITULO 4			**57.504.801**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**400.000**
6 2 2		Construcciones		400.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**300.000**
6 3 2		Construcciones		300.000	
6 4		**Inversión inmaterial**			**3.822.601**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		84.567	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		3.707.734	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		30.300	
		TOTAL CAPITULO 6			**4.522.601**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 242B			**67.594.251**

(DN02B0)

SERVICIO 14.40 PROGRAMA: 242B

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL SERVICIO 40		218.279.378
		TOTAL PROGRAMAS EN LA SECCION 14		358.981.568
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		2.397.577
		TOTAL SECCION 14		361.379.145

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	122.004	61.002
11-Personal eventual de gabinete	37.756	37.755
12-Funcionarios y estatutarios	1.285.092	2.990.433
13-Laborales	236.999	1.264.291
15-Incentivos al rendimiento	5.024	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	511.670	1.343.177
TOTAL CAPITULO 1	**2.198.545**	**5.696.658**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	101.770	12.702
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	94.283	238.694
22-Material, suministros y otros	857.492	1.352.961
23-Indemnizaciones por razón del servicio	22.150	53.441
TOTAL CAPITULO 2	**1.075.695**	**1.657.798**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40-Transferencias corrientes al Estado		652.350
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos		46.769
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		9.747.057
46-Transferencias corrientes a entidades locales		
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		1.033.880
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	139.607	597.268
49-Transferencias corrientes al exterior		5.990
TOTAL CAPITULO 4	**139.607**	**12.083.314**
6-INVERSIONES REALES		
60-Inversión nueva destinada al uso general		3.678.610
61-Inversión de reposición destinada al uso general		795.575
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	82.717	3.478.018
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	103.713	747.655
64-Inversión inmaterial	450.885	7.516.325
TOTAL CAPITULO 6	**637.315**	**16.216.183**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70-Transferencias de capital al Estado		400.000
72-Transferencias de capital a organismos autónomos		20.000
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		4.010.505
76-Transferencias de capital a entidades locales		
77-Transferencias de capital a empresas privadas		4.271.292
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro		
TOTAL CAPITULO 7		**8.701.797**
8-ACTIVOS FINANCIEROS		
82-Concesión de préstamos al Sector Público		8.000.000
TOTAL CAPITULO 8		**8.000.000**
TOTAL PROGRAMAS	**4.051.162**	**52.355.750**
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos		1.409.408
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP	218.395	
TOTAL CAPITULO 4	**218.395**	**1.409.408**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos		700.774
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP	69.000	
TOTAL CAPITULO 7	**69.000**	**700.774**
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**287.395**	**2.110.182**
TOTAL SERVICIO	**4.338.557**	**54.465.932**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	40	TOTAL		
61.002	61.002	61.002	244.009	610.021		
			45.741	121.252		
2.314.625	922.110	3.050.027	11.461.410	22.023.697		
84.160		195.998	1.232.291	3.013.739		
22.000			10.129	37.153		
725.722	304.989	976.231	3.455.012	7.316.801		
3.207.509	**1.288.101**	**4.283.258**	**16.448.592**	**33.122.663**		
			55.000	169.472		
26.398	500	28.743	294.571	683.189		
263.282	40.180	196.940	5.585.708	8.296.563		
13.384	6.975	53.480	161.100	310.530		
303.064	**47.655**	**279.163**	**6.096.379**	**9.459.754**		
				652.350		
				46.769		
262.929	751.023	2.765.000	401.000	13.927.009		
		60.000	82.096.774	82.156.774		
338.792	250.000	469.200	74.900.798	76.992.670		
1.311.545		371.000	18.728.859	21.148.279		
				5.990		
1.913.266	**1.001.023**	**3.665.200**	**176.127.431**	**194.929.841**		
				3.678.610		
				795.575		
		168.137	2.044.855	5.773.727		
			820.111	1.671.479		
44.208	2.405.599	958.896	16.362.938	27.738.851		
44.208	**2.405.599**	**1.127.033**	**19.227.904**	**39.658.242**		
				400.000		
				20.000		
		5.105.000		9.115.505		
		2.247.000		2.247.000		
75.000	54.351.199	2.833.000	379.072	61.909.563		
	119.000			119.000		
75.000	**54.470.199**	**10.185.000**	**379.072**	**73.811.068**		
				8.000.000		
				8.000.000		
5.543.047	**59.212.577**	**19.539.654**	**218.279.378**	**358.981.568**		
				1.409.408		
				218.395		
				1.627.803		
				700.774		
				69.000		
				769.774		
				2.397.577		
5.543.047	**59.212.577**	**19.539.654**	**218.279.378**	**361.379.145**		

MM07 D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	33.122.663
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.459.754
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.929.841
OPERACIONES CORRIENTES	**237.512.258**
6-INVERSIONES REALES	39.658.242
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.811.068
OPERACIONES DE CAPITAL	**113.469.310**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**350.981.568**
8-ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000
TOTAL PROGRAMAS	**358.981.568**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.803
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	769.774
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**2.397.577**
TOTAL	**361.379.145**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 15 **2013**

CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

SERVICIO 15.01 **PROGRAMA: 211A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL			
				PROGRAMA 211A Dirección y administración de Sanidad			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**128.295**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		128.295	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**222.851**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		84.524	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	58.710		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		138.327	
1	1	1	00	Complemento de destino	62.799		
1	1	1	01	Complemento específico	75.528		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**3.657.829**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.803.839	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	711.143		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	116.159		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	207.582		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	397.983		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	101.358		
1	2	0	05	Trienios	268.932		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	682		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.853.985	
1	2	1	00	Complemento de destino	878.361		
1	2	1	01	Complemento específico	851.485		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	105.245		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	18.893		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		4	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3			**Laborales**			**698.441**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		371.379	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	12.907		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	50.272		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	185.822		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	112.292		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	200		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		295.229	
1	3	1	00	Complemento de destino	144.415		
1	3	1	01	Complemento específico general	108.167		
1	3	1	02	Complemento específico especial	15.842		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	22.436		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	4.368		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		15.360	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	15.358		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		16.473	

MM02A4

SERVICIO 15.01 **PROGRAMA: 211A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 3	00	Complemento de destino	8.541		
1 3 3	01	Complemento específico general	6.472		
1 3 3	02	Complemento específico especial	1.459		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**13.676**
1 5 1		Gratificaciones		13.676	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.286.831**
1 6 0		Cuotas sociales		1.286.831	
1 6 0	00	Cuotas sociales	1.286.830		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**6.007.923**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**177.440**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		177.440	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**156.273**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		1.600	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		100.100	
2 1 4		Elementos de transporte		35.176	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.000	
2 1 6		Equipos para procesos de información		18.310	
2 1 9		Otro inmovilizado material		87	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.508.827**
2 2 0		Material de oficina		120.602	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	55.994		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.434		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	47.174		
2 2 1		Suministros		325.697	
2 2 1	00	Energía eléctrica	125.000		
2 2 1	01	Agua	5.770		
2 2 1	02	Gas	145		
2 2 1	03	Combustible	128.023		
2 2 1	04	Vestuario	10.039		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.390		
2 2 1	07	Material sanitario para consumo y reposición	700		
2 2 1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	500		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.684		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	6.818		
2 2 1	14	Productos higiénicos	4.973		
2 2 1	99	Otros suministros	38.655		
2 2 2		Comunicaciones		513.721	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	337.399		
2 2 2	01	Postales y mensajería	168.220		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	8.102		
2 2 3		Transportes		9.670	
2 2 4		Primas de seguros		35.038	
2 2 5		Tributos		40.021	
2 2 6		Gastos diversos		173.755	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	369		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	32.866		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	85.754		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	43.164		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	3.100		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	8.502		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		290.323	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	88.587		
2 2 7	01	Seguridad	67.336		
2 2 7	02	Valoraciones y peritajes	470		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	16.858		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	88.188		
2 2 7	99	Otros trabajos	28.884		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**47.463**
2 3 0		Alojamiento y manutención		31.282	

(DN02B0)

SERVICIO 15.01

PROGRAMA: 211A
PROGRAMA: 252A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 3 1		Gastos de viaje	13.522	
2 3 2		Traslado de residencia	270	
2 3 3		Asistencias	2.389	
		TOTAL CAPITULO 2		**1.890.003**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**417.877**
6 2 2		Construcciones	417.677	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	100	
6 2 5		Mobiliario	100	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**258.481**
6 3 2		Construcciones	164.243	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	39.779	
6 3 4		Elementos de transporte	3.568	
6 3 5		Mobiliario	29.937	
6 3 6		Equipos para procesos de información	16.404	
6 3 9		Otros activos materiales	4.550	
6 4		**Inversión inmaterial**		**5.591**
6 4 0		Aplicaciones informáticas	5.591	
		TOTAL CAPITULO 6		**681.949**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 211A		**8.579.875**
		PROGRAMA 252A Atención a la infancia y a las familias		
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**32.650**
6 2 2		Construcciones	32.212	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	438	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**169.842**
6 3 2		Construcciones	72.742	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	55.000	
6 3 5		Mobiliario	40.000	
6 3 6		Equipos para procesos de información	1.600	
6 3 9		Otros activos materiales	500	
		TOTAL CAPITULO 6		**202.492**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 252A		**202.492**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 2		**Transferencias corrientes a organismos autónomos**		**1.253.751.339**
4 2 0		Transferencias corrientes a organismos autónomos	1.253.751.339	
		TOTAL CAPITULO 4		**1.253.751.339**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 2		**Transferencias de capital a organismos autónomos**		**15.155.301**
7 2 0		Transferencias de capital a organismos autónomos	15.155.301	
		TOTAL CAPITULO 7		**15.155.301**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		**1.268.906.640**
		TOTAL PROGRAMAS EN EL SERVICIO 01		**8.782.367**

(DN02B0)

SERVICIO 15.01
SERVICIO 15.02

PROGRAMA: 252A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL SERVICIO 01			**1.277.689.007**
				SERVICIO 02 **DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA**			
				PROGRAMA 252A **Atención a la infancia y a las familias**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**2.250.652**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.159.618	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	422.353		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	296.850		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	108.734		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	159.194		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	163.635		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1.173		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.075.406	
1	2	1	00	Complemento de destino	527.172		
1	2	1	01	Complemento específico	468.942		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	71.029		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	8.262		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		15.628	
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	7.614		
1	2	6	05	Trienios	501		
1	2	6	07	Complemento de destino	4.257		
1	2	6	08	Complemento específico	3.256		
1	3			**Laborales**			**11.842.575**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		5.296.532	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	220.160		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1.503.610		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	1.037.909		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	452.444		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	1.174.439		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	907.889		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	81		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		5.376.821	
1	3	1	00	Complemento de destino	2.322.224		
1	3	1	01	Complemento específico general	1.725.507		
1	3	1	02	Complemento específico especial	1.041.626		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	283.657		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	3.806		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		603.043	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	172.756		
1	3	2	01	Sueldos del grupo II	163.268		
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	102.424		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	70.389		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	82.711		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	11.495		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		566.179	
1	3	3	00	Complemento de destino	295.474		
1	3	3	01	Complemento específico general	224.869		
1	3	3	02	Complemento específico especial	44.371		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1.463		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**4.411.425**
1	6	0		Cuotas sociales		4.411.425	
1	6	0	00	Cuotas sociales	4.411.424		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**18.504.652**

(DN02B0)

SERVICIO 15.02 **PROGRAMA: 252A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**265.405**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		181.111	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		60.214	
2	1	4		Elementos de transporte		17.452	
2	1	5		Mobiliario y enseres		3.738	
2	1	6		Equipos para procesos de información		2.890	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**8.694.468**
2	2	0		Material de oficina		55.982	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	25.784		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.624		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	12.574		
2	2	1		Suministros		1.810.474	
2	2	1	00	Energía eléctrica	165.000		
2	2	1	01	Agua	35.573		
2	2	1	02	Gas	55.195		
2	2	1	03	Combustible	217.600		
2	2	1	04	Vestuario	157.240		
2	2	1	05	Alimentación	641.060		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	26.373		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	95.862		
2	2	1	10	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	83		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	28.814		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	18.156		
2	2	1	14	Productos higiénicos	205.907		
2	2	1	99	Otros suministros	163.611		
2	2	2		Comunicaciones		110.664	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	110.015		
2	2	2	01	Postales y mensajería	355		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	294		
2	2	3		Transportes		411.553	
2	2	4		Primas de seguros		22.017	
2	2	5		Tributos		9.535	
2	2	6		Gastos diversos		304.534	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	71		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	10.000		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	7.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	7.000		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	100.505		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	179.958		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.969.709	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	564.255		
2	2	7	01	Seguridad	1.910.292		
2	2	7	03	Postales y mensajería	1.100		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	775		
2	2	7	08	Servicios contratados de comedor	310		
2	2	7	10	Servicios concertados de plazas	3.361.177		
2	2	7	99	Otros trabajos	131.800		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.121**
2	3	0		Alojamiento y manutención		2.726	
2	3	1		Gastos de viaje		7.395	
				TOTAL CAPITULO 2			**8.969.994**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**24.497**
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		24.497	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**1.668.381**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		592.430	
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		1.075.951	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**40.000**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		40.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**7.867.983**
4	8	0		Atenciones benéficas y asistenciales		6.188.321	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.679.662	

(DN02B0)

SERVICIO 15.02

PROGRAMA: 252A
PROGRAMA: 252B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CAPITULO 4			**9.600.861**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.608.688**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		1.608.688	
				TOTAL CAPITULO 6			**1.608.688**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 252A			**38.684.195**
				PROGRAMA 252B Inclusión social			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.339.766**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		654.507	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	99.452		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	193.598		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	98.849		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	170.924		
1	2	0	05	Trienios	91.213		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	471		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		685.002	
1	2	1	00	Complemento de destino	322.199		
1	2	1	01	Complemento específico	299.057		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	34.884		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	28.861		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		256	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	251		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	**3**			**Laborales**			**24.269**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		13.694	
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	3.808		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		10.575	
1	3	1	00	Complemento de destino	5.528		
1	3	1	01	Complemento específico general	4.117		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	928		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**368.405**
1	6	0		Cuotas sociales		368.404	
1	6	0	00	Cuotas sociales	368.403		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.793.442**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**29.869**
2	2	2		Comunicaciones		12.134	
2	2	2	01	Postales y mensajería	12.134		
2	2	6		Gastos diversos		5.644	

(DN02B0)

SERVICIO 15.02 — **PROGRAMA: 252B** / **PROGRAMA: 253C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	696		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.550		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	398		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.091	
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.032		
2 2 7	99	Otros trabajos	9.059		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**2.528**
2 3 0		Alojamiento y manutención		1.685	
2 3 1		Gastos de viaje		843	
		TOTAL CAPITULO 2			**32.397**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**5.800**
4 4 5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		5.800	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**7.493.812**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		4.587.724	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		2.880.407	
4 6 9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		25.681	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**16.332.102**
4 8 0		Atenciones benéficas y asistenciales		1.350.000	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		14.982.102	
		TOTAL CAPITULO 4			**23.831.714**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**75.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		75.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**75.000**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 252B			**25.732.553**
		PROGRAMA 253C **Acciones en materia de emigración**			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**251.997**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		124.547	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	61.287		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	16.758		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1 2 0	05	Trienios	24.145		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		127.445	
1 2 1	00	Complemento de destino	63.764		
1 2 1	01	Complemento específico	57.031		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	6.649		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		5	
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	1		
1 2 6	05	Trienios	1		
1 2 6	07	Complemento de destino	1		
1 2 6	08	Complemento específico	1		
1 2 6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**71.940**
1 6 0		Cuotas sociales		71.940	
1 6 0	00	Cuotas sociales	71.939		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**323.937**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**100**

(DN02B0)

SERVICIO 15.02 **PROGRAMA: 253C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		100	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**986**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		392	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		590	
2 1 4		Elementos de transporte		1	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1	
2 1 6		Equipos para procesos de información		2	
2 2		**Material, suministros y otros**			**21.246**
2 2 0		Material de oficina		3.309	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	1.896		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.412		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1		
2 2 1		Suministros		2.300	
2 2 1	00	Energía eléctrica	1.791		
2 2 1	01	Agua	186		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1		
2 2 1	14	Productos higiénicos	1		
2 2 1	99	Otros suministros	321		
2 2 2		Comunicaciones		3.399	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.791		
2 2 2	01	Postales y mensajería	1.092		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	516		
2 2 3		Transportes		910	
2 2 4		Primas de seguros		305	
2 2 5		Tributos		43	
2 2 6		Gastos diversos		5.268	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	626		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.283		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	1.359		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.712	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	4.342		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.056		
2 2 7	99	Otros trabajos	314		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**5.688**
2 3 0		Alojamiento y manutención		4.076	
2 3 1		Gastos de viaje		1.612	
		TOTAL CAPITULO 2			**28.020**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**321.364**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		321.364	
		TOTAL CAPITULO 4			**321.364**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 4		**Inversión inmaterial**			**35.750**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		35.750	
		TOTAL CAPITULO 6			**35.750**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 253C			**709.071**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES			
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 2		**Transferencias corrientes a organismos autónomos**			**4.350.167**
4 2 0		Transferencias corrientes a organismos autónomos		4.350.167	
		TOTAL CAPITULO 4			**4.350.167**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 15.02
SERVICIO 15.03

PROGRAMA: 211B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
7	**2**			**Transferencias de capital a organismos autónomos**			**839.422**
7	2	0		Transferencias de capital a organismos autónomos		839.422	
				TOTAL CAPITULO 7			**839.422**
				TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES			**5.189.589**
				TOTAL PROGRAMAS EN EL SERVICIO 02			**65.125.819**
				TOTAL SERVICIO 02			**70.315.408**
				SERVICIO 03 **DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO**			
				PROGRAMA 211B **Formación, inspección y calidad sanitarias**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**2.654.478**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.141.206	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	570.292		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	219.411		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	49.425		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	75.408		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	15.358		
1	2	0	05	Trienios	211.311		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.513.265	
1	2	1	00	Complemento de destino	639.421		
1	2	1	01	Complemento específico	799.761		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	67.657		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	6.425		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		6	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.249.494**
1	6	0		Cuotas sociales		679.418	
1	6	0	00	Cuotas sociales	679.417		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		570.076	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	570.076		
				TOTAL CAPITULO 1			**3.964.974**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**35.139**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		10.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		18.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		2.680	
2	1	6		Equipos para procesos de información		4.458	
2	1	9		Otro inmovilizado material		1	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**669.830**
2	2	0		Material de oficina		69.619	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	60.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras			

(DN02B0)

SERVICIO 15.03

PROGRAMA: 211B
PROGRAMA: 212A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				publicaciones	2.062		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	7.557		
2	2	1		Suministros		47.534	
2	2	1	00	Energía eléctrica	20.000		
2	2	1	01	Agua	2.062		
2	2	1	03	Combustible	3.877		
2	2	1	04	Vestuario	495		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.714		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	3.893		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	552		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	825		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.238		
2	2	1	14	Productos higiénicos	100		
2	2	1	99	Otros suministros	12.778		
2	2	2		Comunicaciones		20.082	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	20.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	82		
2	2	3		Transportes		6.172	
2	2	4		Primas de seguros		754	
2	2	6		Gastos diversos		403.198	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	188		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.182		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	389.554		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	4.274		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		122.471	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	49.000		
2	2	7	01	Seguridad	1.000		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	11.353		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	33.850		
2	2	7	99	Otros trabajos	27.268		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**186.687**
2	3	0		Alojamiento y manutención		29.446	
2	3	1		Gastos de viaje		25.220	
2	3	3		Asistencias		132.021	
				TOTAL CAPITULO 2			**891.656**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**70.000**
4	4	4		Transferencias corrientes a fundaciones públicas		50.000	
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		20.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**100.000**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		100.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**170.000**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**313.500**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		3.500	
6	2	6		Equipos para procesos de información		50.000	
6	2	9		Otros activos materiales		260.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.908.738**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		1.587.523	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		321.215	
				TOTAL CAPITULO 6			**2.222.238**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 211B			**7.248.868**
				PROGRAMA 212A **Planificación y ordenación sanitarias**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 15.03 **PROGRAMA: 212A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**658.996**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		313.103	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	143.484		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	38.720		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	39.540		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	35.191		
1	2	0	05	Trienios	56.167		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		345.889	
1	2	1	00	Complemento de destino	155.791		
1	2	1	01	Complemento específico	161.497		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	19.860		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	8.740		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		3	
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	1		
1	2	6	08	Complemento específico	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**160.603**
1	6	0		Cuotas sociales		160.603	
1	6	0	00	Cuotas sociales	160.602		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**819.599**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**211**
2	1	5		Mobiliario y enseres		211	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**37.255**
2	2	0		Material de oficina		7.129	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	5.999		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	364		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	766		
2	2	1		Suministros		4.824	
2	2	1	05	Alimentación	1		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	644		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	504		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	262		
2	2	1	99	Otros suministros	3.413		
2	2	2		Comunicaciones		680	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	680		
2	2	3		Transportes		644	
2	2	4		Primas de seguros		162	
2	2	6		Gastos diversos		9.790	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	75		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	4.236		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	3.960		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1.519		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		14.026	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	2.991		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	8.342		
2	2	7	99	Otros trabajos	2.693		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**7.675**
2	3	0		Alojamiento y manutención		5.025	
2	3	1		Gastos de viaje		2.518	
2	3	3		Asistencias		132	
				TOTAL CAPITULO 2			**45.141**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**20.000**
4	6	9		Transferencias corrientes a otras entidades locales		20.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**151.387**
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		53.887	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones			

(DN02B0)

SERVICIO 15.03 PROGRAMA: 212A
SERVICIO 15.04 PROGRAMA: 231A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
				sin fines de lucro		97.500	
				TOTAL CAPITULO 4			**171.387**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**6.842**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		3.792	
6	2	5		Mobiliario		1.250	
6	2	9		Otros activos materiales		1.800	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**30.400**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		19.400	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		11.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**37.242**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**1.578.708**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		1.578.708	
				TOTAL CAPITULO 7			**1.578.708**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 212A			**2.652.077**
				TOTAL SERVICIO 03			**9.900.945**
				SERVICIO 04 **SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA**			
				PROGRAMA 231A **Dirección y administración de Dependencia**			
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**109.000**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		109.000	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**38.501**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		4.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000	
2	1	4		Elementos de transporte		4.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres		1	
2	1	6		Equipos para procesos de información		500	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**464.106**
2	2	0		Material de oficina		27.000	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	20.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	5.000		
2	2	1		Suministros		59.604	
2	2	1	00	Energía eléctrica	50.000		
2	2	1	01	Agua	1.600		
2	2	1	03	Combustible	1		
2	2	1	04	Vestuario	1		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	100		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1		
2	2	1	14	Productos higiénicos	1		
2	2	1	99	Otros suministros	6.900		
2	2	2		Comunicaciones		48.000	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	43.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	5.000		
2	2	3		Transportes		500	
2	2	4		Primas de seguros		4.000	
2	2	5		Tributos		201.000	
2	2	6		Gastos diversos		7.501	

(DN02B0)

SERVICIO 15.04

PROGRAMA: 231A
PROGRAMA: 232A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	1		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	2.000		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	4.000		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	500		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	1.000		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		116.501	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	107.000		
2 2 7	01	Seguridad	1.000		
2 2 7	03	Postales y mensajería	500		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.000		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	7.000		
2 2 7	99	Otros trabajos	1		
		TOTAL CAPITULO 2			**611.607**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**17.867**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		2.867	
6 2 5		Mobiliario		7.500	
6 2 6		Equipos para procesos de información		5.000	
6 2 9		Otros activos materiales		2.500	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**27.500**
6 3 2		Construcciones		20.000	
6 3 5		Mobiliario		2.500	
6 3 6		Equipos para procesos de información		5.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**45.367**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 231A			**656.974**
		PROGRAMA 232A Atención a la dependencia			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 0		**Altos cargos**			**61.003**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos		61.003	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1 0 0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 1		**Personal eventual de gabinete**			**416.181**
1 1 0		Retribuciones básicas de eventuales		146.775	
1 1 0	00	Sueldos del grupo A	146.774		
1 1 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 1 1		Retribuciones complementarias de eventuales		269.406	
1 1 1	00	Complemento de destino	118.582		
1 1 1	01	Complemento específico	150.823		
1 1 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**15.550.481**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		6.526.102	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	481.444		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	1.080.276		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	634.607		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	2.485.925		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	727.162		
1 2 0	05	Trienios	1.090.789		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	25.899		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		7.570.272	
1 2 1	00	Complemento de destino	3.060.167		
1 2 1	01	Complemento específico	3.654.743		
1 2 1	04	Complemento específico por turnicidad	1		
1 2 1	05	Complemento de atención continuada	193.635		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	438.190		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	223.535		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		1.454.106	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	259.463		

(DN02B0)

SERVICIO 15.04 **PROGRAMA: 232A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	165.906		
1 2 6	02	Sueldos del grupo C	1		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	296.024		
1 2 6	04	Sueldos del grupo E	64.560		
1 2 6	05	Trienios	3.263		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	3.713		
1 2 6	07	Complemento de destino	311.818		
1 2 6	08	Complemento específico	349.356		
1 2 6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 6	99	Otros complementos	1		
1 3		**Laborales**			**64.893.546**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		27.413.561	
1 3 0	00	Sueldos del grupo I	660.480		
1 3 0	01	Sueldos del grupo II	4.622.729		
1 3 0	02	Sueldos del grupo III	407.256		
1 3 0	03	Sueldos del grupo IV	10.042.357		
1 3 0	04	Sueldos del grupo V	7.227.848		
1 3 0	05	Complemento de antigüedad	4.444.270		
1 3 0	06	Complemento personal garantizado o similar	8.621		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		29.651.103	
1 3 1	00	Complemento de destino	12.655.118		
1 3 1	01	Complemento específico general	9.730.870		
1 3 1	02	Complemento específico especial	4.973.000		
1 3 1	03	Complemento de carrera profesional	1.477.750		
1 3 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 1	99	Otros complementos	814.364		
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		3.791.250	
1 3 2	00	Sueldos del grupo I	1.158.504		
1 3 2	01	Sueldos del grupo II	807.432		
1 3 2	02	Sueldos del grupo III	331.542		
1 3 2	03	Sueldos del grupo IV	959.102		
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	503.346		
1 3 2	05	Complemento de antigüedad	31.324		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		4.037.632	
1 3 3	00	Complemento de destino	1.636.865		
1 3 3	01	Complemento específico general	1.302.933		
1 3 3	02	Complemento específico especial	730.299		
1 3 3	03	Complemento de carrera profesional	5.366		
1 3 3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3	99	Otros complementos	362.168		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**8.501**
1 5 0		Productividad		8.500	
1 5 0	01	Productividad variable	8.500		
1 5 1		Gratificaciones		1	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**25.315.831**
1 6 0		Cuotas sociales		24.999.775	
1 6 0	00	Cuotas sociales	24.999.774		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		316.056	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
1 6 2	02	Transporte de personal	110.000		
1 6 2	04	Acción social	206.055		
		TOTAL CAPITULO 1			**106.245.543**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**3**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		1	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**1.374.198**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		435.063	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		800.000	
2 1 4		Elementos de transporte		20.938	
2 1 5		Mobiliario y enseres		87.000	
2 1 6		Equipos para procesos de información		31.197	

(DN02B0)

SERVICIO 15.04 **PROGRAMA: 232A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**33.987.424**
2	2	0		Material de oficina		250.000	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	100.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	50.000		
2	2	1		Suministros		11.096.274	
2	2	1	00	Energía eléctrica	1.834.414		
2	2	1	01	Agua	500.000		
2	2	1	02	Gas	280.000		
2	2	1	03	Combustible	1.122.860		
2	2	1	04	Vestuario	150.000		
2	2	1	05	Alimentación	6.200.000		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	44.000		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición	130.000		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	40.000		
2	2	1	10	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	15.000		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	120.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	60.000		
2	2	1	14	Productos higiénicos	400.000		
2	2	1	99	Otros suministros	200.000		
2	2	2		Comunicaciones		820.001	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	650.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	170.000		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	1		
2	2	3		Transportes		110.000	
2	2	4		Primas de seguros		19.000	
2	2	5		Tributos		38.000	
2	2	6		Gastos diversos		607.626	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	125		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	5.000		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	1.000		
2	2	6	04	Gastos derivados de asistencia religiosa	1		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.500		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	600.000		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		21.046.523	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	2.900.000		
2	2	7	01	Seguridad	228.000		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	1		
2	2	7	03	Postales y mensajería	629		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	90.000		
2	2	7	08	Servicios contratados de comedor	140.000		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	66.000		
2	2	7	10	Servicios concertados de plazas	17.021.893		
2	2	7	99	Otros trabajos	600.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**75.290**
2	3	0		Alojamiento y manutención		19.064	
2	3	1		Gastos de viaje		56.224	
2	3	2		Traslado de residencia		1	
2	3	3		Asistencias		1	
				TOTAL CAPITULO 2			**35.436.915**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**59.444**
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		59.444	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**28.723.173**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		28.376.173	
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		122.000	
4	6	2		Transferencias corrientes a diputaciones provinciales		225.000	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**101.046.571**
4	8	0		Atenciones benéficas y asistenciales		65.265.076	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		35.781.495	
				TOTAL CAPITULO 4			**129.829.188**
6				**INVERSIONES REALES**			

(DN02B0)

SERVICIO 15.04 PROGRAMA: 232A
SERVICIO 15.05 PROGRAMA: 324A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**150.500**
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		150.500	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**838.538**
6	3	2		Construcciones		284.800	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		291.500	
6	3	4		Elementos de transporte		19.153	
6	3	5		Mobiliario		112.585	
6	3	6		Equipos para procesos de información		70.000	
6	3	9		Otros activos materiales		60.500	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**3.378.652**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		80.000	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		3.298.652	
				TOTAL CAPITULO 6			**4.367.690**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**6**			**Transferencias de capital a entidades locales**			**250.000**
7	6	0		Transferencias de capital a ayuntamientos		250.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**250.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 232A			**276.129.336**
				TOTAL SERVICIO 04			**276.786.310**
				SERVICIO 05 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA			
				PROGRAMA 324A Consumo			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**1**			**Personal eventual de gabinete**			**47.606**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		14.678	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	14.678		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		32.928	
1	1	1	00	Complemento de destino	13.563		
1	1	1	01	Complemento específico	19.365		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.262.038**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		605.579	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	143.484		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	189.789		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	127.355		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	23.036		
1	2	0	05	Trienios	96.100		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		656.456	
1	2	1	00	Complemento de destino	307.012		
1	2	1	01	Complemento específico	313.589		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	35.853		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		2	
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**3**			**Laborales**			**2.587**
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2.587	
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	2.587		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**3.000**
1	5	1		Gratificaciones		3.000	

(DN02B0)

SERVICIO 15.05 **PROGRAMA: 324A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 6	**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**338.255**
1 6 0	Cuotas sociales		338.254	
1 6 0 00	Cuotas sociales	338.253		
1 6 0 90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2	Gastos sociales del personal		1	
1 6 2 00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
	TOTAL CAPITULO 1			**1.653.486**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0	**Arrendamientos y cánones**			**55.504**
2 0 2	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		55.504	
2 1	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**17.498**
2 1 2	Edificios y otras construcciones		10.067	
2 1 3	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.688	
2 1 4	Elementos de transporte		14	
2 1 6	Equipos para procesos de información		1.729	
2 2	**Material, suministros y otros**			**154.834**
2 2 0	Material de oficina		14.190	
2 2 0 00	Ordinario no inventariable	11.871		
2 2 0 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.039		
2 2 0 02	Material informático no inventariable	1.280		
2 2 1	Suministros		21.005	
2 2 1 00	Energía eléctrica	11.815		
2 2 1 01	Agua	1.360		
2 2 1 03	Combustible	3.750		
2 2 1 04	Vestuario	50		
2 2 1 08	Material deportivo, didáctico y cultural	837		
2 2 1 11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	484		
2 2 1 12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	484		
2 2 1 99	Otros suministros	2.225		
2 2 2	Comunicaciones		3.760	
2 2 2 00	Servicios de telecomunicaciones	760		
2 2 2 01	Postales y mensajería	3.000		
2 2 3	Transportes		470	
2 2 4	Primas de seguros		4.950	
2 2 5	Tributos		6	
2 2 6	Gastos diversos		63.602	
2 2 6 02	Publicidad y divulgación informativa	9.275		
2 2 6 06	Reuniones, conferencias y cursos	49.640		
2 2 6 09	Actividades culturales y deportivas	4.655		
2 2 6 99	Otros gastos diversos	32		
2 2 7	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		46.851	
2 2 7 00	Limpieza y aseo	18.500		
2 2 7 02	Valoraciones y peritajes	1.884		
2 2 7 03	Postales y mensajería	7.510		
2 2 7 06	Estudios y trabajos técnicos	2.885		
2 2 7 09	Servicios contratados de carácter informático	4.953		
2 2 7 99	Otros trabajos	11.119		
2 3	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**36.157**
2 3 0	Alojamiento y manutención		12.969	
2 3 1	Gastos de viaje		2.162	
2 3 3	Asistencias		21.026	
	TOTAL CAPITULO 2			**263.993**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4	**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**803.884**
4 4 9	Transferencias corrientes al resto de entes públicos		803.884	
4 6	**Transferencias corrientes a entidades locales**			**382.319**
4 6 0	Transferencias corrientes a ayuntamientos		302.319	
4 6 1	Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		80.000	
4 8	**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**233.990**

(DN02B0)

SERVICIO 15.05 **PROGRAMA: 324A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4 8 1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	46.920	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	187.070	
		TOTAL CAPITULO 4		**1.420.193**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**6.512**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	6.246	
6 2 5		Mobiliario	133	
6 2 6		Equipos para procesos de información	133	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**4.929**
6 3 2		Construcciones	3.602	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	995	
6 3 5		Mobiliario	332	
6 4		**Inversión inmaterial**		**31.500**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	31.500	
		TOTAL CAPITULO 6		**42.941**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 324A		**3.380.613**
		TOTAL SERVICIO 05		**3.380.613**
		TOTAL PROGRAMAS EN LA SECCION 15		**363.976.054**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		**1.274.096.229**
		TOTAL SECCION 15		**1.638.072.283**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.295	61.002
11-Personal eventual de gabinete	222.851	
12-Funcionarios y estatutarios	3.657.829	3.842.415
13-Laborales	698.441	11.866.844
15-Incentivos al rendimiento	13.676	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	1.286.831	4.851.770
TOTAL CAPITULO 1	**6.007.923**	**20.622.031**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	177.440	100
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	156.273	266.391
22-Material, suministros y otros	1.508.827	8.745.583
23-Indemnizaciones por razón del servicio	47.463	18.337
TOTAL CAPITULO 2	**1.890.003**	**9.030.411**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		30.297
46-Transferencias corrientes a entidades locales		9.162.193
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		40.000
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro		24.521.449
TOTAL CAPITULO 4		**33.753.939**
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	450.527	
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	428.323	
64-Inversión inmaterial	5.591	1.719.438
TOTAL CAPITULO 6	**884.441**	**1.719.438**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
76-Transferencias de capital a entidades locales		
TOTAL CAPITULO 7		
TOTAL PROGRAMAS	**8.782.367**	**65.125.819**
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos	1.253.751.339	4.350.167
TOTAL CAPITULO 4	**1.253.751.339**	**4.350.167**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos	15.155.301	839.422
TOTAL CAPITULO 7	**15.155.301**	**839.422**
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**1.268.906.640**	**5.189.589**
TOTAL SERVICIO	**1.277.689.007**	**70.315.408**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	TOTAL			
61.002	61.003		311.302			
	416.181	47.606	686.638			
3.313.474	15.550.481	1.262.038	27.626.237			
	64.893.546	2.587	77.461.418			
	8.501	3.000	25.177			
1.410.097	25.315.831	338.255	33.202.784			
4.784.573	**106.245.543**	**1.653.486**	**139.313.556**			
	109.003	55.504	342.047			
35.350	1.412.699	17.498	1.888.211			
707.085	34.451.530	154.834	45.567.859			
194.362	75.290	36.157	371.609			
936.797	**36.048.522**	**263.993**	**48.169.726**			
70.000	59.444	803.884	963.625			
20.000	28.723.173	382.319	38.287.685			
			40.000			
251.387	101.046.571	233.990	126.053.397			
341.387	**129.829.188**	**1.420.193**	**165.344.707**			
320.342	168.367	6.512	945.748			
	866.038	4.929	1.299.290			
1.939.138	3.378.652	31.500	7.074.319			
2.259.480	**4.413.057**	**42.941**	**9.319.357**			
1.578.708	250.000		1.828.708			
1.578.708	**250.000**		**1.828.708**			
9.900.945	**276.786.310**	**3.380.613**	**363.976.054**			
			1.258.101.506			
			1.258.101.506			
			15.994.723			
			15.994.723			
			1.274.096.229			
9.900.945	**276.786.310**	**3.380.613**	**1.638.072.283**			

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	139.313.556
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.169.726
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.344.707
OPERACIONES CORRIENTES	**352.827.989**
6-INVERSIONES REALES	9.319.357
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.828.708
OPERACIONES DE CAPITAL	**11.148.065**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**363.976.054**
TOTAL PROGRAMAS	**363.976.054**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.258.101.506
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.994.723
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**1.274.096.229**
TOTAL	**1.638.072.283**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 16 **2013**

CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

SERVICIO 16.01 **PROGRAMA: 351A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 **SECRETARIA GENERAL**			
				PROGRAMA 351A **Dirección y administración de Fomento**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**128.295**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		128.295	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	128.295		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**185.098**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		69.846	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	25.814		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		115.252	
1	1	1	00	Complemento de destino	51.146		
1	1	1	01	Complemento específico	64.106		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**3.262.804**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.527.994	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	353.776		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	152.297		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	286.661		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	372.847		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	138.215		
1	2	0	05	Trienios	223.446		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	752		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.701.101	
1	2	1	00	Complemento de destino	788.837		
1	2	1	01	Complemento específico	808.865		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	86.203		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	17.195		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		33.708	
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	7.614		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	5.915		
1	2	6	05	Trienios	3.090		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	8.393		
1	2	6	08	Complemento específico	7.765		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	928		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3			**Laborales**			**1.624.902**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		786.538	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	1		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	79.079		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	323.414		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	195.036		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	188.913		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	94		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		807.989	
1	3	1	00	Complemento de destino	341.781		
1	3	1	01	Complemento específico general	258.958		
1	3	1	02	Complemento específico especial	110.469		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	50.586		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	46.194		

MM02A4

SERVICIO 16.01 PROGRAMA: 351A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		15.856	
1 3 2 00		Sueldos del grupo I	1		
1 3 2 01		Sueldos del grupo II	1		
1 3 2 03		Sueldos del grupo IV	6.454		
1 3 2 04		Sueldos del grupo V	5.915		
1 3 2 05		Complemento de antigüedad	3.485		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		14.519	
1 3 3 00		Complemento de destino	7.063		
1 3 3 01		Complemento específico general	5.216		
1 3 3 02		Complemento específico especial	1.506		
1 3 3 03		Complemento de carrera profesional	732		
1 3 3 90		Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 3 3 99		Otros complementos	1		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**2.818**
1 5 1		Gratificaciones		2.818	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.437.613**
1 6 0		Cuotas sociales		1.437.612	
1 6 0 00		Cuotas sociales	1.437.611		
1 6 0 90		Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2 00		Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**6.641.530**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**16.000**
2 0 0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		400	
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		13.200	
2 0 3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		400	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		400	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		400	
2 0 6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		400	
2 0 8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		400	
2 0 9		Cánones		400	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**294.192**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		61.904	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		26.469	
2 1 4		Elementos de transporte		35.860	
2 1 5		Mobiliario y enseres		1.610	
2 1 6		Equipos para procesos de información		166.325	
2 1 9		Otro inmovilizado material		2.024	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.444.976**
2 2 0		Material de oficina		195.848	
2 2 0 00		Ordinario no inventariable	140.596		
2 2 0 01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.330		
2 2 0 02		Material informático no inventariable	46.922		
2 2 1		Suministros		210.990	
2 2 1 00		Energía eléctrica	97.543		
2 2 1 01		Agua	20.545		
2 2 1 02		Gas	262		
2 2 1 03		Combustible	25.915		
2 2 1 04		Vestuario	12.096		
2 2 1 05		Alimentación	260		
2 2 1 06		Productos farmacéuticos y hemoderivados	609		
2 2 1 07		Material sanitario para consumo y reposición	1.870		
2 2 1 08		Material deportivo, didáctico y cultural	44		
2 2 1 11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	20.744		
2 2 1 12		Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.128		
2 2 1 14		Productos higiénicos	90		
2 2 1 99		Otros suministros	28.884		
2 2 2		Comunicaciones		385.561	
2 2 2 00		Servicios de telecomunicaciones	283.376		
2 2 2 01		Postales y mensajería	101.220		
2 2 2 09		Otras comunicaciones	965		
2 2 3		Transportes		5.542	

(DN02B0)

SERVICIO 16.01 PROGRAMA: 351A
SERVICIO 16.02 PROGRAMA: 261A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 4		Primas de seguros		155.000	
2 2 5		Tributos		5.247	
2 2 6		Gastos diversos		32.497	
2 2 6 01		Atenc. protocolarias y representativas	558		
2 2 6 02		Publicidad y divulgación informativa	7.100		
2 2 6 03		Jurídicos, contenciosos	21.181		
2 2 6 06		Reuniones, conferencias y cursos	3.576		
2 2 6 07		Oposiciones y pruebas selectivas	2		
2 2 6 09		Actividades culturales y deportivas	40		
2 2 6 99		Otros gastos diversos	40		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		454.291	
2 2 7 00		Limpieza y aseo	175.874		
2 2 7 01		Seguridad	202.860		
2 2 7 02		Valoraciones y peritajes	260		
2 2 7 03		Postales y mensajería	7.994		
2 2 7 04		Custodia, depósito y almacenaje	260		
2 2 7 06		Estudios y trabajos técnicos	2.620		
2 2 7 07		Servicios concertados de gestión de recursos	90		
2 2 7 09		Servicios contratados de carácter informático	62.333		
2 2 7 99		Otros trabajos	2.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**58.706**
2 3 0		Alojamiento y manutención		31.742	
2 3 1		Gastos de viaje		18.503	
2 3 2		Traslado de residencia		7.080	
2 3 3		Asistencias		1.381	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.813.874**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**29.805**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		29.805	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**29.145**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		29.145	
		TOTAL CAPITULO 4			**58.950**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**112.311**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		14.041	
6 2 4		Elementos de transporte		12.492	
6 2 5		Mobiliario		44.138	
6 2 6		Equipos para procesos de información		41.640	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**47.470**
6 3 2		Construcciones		32.312	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		1.000	
6 3 4		Elementos de transporte		14.158	
6 4		**Inversión inmaterial**			**532.955**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		5.000	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		527.955	
		TOTAL CAPITULO 6			**692.736**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 351A			**9.207.090**
		TOTAL SERVICIO 01			**9.207.090**
		SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA			
		PROGRAMA 261A Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			

(DN02B0)

SERVICIO 16.02 **PROGRAMA: 261A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**3.129.095**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.563.292	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	228.259		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	490.448		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	229.329		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	374.523		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	1		
1	2	0	05	Trienios	239.801		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	931		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.547.791	
1	2	1	00	Complemento de destino	753.140		
1	2	1	01	Complemento específico	689.809		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	99.319		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	5.522		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		18.011	
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	6.454		
1	2	6	05	Trienios	1.252		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	4.500		
1	2	6	08	Complemento específico	4.971		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	830		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**165.034**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		83.704	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	49.425		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	1		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	25.792		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	107		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		61.926	
1	3	1	00	Complemento de destino	32.535		
1	3	1	01	Complemento específico general	22.516		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	5.466		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1.408		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		10.966	
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	2.587		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		8.438	
1	3	3	00	Complemento de destino	4.900		
1	3	3	01	Complemento específico general	3.537		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**860.167**
1	6	0		Cuotas sociales		860.166	
1	6	0	00	Cuotas sociales	860.165		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**4.215.298**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**8.000**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.000	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**385.586**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		4.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		379.186	
2	1	4		Elementos de transporte		800	
2	1	6		Equipos para procesos de información		800	

(DN02B0)

SERVICIO 16.02 **PROGRAMA: 261A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 1 9		Otro inmovilizado material		800	
2 2		**Material, suministros y otros**			**1.735.910**
2 2 0		Material de oficina		12.430	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	5.537		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.232		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	1.661		
2 2 1		Suministros		40.455	
2 2 1	00	Energía eléctrica	33.246		
2 2 1	01	Agua	332		
2 2 1	03	Combustible	1.661		
2 2 1	05	Alimentación	40		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	40		
2 2 1	14	Productos higiénicos	160		
2 2 1	99	Otros suministros	4.976		
2 2 2		Comunicaciones		4.725	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	4.193		
2 2 2	01	Postales y mensajería	200		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	332		
2 2 3		Transportes		237	
2 2 4		Primas de seguros		24.756	
2 2 5		Tributos		1.411.851	
2 2 6		Gastos diversos		25.863	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	375		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.570		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	10.900		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.526		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	2.492		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		215.593	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	8		
2 2 7	01	Seguridad	6.229		
2 2 7	03	Postales y mensajería	73		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.265		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	54.630		
2 2 7	99	Otros trabajos	151.388		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**11.055**
2 3 0		Alojamiento y manutención		3.500	
2 3 1		Gastos de viaje		5.955	
2 3 2		Traslado de residencia		800	
2 3 3		Asistencias		800	
		TOTAL CAPITULO 2			**2.140.551**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**100.000**
4 4 0		Transferencias corrientes a empresas públicas		100.000	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**300.000**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		250.000	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		50.000	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.350.000**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.350.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**1.750.000**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**6.142.796**
6 2 2		Construcciones		6.142.796	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**3.182.048**
6 3 2		Construcciones		3.182.048	
6 4		**Inversión inmaterial**			**782.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		782.000	
		TOTAL CAPITULO 6			**10.106.844**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**360.000**

(DN02B0)

SERVICIO 16.02

PROGRAMA: 261A
PROGRAMA: 262A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
7 6 2		Transferencias de capital a diputaciones provinciales		360.000	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**734.440**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		734.440	
7 8		**Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**22.489.404**
7 8 9		Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro		22.489.404	
		TOTAL CAPITULO 7			**23.583.844**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 261A			**41.796.537**
		PROGRAMA 262A Urbanismo y ordenación del territorio			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**371.398**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		182.345	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	57.065		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	51.627		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	33.515		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	1		
1 2 0	05	Trienios	30.251		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		189.053	
1 2 1	00	Complemento de destino	92.810		
1 2 1	01	Complemento específico	85.159		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	9.685		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1 2 1	99	Otros complementos	1.398		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**98.296**
1 6 0		Cuotas sociales		98.295	
1 6 0	00	Cuotas sociales	98.294		
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
		TOTAL CAPITULO 1			**469.694**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**8.244**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		400	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		7.044	
2 1 6		Equipos para procesos de información		400	
2 1 9		Otro inmovilizado material		400	
2 2		**Material, suministros y otros**			**59.593**
2 2 0		Material de oficina		1.435	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	639		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	604		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	192		
2 2 1		Suministros		4.695	
2 2 1	00	Energía eléctrica	3.825		
2 2 1	01	Agua	39		
2 2 1	03	Combustible	192		
2 2 1	05	Alimentación	40		
2 2 1	14	Productos higiénicos	40		
2 2 1	99	Otros suministros	559		
2 2 2		Comunicaciones		523	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	484		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	39		
2 2 3		Transportes		32	
2 2 4		Primas de seguros		2.874	
2 2 6		Gastos diversos		2.942	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	1.104		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	1.258		

(DN02B0)

SERVICIO 16.02
SERVICIO 16.03 PROGRAMA: 262A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos 292		
2 2 6	99	Otros gastos diversos 288		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.092	
2 2 7	00	Limpieza y aseo 4.792		
2 2 7	03	Postales y mensajería 460		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos 251		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático 12.591		
2 2 7	99	Otros trabajos 28.998		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**		**13.161**
2 3 0		Alojamiento y manutención	6.231	
2 3 1		Gastos de viaje	6.238	
2 3 2		Traslado de residencia	156	
2 3 3		Asistencias	536	
		TOTAL CAPITULO 2		**80.998**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**133.000**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	133.000	
		TOTAL CAPITULO 4		**133.000**
6		**INVERSIONES REALES**		
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**412.281**
6 2 2		Construcciones	412.281	
6 4		**Inversión inmaterial**		**827.491**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	737.940	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción	89.551	
		TOTAL CAPITULO 6		**1.239.772**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 262A		**1.923.464**
		TOTAL SERVICIO 02		**43.720.001**
		SERVICIO 03 **D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO**		
		PROGRAMA 262A **Urbanismo y ordenación del territorio**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 0		**Altos cargos**		**61.003**
1 0 0		Retribuciones de altos cargos	61.003	
1 0 0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1 0 0	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**904.351**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	433.039	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A 172.839		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B 90.346		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C 59.310		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D 58.651		
1 2 0	05	Trienios 51.892		
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas 1		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	451.049	
1 2 1	00	Complemento de destino 219.486		
1 2 1	01	Complemento específico 208.714		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional 22.847		
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1 2 1	99	Otros complementos 1		
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal	20.262	

(DN02B0)

SERVICIO 16.03 **PROGRAMA: 262A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	7.614		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1.560		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	5.105		
1	2	6	08	Complemento específico	4.711		
1	2	6	12	Complemento de carrera profesional	1.269		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**251.725**
1	6	0		Cuotas sociales		251.724	
1	6	0	00	Cuotas sociales	251.723		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.217.079**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**40.000**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		696	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		39.200	
2	1	6		Equipos para procesos de información		24	
2	1	9		Otro inmovilizado material		80	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**119.486**
2	2	0		Material de oficina		4.608	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	2.309		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.745		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	554		
2	2	1		Suministros		12.563	
2	2	1	00	Energía eléctrica	9.496		
2	2	1	01	Agua	112		
2	2	1	03	Combustible	693		
2	2	1	05	Alimentación	94		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	46		
2	2	1	14	Productos higiénicos	46		
2	2	1	99	Otros suministros	2.076		
2	2	2		Comunicaciones		1.510	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	1.398		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	112		
2	2	3		Transportes		92	
2	2	4		Primas de seguros		10.387	
2	2	6		Gastos diversos		8.723	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	219		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.192		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	3.636		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	844		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	832		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		81.603	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	72		
2	2	7	01	Seguridad	94		
2	2	7	03	Postales y mensajería	36		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	725		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	19.841		
2	2	7	99	Otros trabajos	60.835		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**11.332**
2	3	0		Alojamiento y manutención		6.323	
2	3	1		Gastos de viaje		4.394	
2	3	2		Traslado de residencia		395	
2	3	3		Asistencias		220	
				TOTAL CAPITULO 2			**170.818**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**1.972.000**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		22.000	
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		1.950.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**1.972.000**

(DN02B0)

SERVICIO 16.03

PROGRAMA: 262A
PROGRAMA: 353C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**56.000**
6	2	6		Equipos para procesos de información		31.000	
6	2	9		Otros activos materiales		25.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**4.332.100**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		50.000	
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		4.222.100	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		60.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**4.388.100**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 262A			**7.747.997**
				PROGRAMA 353C Ordenación e inspección del transporte			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**2.841.840**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		1.351.610	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	102.388		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	188.436		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	207.582		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	657.719		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	183.914		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	3.892		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		1.426.120	
1	2	1	00	Complemento de destino	690.397		
1	2	1	01	Complemento específico	634.031		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	81.551		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	20.140		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		64.109	
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	15.227		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	14.832		
1	2	6	05	Trienios	2.807		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	17.187		
1	2	6	08	Complemento específico	14.053		
1	2	6	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	6	99	Otros complementos	1		
1	**3**			**Laborales**			**2.634.299**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		1.181.110	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	51.627		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	170.020		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	637.610		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	115.179		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	206.672		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	1		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		1.354.274	
1	3	1	00	Complemento de destino	556.557		
1	3	1	01	Complemento específico general	427.446		
1	3	1	02	Complemento específico especial	238.501		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	71.470		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	60.299		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		50.063	
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	15.994		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	25.136		
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	5.915		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	3.018		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		48.852	
1	3	3	00	Complemento de destino	26.929		
1	3	3	01	Complemento específico general	20.652		
1	3	3	02	Complemento específico especial	1		

(DN02B0)

SERVICIO 16.03 PROGRAMA: 353C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	1.269		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**12.200**
1	5	1		Gratificaciones		12.200	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**1.604.962**
1	6	0		Cuotas sociales		1.604.961	
1	6	0	00	Cuotas sociales	1.604.960		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**7.093.301**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**268.937**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		1.475	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		12.164	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		245.640	
2	1	4		Elementos de transporte		9.216	
2	1	5		Mobiliario y enseres		221	
2	1	6		Equipos para procesos de información		221	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**4.370.472**
2	2	0		Material de oficina		240.779	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	197.480		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.305		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	40.994		
2	2	1		Suministros		533.262	
2	2	1	00	Energía eléctrica	339.680		
2	2	1	01	Agua	103.783		
2	2	1	03	Combustible	57.880		
2	2	1	04	Vestuario	26.781		
2	2	1	05	Alimentación	82		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	82		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	82		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	82		
2	2	1	14	Productos higiénicos	82		
2	2	1	99	Otros suministros	4.728		
2	2	2		Comunicaciones		89.498	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	77.440		
2	2	2	01	Postales y mensajería	11.821		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	237		
2	2	3		Transportes		7.092	
2	2	4		Primas de seguros		6.147	
2	2	5		Tributos		237	
2	2	6		Gastos diversos		1.564.197	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	191		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	3.218		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	14.776		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.545.224		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	788		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.929.260	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	72.479		
2	2	7	01	Seguridad	3.464		
2	2	7	03	Postales y mensajería	82		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.750.001		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	103.152		
2	2	7	99	Otros trabajos	82		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**56.323**
2	3	0		Alojamiento y manutención		27.900	
2	3	1		Gastos de viaje		21.385	
2	3	2		Traslado de residencia		138	
2	3	3		Asistencias		6.900	
				TOTAL CAPITULO 2			**4.695.732**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			

(DN02B0)

SERVICIO 16.03 PROGRAMA: 353C
SERVICIO 16.04 PROGRAMA: 342A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4	**0**			**Transferencias corrientes al Estado**			**2.000.000**
4	0	4		Transf. corrientes a entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado		2.000.000	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**			**1.446.442**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas		1.446.442	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**1.092.905**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		1.092.905	
				TOTAL CAPITULO 4			**4.539.347**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**1.020.820**
6	2	2		Construcciones		880.820	
6	2	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		110.000	
6	2	5		Mobiliario		30.000	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**185.000**
6	3	2		Construcciones		50.000	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		135.000	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**1.603.774**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		199.173	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		1.404.601	
				TOTAL CAPITULO 6			**2.809.594**
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7	**7**			**Transferencias de capital a empresas privadas**			**23.000**
7	7	0		Transferencias de capital a empresas privadas		23.000	
				TOTAL CAPITULO 7			**23.000**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 353C			**19.160.974**
				TOTAL SERVICIO 03			**26.908.971**
				SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO			
				PROGRAMA 342A Ordenación y promoción del turismo			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.729.529**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		810.091	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	81.486		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	271.037		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	142.342		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	192.708		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	9.215		
1	2	0	05	Trienios	112.612		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	691		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		898.625	
1	2	1	00	Complemento de destino	417.255		
1	2	1	01	Complemento específico	418.190		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	48.593		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	14.586		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		20.812	

(DN02B0)

SERVICIO 16.04 **PROGRAMA: 342A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	9.941		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	1		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	1		
1	2	6	05	Trienios	1		
1	2	6	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	6	07	Complemento de destino	4.742		
1	2	6	08	Complemento específico	6.125		
1	**3**			**Laborales**			**115.179**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		64.491	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	8.379		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	29.333		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	16.684		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	210		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		50.683	
1	3	1	00	Complemento de destino	26.739		
1	3	1	01	Complemento específico general	19.989		
1	3	1	02	Complemento específico especial	1		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	3.952		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		2	
1	3	2	04	Sueldos del grupo V	1		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		3	
1	3	3	00	Complemento de destino	1		
1	3	3	01	Complemento específico general	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**541.122**
1	6	0		Cuotas sociales		490.262	
1	6	0	00	Cuotas sociales	490.261		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		50.860	
1	6	2	05	Seguros	50.860		
				TOTAL CAPITULO 1			**2.446.832**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**23.999**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		23.621	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		378	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**52.416**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		1.040	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		46.176	
2	1	4		Elementos de transporte		4.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información		1.200	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.406.372**
2	2	0		Material de oficina		30.639	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	21.088		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	7.751		
2	2	1		Suministros		45.300	
2	2	1	00	Energía eléctrica	24.000		
2	2	1	01	Agua	8.500		
2	2	1	02	Gas	400		
2	2	1	03	Combustible	400		
2	2	1	04	Vestuario	400		
2	2	1	05	Alimentación	400		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	160		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	240		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.200		
2	2	1	14	Productos higiénicos	800		
2	2	1	99	Otros suministros	8.800		
2	2	2		Comunicaciones		44.597	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	37.200		
2	2	2	01	Postales y mensajería	7.360		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	37		

(DN02B0)

SERVICIO 16.04 **PROGRAMA: 342A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 3		Transportes		9.600	
2 2 4		Primas de seguros		4.040	
2 2 5		Tributos		8.000	
2 2 6		Gastos diversos		23.869	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	96		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	6.105		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	460		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	15.000		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	1.472		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	736		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.240.327	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	13.764		
2 2 7	01	Seguridad	31.648		
2 2 7	03	Postales y mensajería	3.312		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.165.843		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	22.080		
2 2 7	99	Otros trabajos	3.680		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**20.881**
2 3 0		Alojamiento y manutención		13.631	
2 3 1		Gastos de viaje		7.250	
		TOTAL CAPITULO 2			**1.503.668**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 4		**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**1.510.504**
4 4 0		Transferencias corrientes a empresas públicas		1.510.504	
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**620.600**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		567.000	
4 6 1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		53.600	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**6.000**
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		6.000	
		TOTAL CAPITULO 4			**2.137.104**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**			**70.000**
6 0 1		Infraestructura y bienes destinados al uso general		70.000	
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**			**112.792**
6 1 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural		112.792	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**1.723.409**
6 2 2		Construcciones		1.208.883	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		497.283	
6 2 5		Mobiliario		15.043	
6 2 6		Equipos para procesos de información		2.200	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**160.548**
6 3 2		Construcciones		131.400	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		14.748	
6 3 5		Mobiliario		14.400	
6 4		**Inversión inmaterial**			**12.366.355**
6 4 0		Aplicaciones informáticas		9.400	
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		359.400	
6 4 2		Inversión en publicidad y promoción		11.997.555	
		TOTAL CAPITULO 6			**14.433.104**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**290.816**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		100.000	
7 6 2		Transferencias de capital a diputaciones provinciales		190.816	
7 7		**Transferencias de capital a empresas privadas**			**1.326.876**
7 7 0		Transferencias de capital a empresas privadas		1.326.876	
		TOTAL CAPITULO 7			**1.617.692**

(DN02B0)

SERVICIO 16.04 PROGRAMA: 342A
SERVICIO 16.05 PROGRAMA: 353B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 342A			**22.138.400**
				TOTAL SERVICIO 04			**22.138.400**
				SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS			
				PROGRAMA 353B Infraestructuras de carreteras			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**1.360.790**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		669.739	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	162.742		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	245.224		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	51.402		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	100.543		
1	2	0	05	Trienios	109.039		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	789		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		691.050	
1	2	1	00	Complemento de destino	322.030		
1	2	1	01	Complemento específico	310.471		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	44.238		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	2	1	99	Otros complementos	14.310		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral		1	
1	**3**			**Laborales**			**5.092.449**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		2.221.424	
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	444.818		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	1.260.139		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	9.215		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	506.352		
1	3	0	06	Complemento personal garantizado o similar	900		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		2.819.800	
1	3	1	00	Complemento de destino	990.655		
1	3	1	01	Complemento específico general	726.028		
1	3	1	02	Complemento específico especial	962.260		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	140.855		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		24.832	
1	3	2	02	Sueldos del grupo III	7.614		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	12.907		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	4.311		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		26.393	
1	3	3	00	Complemento de destino	11.804		
1	3	3	01	Complemento específico general	8.847		
1	3	3	02	Complemento específico especial	4.910		
1	3	3	03	Complemento de carrera profesional	830		
1	3	3	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	3	3	99	Otros complementos	1		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.195.185**
1	6	0		Cuotas sociales		2.195.184	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.195.183		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
				TOTAL CAPITULO 1			**8.709.426**

(DN02B0)

SERVICIO 16.05 **PROGRAMA: 353B**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**32.000**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		120	
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		31.160	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		120	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		120	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		120	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		120	
2	0	8		Arrendamientos de otro inmovilizado material		120	
2	0	9		Cánones		120	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**101.793**
2	1	0		Infraestructura y bienes naturales		935	
2	1	2		Edificios y otras construcciones		7.046	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		65.284	
2	1	4		Elementos de transporte		28.108	
2	1	5		Mobiliario y enseres		367	
2	1	6		Equipos para procesos de información		53	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**972.518**
2	2	0		Material de oficina		15.735	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	14.016		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.117		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	602		
2	2	1		Suministros		746.188	
2	2	1	00	Energía eléctrica	66.211		
2	2	1	01	Agua	1.885		
2	2	1	02	Gas	84		
2	2	1	03	Combustible	231.538		
2	2	1	04	Vestuario	258.010		
2	2	1	05	Alimentación	86		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	4.985		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	171.422		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	499		
2	2	1	13	Productos fitosanitarios	86		
2	2	1	14	Productos higiénicos	86		
2	2	1	99	Otros suministros	11.296		
2	2	2		Comunicaciones		16.493	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	10.511		
2	2	2	01	Postales y mensajería	4.985		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	997		
2	2	3		Transportes		5.265	
2	2	4		Primas de seguros		49.428	
2	2	5		Tributos		3.296	
2	2	6		Gastos diversos		66.709	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	201		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.806		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	46.731		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.487		
2	2	6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	4.985		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	499		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		69.404	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	60.318		
2	2	7	01	Seguridad	6.006		
2	2	7	02	Valoraciones y peritajes	499		
2	2	7	03	Postales y mensajería	499		
2	2	7	04	Custodia, depósito y almacenaje	499		
2	2	7	05	Procesos electorales	499		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	1		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	997		
2	2	7	99	Otros trabajos	86		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**54.329**
2	3	0		Alojamiento y manutención		40.123	
2	3	1		Gastos de viaje		9.827	
2	3	2		Traslado de residencia		4.359	
2	3	3		Asistencias		20	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.160.640**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**0**			**Inversión nueva destinada al uso general**			**22.307.638**

(DN02B0)

SERVICIO 16.05

PROGRAMA: 353B
PROGRAMA: 354D

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6 0 0		Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.000.000	
6 0 1		Infraestructura y bienes destinados al uso general	21.257.638	
6 0 2		Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	50.000	
6 1		**Inversión de reposición destinada al uso general**		**7.200.000**
6 1 1		Infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.200.000	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**406.673**
6 2 2		Construcciones	50.000	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	256.673	
6 2 5		Mobiliario	50.000	
6 2 6		Equipos para procesos de información	50.000	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**		**50.000**
6 3 2		Construcciones	50.000	
6 4		**Inversión inmaterial**		**400.000**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos	400.000	
		TOTAL CAPITULO 6		**30.364.311**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**		**502.126**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos	502.126	
		TOTAL CAPITULO 7		**502.126**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 353B		**40.736.503**
		PROGRAMA 354D **Saneamiento y abastecimiento de aguas**		
1		**GASTOS DE PERSONAL**		
1 2		**Funcionarios y estatutarios**		**528.584**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	258.058	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	62.936	
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	129.066	
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	25.136	
1 2 0	05	Trienios	40.919	
1 2 0	06	Otras retribuciones básicas	1	
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	270.525	
1 2 1	00	Complemento de destino	126.341	
1 2 1	01	Complemento específico	127.863	
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	14.783	
1 2 1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1	
1 2 1	99	Otros complementos	1.537	
1 2 5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**134.660**
1 6 0		Cuotas sociales	134.659	
1 6 0	00	Cuotas sociales	134.658	
1 6 0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1	
1 6 2		Gastos sociales del personal	1	
1 6 2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1	
		TOTAL CAPITULO 1		**663.244**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**9.403**
2 1 2		Edificios y otras construcciones	79	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.653	
2 1 4		Elementos de transporte	3.635	
2 1 6		Equipos para procesos de información	36	
2 2		**Material, suministros y otros**		**117.231**
2 2 0		Material de oficina	1.313	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	632	
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	415	

(DN02B0)

SERVICIO 16.05 **PROGRAMA: 354D**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 0	02	Material informático no inventariable	266		
2 2 1		Suministros		75.399	
2 2 1	00	Energía eléctrica	6.668		
2 2 1	01	Agua	524		
2 2 1	03	Combustible	27.781		
2 2 1	04	Vestuario	14.502		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.552		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	22.079		
2 2 1	14	Productos higiénicos	77		
2 2 1	99	Otros suministros	2.216		
2 2 2		Comunicaciones		2.842	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	2.620		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	222		
2 2 3		Transportes		102	
2 2 4		Primas de seguros		19.236	
2 2 5		Tributos		40	
2 2 6		Gastos diversos		12.710	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	8.226		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	2.889		
2 2 6	07	Oposiciones y pruebas selectivas	1.595		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.589	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	5.549		
2 2 7	03	Postales y mensajería	40		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**11.186**
2 3 0		Alojamiento y manutención		3.805	
2 3 1		Gastos de viaje		3.709	
2 3 2		Traslado de residencia		3.672	
		TOTAL CAPITULO 2			**137.820**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 0		**Inversión nueva destinada al uso general**			**4.345.680**
6 0 0		Inversiones en terrenos y bienes naturales		1.315.000	
6 0 1		Infraestructura y bienes destinados al uso general		3.030.680	
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**22.759.819**
6 2 0		Terrenos y bienes naturales		500.000	
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		22.259.819	
6 4		**Inversión inmaterial**			**1.308.690**
6 4 1		Estudios y trabajos técnicos		1.308.690	
		TOTAL CAPITULO 6			**28.414.189**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			
7 0		**Transferencias de capital al Estado**			**1.214.529**
7 0 1		Transferencias de capital a organismos autónomos del Estado		1.214.529	
7 6		**Transferencias de capital a entidades locales**			**188.222**
7 6 0		Transferencias de capital a ayuntamientos		188.222	
		TOTAL CAPITULO 7			**1.402.751**
		TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 354D			**30.618.004**
		TOTAL SERVICIO 05			**71.354.507**
		TOTAL SECCION 16			**173.328.969**

(DN02B0)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS \ SERVICIOS	01	02
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	128.295	61.002
11-Personal eventual de gabinete	185.098	
12-Funcionarios y estatutarios	3.262.804	3.500.493
13-Laborales	1.624.902	165.034
15-Incentivos al rendimiento	2.818	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	1.437.613	958.463
TOTAL CAPITULO 1	**6.641.530**	**4.684.992**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	16.000	8.000
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	294.192	393.830
22-Material, suministros y otros	1.444.976	1.795.503
23-Indemnizaciones por razón del servicio	58.706	24.216
TOTAL CAPITULO 2	**1.813.874**	**2.221.549**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40-Transferencias corrientes al Estado		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		100.000
46-Transferencias corrientes a entidades locales	29.805	300.000
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	29.145	1.483.000
TOTAL CAPITULO 4	**58.950**	**1.883.000**
6-INVERSIONES REALES		
60-Inversión nueva destinada al uso general		
61-Inversión de reposición destinada al uso general		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	112.311	6.555.077
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	47.470	3.182.048
64-Inversión inmaterial	532.955	1.609.491
TOTAL CAPITULO 6	**692.736**	**11.346.616**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70-Transferencias de capital al Estado		
76-Transferencias de capital a entidades locales		360.000
77-Transferencias de capital a empresas privadas		734.440
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro		22.489.404
TOTAL CAPITULO 7		**23.583.844**
TOTAL PROGRAMAS	**9.207.090**	**43.720.001**
TOTAL SERVICIO	**9.207.090**	**43.720.001**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

(En euros)

03	04	05	TOTAL			
61.003	61.002	61.002	372.304			
			185.098			
3.746.191	1.729.529	1.889.374	14.128.391			
2.634.299	115.179	5.092.449	9.631.863			
12.200			15.018			
1.856.687	541.122	2.329.845	7.123.730			
8.310.380	**2.446.832**	**9.372.670**	**31.456.404**			
	23.999	32.000	79.999			
308.937	52.416	111.196	1.160.571			
4.489.958	1.406.372	1.089.749	10.226.558			
67.655	20.881	65.515	236.973			
4.866.550	**1.503.668**	**1.298.460**	**11.704.101**			
2.000.000			2.000.000			
	1.510.504		1.610.504			
1.972.000	620.600		2.922.405			
1.446.442			1.446.442			
1.092.905	6.000		2.611.050			
6.511.347	**2.137.104**		**10.590.401**			
	70.000	26.653.318	26.723.318			
	112.792	7.200.000	7.312.792			
1.076.820	1.723.409	23.166.492	32.634.109			
185.000	160.548	50.000	3.625.066			
5.935.874	12.366.355	1.708.690	22.153.365			
7.197.694	**14.433.104**	**58.778.500**	**92.448.650**			
		1.214.529	1.214.529			
	290.816	690.348	1.341.164			
23.000	1.326.876		2.084.316			
			22.489.404			
23.000	**1.617.692**	**1.904.877**	**27.129.413**			
26.908.971	**22.138.400**	**71.354.507**	**173.328.969**			
26.908.971	**22.138.400**	**71.354.507**	**173.328.969**			

MM07D4

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	31.456.404
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.704.101
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.590.401
OPERACIONES CORRIENTES	**53.750.906**
6-INVERSIONES REALES	92.448.650
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.129.413
OPERACIONES DE CAPITAL	**119.578.063**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**173.328.969**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**173.328.969**
TOTAL PROGRAMAS	**173.328.969**
TOTAL	**173.328.969**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 20 — 2013

ENDEUDAMIENTO PUBLICO

SERVICIO 20.01 — PROGRAMA: 121A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
				PROGRAMA 121A Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público		
3				**GASTOS FINANCIEROS**		
3	**0**			**Gastos financieros de deuda pública en moneda nacional**		**4.579.506**
3	0	0		Intereses de deuda pública en moneda nacional	4.155.600	
3	0	1		Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública en moneda nacional	100.000	
3	0	3		Rendimientos implícitos de deuda pública en moneda nacional	174.292	
3	0	9		Otros gastos financieros de deuda pública en moneda nacional	149.614	
3	**1**			**Gastos financieros de préstamos en moneda nacional**		**115.285.793**
3	1	0		Intereses de préstamos en moneda nacional	108.243.656	
3	1	1		Gastos de emisión, modificación y cancelación de préstamos en moneda nacional	6.204.143	
3	1	9		Otros gastos financieros de préstamos en moneda nacional	837.994	
3	**3**			**Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera**		**279.338**
3	3	1		Gastos de emisión, modificación y cancelación de préstamos en moneda extranjera	209.500	
3	3	2		Diferencias de cambio de préstamos en moneda extranjera	6.986	
3	3	9		Otros gastos financieros de préstamos en moneda extranjera	62.852	
3	**4**			**Gastos financieros de depósitos y fianzas**		**13.972**
3	4	0		Intereses de depósitos	6.986	
3	4	1		Intereses de fianzas	6.986	
3	**5**			**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**698.319**
3	5	2		Intereses de demora	181.556	
3	5	9		Otros gastos financieros	516.763	
				TOTAL CAPITULO 3		**120.856.928**
9				**PASIVOS FINANCIEROS**		
9	**1**			**Amortización de préstamos en moneda nacional**		**183.106.645**
9	1	1		Amortización de préstamos en moneda nacional a largo plazo de entes del Sector Público	18.631.128	
9	1	1	00	Amortización de préstamos en moneda nacional a largo plazo concedidos por la Administración General del Estado 3.762.072		
9	1	1	09	Amortización de préstamos en moneda nacional a largo plazo concedidos por otros entes del sector público 14.869.056		
9	1	3		Amortización de préstamos en moneda nacional a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	164.475.517	
				TOTAL CAPITULO 9		**183.106.645**
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 121A		**303.963.573**
				TOTAL SERVICIO 01		**303.963.573**
				TOTAL SECCION 20		**303.963.573**

MM02A4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
3-GASTOS FINANCIEROS		
30-Gastos financieros de deuda pública en moneda nacional	4.579.506	4.579.506
31-Gastos financieros de préstamos en moneda nacional	115.285.793	115.285.793
33-Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera	279.338	279.338
34-Gastos financieros de depósitos y fianzas	13.972	13.972
35-Intereses de demora y otros gastos financieros	698.319	698.319
TOTAL CAPITULO 3	**120.856.928**	**120.856.928**
9-PASIVOS FINANCIEROS		
91-Amortización de préstamos en moneda nacional	183.106.645	183.106.645
TOTAL CAPITULO 9	**183.106.645**	**183.106.645**
TOTAL PROGRAMAS	**303.963.573**	**303.963.573**
TOTAL SERVICIO	**303.963.573**	**303.963.573**

MM08I9

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 20 ENDEUDAMIENTO PUBLICO

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
3-GASTOS FINANCIEROS	120.856.928
OPERACIONES CORRIENTES	**120.856.928**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.856.928**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**120.856.928**
9-PASIVOS FINANCIEROS	183.106.645
TOTAL PROGRAMAS	**303.963.573**
TOTAL	**303.963.573**

MM06I4

ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 21 — 2013

FONDO DE CONTINGENCIA

SERVICIO 21.01 — PROGRAMA: 131B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				SERVICIO 01 FONDO DE CONTINGENCIA		
				PROGRAMA 131B Fondo de contingencia		
5				FONDO DE CONTINGENCIA		
5	0			Fondo de contingencia		9.114.267
5	0	0		Fondo de contingencia	9.114.267	
				TOTAL CAPITULO 5		9.114.267
				TOTAL CREDITOS DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA 131B		9.114.267
				TOTAL SERVICIO 01		9.114.267
				TOTAL SECCION 21		9.114.267

MM02A4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 21 FONDO DE CONTINGENCIA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / SERVICIOS	01	TOTAL
5-FONDO DE CONTINGENCIA		
50-Fondo de contingencia	9.114.267	9.114.267
TOTAL CAPITULO 5	**9.114.267**	**9.114.267**
TOTAL PROGRAMAS	**9.114.267**	**9.114.267**
TOTAL SERVICIO	**9.114.267**	**9.114.267**

MM0819

ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 21 FONDO DE CONTINGENCIA (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
5-FONDO DE CONTINGENCIA	9.114.267
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.114.267**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**9.114.267**
TOTAL PROGRAMAS	**9.114.267**
TOTAL	**9.114.267**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AMBITO: SUBSECTOR ADMON. GENERAL

HN05I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 02	SECCION 10
10-Altos cargos	616.685	378.597
11-Personal eventual de gabinete	1.080.133	85.098
12-Funcionarios y estatutarios	4.618.659	11.860.307
13-Laborales	1.847.850	279.227
15-Incentivos al rendimiento	43.950	21.332
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	2.040.515	2.976.775
1 GASTOS DE PERSONAL	**10.247.792**	**15.601.336**
20-Arrendamientos y cánones	129.070	15.378
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	537.827	436.438
22-Material, suministros y otros	5.139.646	2.954.083
23-Indemnizaciones por razón del servicio	198.500	24.158
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.005.043**	**3.430.057**
30-Gastos financieros de deuda pública en moneda nacional		
31-Gastos financieros de préstamos en moneda nacional		
33-Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera		
34-Gastos financieros de depósitos y fianzas		
35-Intereses de demora y otros gastos financieros		
3 GASTOS FINANCIEROS		
40-Transferencias corrientes al Estado		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos		
43-Transferencias corrientes a entes institucionales		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP	14.677.799	
46-Transferencias corrientes a entidades locales	2.606.468	45.000
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	2.181.282	327.240
49-Transferencias corrientes al exterior	5.000	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**19.470.549**	**372.240**
50-Fondo de contingencia		
5 FONDO DE CONTINGENCIA		
60-Inversión nueva destinada al uso general		
61-Inversión de reposición destinada al uso general		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	737.600	409.768
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	640.016	
64-Inversión inmaterial	4.888.696	3.217.166
6 INVERSIONES REALES	**6.266.312**	**3.626.934**
70-Transferencias de capital al Estado		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos		
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP	13.212.316	
76-Transferencias de capital a entidades locales	1.414.000	
77-Transferencias de capital a empresas privadas		
78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro	10.000	
79-Transferencias de capital al exterior		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**14.636.316**	
82-Concesión de préstamos al Sector Público		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
91-Amortización de préstamos en moneda nacional		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMAS	**56.626.012**	**23.030.567**
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos	295.652	
43-Transferencias corrientes a entes institucionales	14.116.280	
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**14.411.932**	
72-Transferencias de capital a organismos autónomos	64.185	
73-Transferencias de capital a entes institucionales	326.000	
74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**390.185**	

MM05I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

SECCION 11	SECCION 12	SECCION 13	SECCION 14	SECCION 15	SECCION 16
433.307	433.306	433.305	610.021	311.302	372.304
433.555	185.098	373.873	121.252	686.638	185.098
21.390.697	51.377.088	543.835.847	22.023.697	27.626.237	14.128.391
1.517.597	30.505.309	72.013.643	3.013.739	77.461.418	9.631.863
2.908	756.528	5.376.207	37.153	25.177	15.018
8.420.379	18.652.418	61.013.284	7.316.801	33.202.784	7.123.730
32.198.443	**101.909.747**	**683.046.159**	**33.122.663**	**139.313.556**	**31.456.404**
31.595	1.394.813	534.881	169.472	342.047	79.999
883.096	936.574	1.078.247	683.189	1.888.211	1.160.571
5.930.457	33.999.334	72.909.920	8.296.563	45.567.859	10.226.558
1.527.499	361.611	1.155.181	310.530	371.609	236.973
8.372.647	**36.692.332**	**75.678.229**	**9.459.754**	**48.169.726**	**11.704.101**
		70.910	652.350		2.000.000
100.000			46.769		
30.000					
661.487		95.300.255	13.927.009	963.625	1.610.504
34.284.659	2.748.546	7.080.588	82.156.774	38.287.685	2.922.405
	673.162.687	72.547.861	76.992.670	40.000	1.446.442
4.743.928	4.344.952	4.450.154	21.148.279	126.053.397	2.611.050
1.554.817		3.000	5.990		
41.374.891	**680.256.185**	**179.452.768**	**194.929.841**	**165.344.707**	**10.590.401**
	37.114.369	4.286	3.678.610		26.723.318
	39.810.869	1.338.000	795.575		7.312.792
1.085.922	13.550.335	25.355.104	5.773.727	945.748	32.634.109
16.000	1.558.124	14.147.951	1.671.479	1.299.290	3.625.066
2.520.424	22.835.734	7.620.818	27.738.851	7.074.319	22.153.365
3.622.346	**114.869.431**	**48.466.159**	**39.658.242**	**9.319.357**	**92.448.650**
		150.000	400.000		1.214.529
	1.536.000		20.000		
50.000	3.000.000	556.400	9.115.505		
6.561.642	8.517.093	710.653	2.247.000	1.828.708	1.341.164
	145.884.384	754.600	61.909.563		2.084.316
1.650.000	34.041.786	418.000	119.000		22.489.404
800.000					
9.061.642	**192.979.263**	**2.589.653**	**73.811.068**	**1.828.708**	**27.129.413**
			8.000.000		
			8.000.000		
94.629.969	**1.126.706.958**	**989.232.968**	**358.981.568**	**363.976.054**	**173.328.969**
			1.409.408	1.258.101.506	
			218.395		
			1.627.803	**1.258.101.506**	
			700.774	15.994.723	
			69.000		
			769.774	**15.994.723**	

MM05D0

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 02	SECCION 10
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	14.802.117	
TOTAL SECCION	71.428.129	23.030.567

MM0514

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

SECCION 11	SECCION 12	SECCION 13	SECCION 14	SECCION 15	SECCION 16
			2.397.577	1.274.096.229	
94.629.969	1.126.706.958	989.232.968	361.379.145	1.638.072.283	173.328.969

MM05D0

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 20	SECCION 21
10-Altos cargos 11-Personal eventual de gabinete 12-Funcionarios y estatutarios 13-Laborales 15-Incentivos al rendimiento 16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador		
1 GASTOS DE PERSONAL		
20-Arrendamientos y cánones 21-Reparaciones, mantenimiento y conservación 22-Material, suministros y otros 23-Indemnizaciones por razón del servicio		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
30-Gastos financieros de deuda pública en moneda nacional 31-Gastos financieros de préstamos en moneda nacional 33-Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera 34-Gastos financieros de depósitos y fianzas 35-Intereses de demora y otros gastos financieros	4.579.506 115.285.793 279.338 13.972 698.319	
3 GASTOS FINANCIEROS	**120.856.928**	
40-Transferencias corrientes al Estado 42-Transferencias corrientes a organismos autónomos 43-Transferencias corrientes a entes institucionales 44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP 46-Transferencias corrientes a entidades locales 47-Transferencias corrientes a empresas privadas 48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro 49-Transferencias corrientes al exterior		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
50-Fondo de contingencia		9.114.267
5 FONDO DE CONTINGENCIA		**9.114.267**
60-Inversión nueva destinada al uso general 61-Inversión de reposición destinada al uso general 62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios 63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios 64-Inversión inmaterial		
6 INVERSIONES REALES		
70-Transferencias de capital al Estado 72-Transferencias de capital a organismos autónomos 74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP 76-Transferencias de capital a entidades locales 77-Transferencias de capital a empresas privadas 78-Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro 79-Transferencias de capital al exterior		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
82-Concesión de préstamos al Sector Público		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
91-Amortización de préstamos en moneda nacional	183.106.645	
9 PASIVOS FINANCIEROS	**183.106.645**	
TOTAL PROGRAMAS	**303.963.573**	**9.114.267**
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos 43-Transferencias corrientes a entes institucionales 44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
72-Transferencias de capital a organismos autónomos 73-Transferencias de capital a entes institucionales 74-Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

MM05I4

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

TOTAL					
3.588.827					
3.150.745					
696.860.923					
196.270.646					
6.278.273					
140.746.686					
1.046.896.100					
2.697.255					
7.604.153					
185.024.420					
4.186.061					
199.511.889					
4.579.506					
115.285.793					
279.338					
13.972					
698.319					
120.856.928					
2.723.260					
146.769					
30.000					
127.140.679					
170.132.125					
824.189.660					
165.860.282					
1.568.807					
1.291.791.582					
9.114.267					
9.114.267					
67.520.583					
49.257.236					
80.492.313					
22.957.926					
98.049.373					
318.277.431					
1.764.529					
1.556.000					
25.934.221					
22.620.260					
210.632.863					
58.728.190					
800.000					
322.036.063					
8.000.000					
8.000.000					
183.106.645					
183.106.645					
3.499.590.905					
1.259.806.566					
14.116.280					
218.395					
1.274.141.241					
16.759.682					
326.000					
69.000					
17.154.682					

MM05D0

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 20	SECCION 21
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
TOTAL SECCION	303.963.573	9.114.267

MM0514

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

TOTAL					
1.291.295.923					
4.790.886.828					

MM05D0

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- SUBSECTOR ADMON. GENERAL -

(HNO7I4)

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	1.046.896.100
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.511.889
3-GASTOS FINANCIEROS	120.856.928
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.291.791.582
OPERACIONES CORRIENTES	**2.659.056.499**
5-FONDO DE CONTINGENCIA	9.114.267
6-INVERSIONES REALES	318.277.431
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.036.063
OPERACIONES DE CAPITAL	**640.313.494**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.308.484.260**
8-ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000
TOTAL CAPITULOS 1-8	**3.316.484.260**
9-PASIVOS FINANCIEROS	183.106.645
TOTAL PROGRAMAS	**3.499.590.905**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.274.141.241
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.154.682
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**1.291.295.923**
TOTAL	**4.790.886.828**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

RESUMEN GENERAL
POR
ORGANISMOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR ORGANISMOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

ORGANISMOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 02 PRESIDENCIA			
100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA			
TOTAL SECCION			
SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			
200 INSTIT. DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBON VEGETAL			
TOTAL SECCION			
SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL			
100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD			
101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA			
TOTAL SECCION			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS SUBSECTOR ORGANISMOS AUTONOMOS			

MM11I8

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR ORGANISMOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
304.942			64.185			369.127
304.942			64.185			369.127
1.409.408			700.774			2.110.182
1.409.408			700.774			2.110.182
1.253.751.339			15.155.301			1.268.906.640
4.665.981			523.608			5.189.589
1.258.417.320			15.678.909			1.274.096.229
1.260.131.670			16.443.868			1.276.575.538

MM11D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS QUE SE PREVE LIQUIDAR DURANTE EL EJERCICIO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 02 PRESIDENCIA

ORGANISMO 100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

ORGANISMO 02.100

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4 1		Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma		295.652
4 1 0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	295.652	
4 2		Transferencias corrientes de organismos autonomos		9.290
4 2 0		Transferencias corrientes de organismos autonomos	9.290	
		TOTAL CAPITULO 4		304.942
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
7 1		Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma		64.185
7 1 0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	64.185	
		TOTAL CAPITULO 7		64.185
		TOTAL ORGANISMO 02.100		369.127
		TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 02		369.127

MM02A4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	100	TOTAL
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	295.652	295.652
42-Transferencias corrientes de organismos autonomos	9.290	9.290
TOTAL CAPITULO 4	**304.942**	**304.942**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	64.185	64.185
TOTAL CAPITULO 7	**64.185**	**64.185**
TOTAL ORGANISMO	**369.127**	**369.127**

MM04I5

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.942
OPERACIONES CORRIENTES	**304.942**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.185
OPERACIONES DE CAPITAL	**64.185**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**369.127**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**369.127**
TOTAL	**369.127**

MM06I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

ORGANISMO 200 INSTIT. DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBON VEGETAL

ORGANISMO 14.200

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	1			**Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma**		1.409.408
4	1	0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.409.408	
				TOTAL CAPITULO 4		1.409.408
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	1			**Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma**		700.774
7	1	0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	700.774	
				TOTAL CAPITULO 7		700.774
				TOTAL ORGANISMO 14.200		2.110.182
				TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 14		2.110.182

MM02A4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	200	TOTAL
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.409.408	1.409.408
TOTAL CAPITULO 4	**1.409.408**	**1.409.408**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	700.774	700.774
TOTAL CAPITULO 7	**700.774**	**700.774**
TOTAL ORGANISMO	**2.110.182**	**2.110.182**

MM04I5

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.409.408
OPERACIONES CORRIENTES	**1.409.408**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.774
OPERACIONES DE CAPITAL	**700.774**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.110.182**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**2.110.182**
TOTAL	**2.110.182**

MM06I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

ORGANISMO 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ORGANISMO 15.100

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	1			**Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma**		1.253.751.339
4	1	0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.253.751.339	
				TOTAL CAPITULO 4		1.253.751.339
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7	1			**Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma**		15.155.301
7	1	0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	15.155.301	
				TOTAL CAPITULO 7		15.155.301
				TOTAL ORGANISMO 15.100		1.268.906.640

MM02A4

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

ORGANISMO 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

ORGANISMO 15.101

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1			Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma		4.665.981
4	1	0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	4.665.981	
				TOTAL CAPITULO 4		4.665.981
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
7	1			Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma		523.608
7	1	0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	523.608	
				TOTAL CAPITULO 7		523.608
				TOTAL ORGANISMO 15.101		5.189.589
				TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 15		1.274.096.229

MM02A4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	100	101
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	1.253.751.339	4.665.981
TOTAL CAPITULO 4	**1.253.751.339**	**4.665.981**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	15.155.301	523.608
TOTAL CAPITULO 7	**15.155.301**	**523.608**
TOTAL ORGANISMO	**1.268.906.640**	**5.189.589**

MM04I5

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.258.417.320
OPERACIONES CORRIENTES	**1.258.417.320**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.678.909
OPERACIONES DE CAPITAL	**15.678.909**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.274.096.229**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**1.274.096.229**
TOTAL	**1.274.096.229**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

HN05I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 02	SECCION 14
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	295.652	1.409.408
42-Transferencias corrientes de organismos autonomos	9.290	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**304.942**	**1.409.408**
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	64.185	700.774
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**64.185**	**700.774**
TOTAL SECCION	**369.127**	**2.110.182**

MM05I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

SECCION 15	TOTAL				
1.258.417.320	1.260.122.380 9.290				
1.258.417.320	**1.260.131.670**				
15.678.909	16.443.868				
15.678.909	**16.443.868**				
1.274.096.229	**1.276.575.538**				

DN05D0

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

(HNO7I4)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.131.670
OPERACIONES CORRIENTES	**1.260.131.670**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.443.868
OPERACIONES DE CAPITAL	**16.443.868**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.276.575.538**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**1.276.575.538**
TOTAL	**1.276.575.538**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE GASTOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

RESUMEN GENERAL
POR
ORGANISMOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR ORGANISMOS Y CAPITULOS 2013

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(En euros)

ORGANISMOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 02 PRESIDENCIA			
100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA	171.346	133.596	
TOTAL SECCION	171.346	133.596	
SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			
200 INSTIT. DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBON VEGETAL	1.249.882	159.526	
TOTAL SECCION	1.249.882	159.526	
SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL			
100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	692.279.291	310.350.000	1.072.472
101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA	1.050.351	1.219.932	
TOTAL SECCION	693.329.642	311.569.932	1.072.472
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS SUBSECTOR ORGANISMOS AUTONOMOS	694.750.870	311.863.054	1.072.472

MM01I5

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR ORGANISMOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
		64.185				369.127
		64.185				369.127
		700.774				2.110.182
		700.774				2.110.182
250.049.576		15.155.301				1.268.906.640
2.079.884		839.422				5.189.589
252.129.460		15.994.723				1.274.096.229
252.129.460		16.759.682				1.276.575.538

MM01D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PARA EL AÑO ECONOMICO 2013

ESTADO DE GASTOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS CENTROS GESTORES PARA CADA PROGRAMA DE GASTO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 02 PRESIDENCIA

ORGANISMO 100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

ORGANISMO 02.100 PROGRAMA: 253B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 253B **Promoción y servicios a la juventud**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**133.943**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		62.716	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	27.710		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	18.433		
1	2	0	05	Trienios	6.687		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		71.227	
1	2	1	00	Complemento de destino	34.105		
1	2	1	01	Complemento específico	33.986		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	3.135		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal	1		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**608**
1	5	1		Gratificaciones		608	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**36.795**
1	6	0		Cuotas sociales		36.015	
1	6	0	00	Cuotas sociales	36.014		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar	1		
1	6	2		Gastos sociales del personal		780	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	780		
				TOTAL CAPITULO 1			**171.346**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**3.911**
2	0	0		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		207	
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		500	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.725	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		500	
2	0	5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		979	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**9.149**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		3.173	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		4.334	
2	1	4		Elementos de transporte		836	
2	1	5		Mobiliario y enseres		569	
2	1	6		Equipos para procesos de información		237	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**118.815**
2	2	0		Material de oficina		13.645	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	12.665		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	883		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	97		
2	2	1		Suministros		2.197	
2	2	1	00	Energía eléctrica	1.565		
2	2	1	01	Agua	291		
2	2	1	03	Combustible	193		
2	2	1	05	Alimentación	100		
2	2	1	08	Material deportivo, didáctico y cultural	48		
2	2	2		Comunicaciones		20.877	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	9.249		
2	2	2	01	Postales y mensajería	11.628		
2	2	3		Transportes		3.041	
2	2	4		Primas de seguros		10.000	
2	2	5		Tributos		4.820	

MM02A4

ORGANISMO 02.100 PROGRAMA: 253B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	2	6		Gastos diversos		54.625	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	14.487		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	20.075		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	20.063		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		9.610	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	4.797		
2	2	7	01	Seguridad	291		
2	2	7	03	Postales y mensajería	300		
2	2	7	04	Custodia, depósito y almacenaje	633		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.492		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	97		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.721**
2	3	0		Alojamiento y manutención		167	
2	3	1		Gastos de viaje		115	
2	3	3		Asistencias		1.439	
				TOTAL CAPITULO 2			**133.596**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**18.494**
6	2	5		Mobiliario		2.801	
6	2	6		Equipos para procesos de información		12.801	
6	2	9		Otros activos materiales		2.892	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**45.691**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		20.184	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		25.507	
				TOTAL CAPITULO 6			**64.185**
				TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 253B			**369.127**
				TOTAL ORGANISMO 02.100			**369.127**
				TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 02			**369.127**

(DN02B0)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	100	TOTAL
1-GASTOS DE PERSONAL		
12-Funcionarios y estatutarios	133.943	133.943
15-Incentivos al rendimiento	608	608
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	36.795	36.795
TOTAL CAPITULO 1	**171.346**	**171.346**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	3.911	3.911
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.149	9.149
22-Material, suministros y otros	118.815	118.815
23-Indemnizaciones por razón del servicio	1.721	1.721
TOTAL CAPITULO 2	**133.596**	**133.596**
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	18.494	18.494
64-Inversión inmaterial	45.691	45.691
TOTAL CAPITULO 6	**64.185**	**64.185**
TOTAL PROGRAMAS	**369.127**	**369.127**
TOTAL ORGANISMO	**369.127**	**369.127**

MM07I9

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 02 PRESIDENCIA

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	171.346
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.596
OPERACIONES CORRIENTES	**304.942**
6-INVERSIONES REALES	64.185
OPERACIONES DE CAPITAL	**64.185**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**369.127**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**369.127**
TOTAL PROGRAMAS	**369.127**
TOTAL	**369.127**

MM06I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

ORGANISMO 200 INSTIT. DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBON VEGETAL

ORGANISMO 14.200 PROGRAMA: 331B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 331B **Investigación, desarrollo tecnológico e innovación**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**0**			**Altos cargos**			**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	61.002		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**352.075**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		177.380	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	49.425		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	35.191		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	7.679		
1	2	0	05	Trienios	28.145		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		174.695	
1	2	1	00	Complemento de destino	84.417		
1	2	1	01	Complemento específico	77.723		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	11.052		
1	2	1	99	Otros complementos	1.503		
1	**3**			**Laborales**			**545.832**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		283.510	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	117.419		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II	51.627		
1	3	0	02	Sueldos del grupo III	9.885		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	43.569		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	23.036		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	37.974		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		239.772	
1	3	1	00	Complemento de destino	125.538		
1	3	1	01	Complemento específico general	100.899		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	13.334		
1	3	1	99	Otros complementos	1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		12.168	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	11.305		
1	3	2	05	Complemento de antigüedad	863		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		10.382	
1	3	3	00	Complemento de destino	5.498		
1	3	3	01	Complemento específico general	4.884		
1	**5**			**Incentivos al rendimiento**			**224**
1	5	1		Gratificaciones		224	
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**290.749**
1	6	0		Cuotas sociales		285.990	
1	6	0	00	Cuotas sociales	285.990		
1	6	2		Gastos sociales del personal		4.759	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	4.759		
				TOTAL CAPITULO 1			**1.249.882**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**0**			**Arrendamientos y cánones**			**10.059**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		3.236	
2	0	3		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		2.630	
2	0	4		Arrendamientos de medios de transporte		2.622	
2	0	6		Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.571	
2	**1**			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**20.672**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		3.327	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.465	
2	1	4		Elementos de transporte		5.360	
2	1	5		Mobiliario y enseres		692	

MM02A4

ORGANISMO 14.200 **PROGRAMA: 331B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 1 6		Equipos para procesos de información		7.828	
2 2		**Material, suministros y otros**			**100.210**
2 2 0		Material de oficina		7.683	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	3.670		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.837		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	2.176		
2 2 1		Suministros		29.954	
2 2 1	00	Energía eléctrica	11.019		
2 2 1	01	Agua	2.434		
2 2 1	03	Combustible	7.136		
2 2 1	04	Vestuario	1.430		
2 2 1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	343		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.576		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.196		
2 2 1	99	Otros suministros	2.820		
2 2 2		Comunicaciones		13.370	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	12.355		
2 2 2	01	Postales y mensajería	1.015		
2 2 3		Transportes		1.270	
2 2 4		Primas de seguros		10.546	
2 2 5		Tributos		1.659	
2 2 6		Gastos diversos		9.941	
2 2 6	01	Atenc. protocolarias y representativas	829		
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	4.814		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	4.298		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		25.787	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	19.508		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	2.338		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	3.941		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**28.585**
2 3 0		Alojamiento y manutención		26.381	
2 3 1		Gastos de viaje		2.204	
		TOTAL CAPITULO 2			**159.526**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**277.953**
6 2 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		130.779	
6 2 4		Elementos de transporte		54.874	
6 2 5		Mobiliario		23.075	
6 2 6		Equipos para procesos de información		69.225	
6 3		**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**73.950**
6 3 2		Construcciones		29.900	
6 3 3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		33.925	
6 3 6		Equipos para procesos de información		10.125	
6 4		**Inversión inmaterial**			**348.871**
6 4 3		Gastos de investigación y desarrollo		348.871	
		TOTAL CAPITULO 6			**700.774**
		TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 331B			**2.110.182**
		TOTAL ORGANISMO 14.200			**2.110.182**
		TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 14			**2.110.182**

(DN02B0)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	200	TOTAL
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	61.002	61.002
12-Funcionarios y estatutarios	352.075	352.075
13-Laborales	545.832	545.832
15-Incentivos al rendimiento	224	224
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	290.749	290.749
TOTAL CAPITULO 1	**1.249.882**	**1.249.882**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	10.059	10.059
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.672	20.672
22-Material, suministros y otros	100.210	100.210
23-Indemnizaciones por razón del servicio	28.585	28.585
TOTAL CAPITULO 2	**159.526**	**159.526**
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	277.953	277.953
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios	73.950	73.950
64-Inversión inmaterial	348.871	348.871
TOTAL CAPITULO 6	**700.774**	**700.774**
TOTAL PROGRAMAS	**2.110.182**	**2.110.182**
TOTAL ORGANISMO	**2.110.182**	**2.110.182**

MM0719

ORGANISMOS AUTONOMOS
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION (En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	1.249.882
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159.526
OPERACIONES CORRIENTES	**1.409.408**
6-INVERSIONES REALES	700.774
OPERACIONES DE CAPITAL	**700.774**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.110.182**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**2.110.182**
TOTAL PROGRAMAS	**2.110.182**
TOTAL	**2.110.182**

MM06I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

ORGANISMO 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ORGANISMO 15.100 PROGRAMA: 211A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 211A **Dirección y administración de Sanidad**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	0			**Altos cargos**			**244.007**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos		244.007	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos	244.007		
1	1			**Personal eventual de gabinete**			**210.491**
1	1	0		Retribuciones básicas de eventuales		81.501	
1	1	0	00	Sueldos del grupo A	58.709		
1	1	0	01	Sueldos del grupo B	12.907		
1	1	0	02	Sueldos del grupo C	9.885		
1	1	1		Retribuciones complementarias de eventuales		128.990	
1	1	1	00	Complemento de destino	61.443		
1	1	1	01	Complemento específico	67.547		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**			**7.478.819**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		3.371.488	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	1.205.364		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	819.369		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	153.113		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	739.635		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	52.466		
1	2	0	05	Trienios	401.541		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		4.101.330	
1	2	1	00	Complemento de destino	1.786.731		
1	2	1	01	Complemento específico	1.966.989		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	318.349		
1	2	1	07	Complemento de desarrollo profesional	11.010		
1	2	1	99	Otros complementos	18.251		
1	2	8		Retribuciones del personal estatutario temporal de carácter eventual		6.001	
1	2	8	03	Sueldos del grupo D	2.918		
1	2	8	07	Complemento de destino	1.626		
1	2	8	08	Complemento específico	1.457		
1	3			**Laborales**			**40.186**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		22.671	
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	15.112		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	7.559		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		17.515	
1	3	1	00	Complemento de destino	8.838		
1	3	1	01	Complemento específico general	6.915		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	1.762		
1	5			**Incentivos al rendimiento**			**309.808**
1	5	0		Productividad		294.514	
1	5	0	00	Productividad fija	176.307		
1	5	0	01	Productividad variable	118.207		
1	5	1		Gratificaciones		15.294	
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**2.115.538**
1	6	0		Cuotas sociales		2.103.930	
1	6	0	00	Cuotas sociales	2.103.930		
1	6	2		Gastos sociales del personal		11.608	
1	6	2	05	Seguros	11.608		
				TOTAL CAPITULO 1			**10.398.849**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	0			**Arrendamientos y cánones**			**1.763.401**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		18.000	
2	0	9		Cánones		1.745.401	
2	1			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**1.000.000**
2	1	2		Edificios y otras construcciones		53.451	

ORGANISMO 15.100

PROGRAMA: 211A
PROGRAMA: 211B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		9.618	
2	1	4		Elementos de transporte		1.500	
2	1	5		Mobiliario y enseres		800	
2	1	6		Equipos para procesos de información		934.631	
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**20.865.336**
2	2	0		Material de oficina		13.000	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	8.000		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	5.000		
2	2	1		Suministros		350.594	
2	2	1	00	Energía eléctrica	306.674		
2	2	1	01	Agua	11.440		
2	2	1	03	Combustible	12.480		
2	2	1	04	Vestuario	5.000		
2	2	1	05	Alimentación	8.500		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.500		
2	2	2		Comunicaciones		9.526.518	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	9.342.551		
2	2	2	01	Postales y mensajería	183.967		
2	2	3		Transportes		53.000	
2	2	5		Tributos		11.000	
2	2	6		Gastos diversos		789.000	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	38.000		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	750.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.000		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.122.224	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	260.298		
2	2	7	01	Seguridad	150.260		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	97.371		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	9.567.295		
2	2	7	99	Otros trabajos	47.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**690.000**
2	3	0		Alojamiento y manutención		35.625	
2	3	1		Gastos de viaje		59.375	
2	3	3		Asistencias		595.000	
				TOTAL CAPITULO 2			**24.318.737**
3				**GASTOS FINANCIEROS**			
3	**5**			**Intereses de demora y otros gastos financieros**			**1.072.472**
3	5	2		Intereses de demora		1.072.472	
				TOTAL CAPITULO 3			**1.072.472**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**1.293.633**
6	2	6		Equipos para procesos de información		1.293.633	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**150.000**
6	4	0		Aplicaciones informáticas		150.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**1.443.633**
				TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 211A			**37.233.691**
				PROGRAMA 211B **Formación, inspección y calidad sanitarias**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**3**			**Laborales**			**17.909.268**
1	3	4		Retribuciones básicas del personal residente en formación		8.841.953	
1	3	4	00	Sueldos del grupo I	8.349.724		
1	3	4	01	Sueldos del grupo II	492.229		
1	3	5		Retribuciones complementarias del personal residente en formación		9.067.315	
1	3	5	00	Complemento de atención continuada	7.742.066		
1	3	5	01	Complemento de grado de formación	1.325.249		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**5.422.931**

(DN02B0)

ORGANISMO 15.100

PROGRAMA: 211B
PROGRAMA: 212B

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
1	6	0		Cuotas sociales		5.422.931	
1	6	0	00	Cuotas sociales	5.422.931		
				TOTAL CAPITULO 1			**23.332.199**
				TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 211B			**23.332.199**
				PROGRAMA 212B Atención primaria de salud			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**158.357.185**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		58.874.808	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	23.509.772		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	17.804.667		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C	653.815		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	4.572.479		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E	1.176.961		
1	2	0	05	Trienios	11.157.114		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		82.244.614	
1	2	1	00	Complemento de destino	26.505.611		
1	2	1	01	Complemento específico	27.636.066		
1	2	1	04	Complemento específico por turnicidad	320.528		
1	2	1	05	Complemento de atención continuada	14.356.529		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	12.296.341		
1	2	1	07	Complemento de desarrollo profesional	997.993		
1	2	1	99	Otros complementos	131.546		
1	2	4		Retribuciones del personal de cupo		1.298.594	
1	2	4	00	Sueldos del grupo A	187.381		
1	2	4	01	Sueldos del grupo B	482.235		
1	2	4	05	Trienios	299.240		
1	2	4	07	Complemento de destino	51.388		
1	2	4	08	Complemento específico	21.615		
1	2	4	12	Complemento de carrera profesional	163.687		
1	2	4	99	Otros complementos	93.048		
1	2	6		Retribuciones por sustituciones de personal		13.070.067	
1	2	6	00	Sueldos del grupo A	1.644.881		
1	2	6	01	Sueldos del grupo B	2.555.732		
1	2	6	02	Sueldos del grupo C	69.751		
1	2	6	03	Sueldos del grupo D	628.379		
1	2	6	04	Sueldos del grupo E	231.944		
1	2	6	05	Trienios	160.924		
1	2	6	07	Complemento de destino	2.728.089		
1	2	6	08	Complemento específico	2.361.472		
1	2	6	09	Complemento específico por turnicidad	17.947		
1	2	6	10	Complemento de atención continuada	2.670.948		
1	2	8		Retribuciones del personal estatutario temporal de carácter eventual		2.869.102	
1	2	8	00	Sueldos del grupo A	615.665		
1	2	8	01	Sueldos del grupo B	197.610		
1	2	8	02	Sueldos del grupo C	5.640		
1	2	8	03	Sueldos del grupo D	36.620		
1	2	8	04	Sueldos del grupo E	132.195		
1	2	8	05	Trienios	24.089		
1	2	8	07	Complemento de destino	537.601		
1	2	8	08	Complemento específico	473.675		
1	2	8	09	Complemento específico por turnicidad	1.986		
1	2	8	10	Complemento de atención continuada	844.021		
1	**3**			**Laborales**			**1.491.664**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		614.199	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I	422.315		
1	3	0	03	Sueldos del grupo IV	73.313		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V	23.476		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad	95.095		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		665.155	
1	3	1	00	Complemento de destino	263.045		
1	3	1	01	Complemento específico general	228.159		
1	3	1	02	Complemento específico especial	8.564		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional	21.427		
1	3	1	99	Otros complementos	143.960		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual		106.048	
1	3	2	00	Sueldos del grupo I	86.188		
1	3	2	03	Sueldos del grupo IV	2.237		

(DN02B0)

ORGANISMO 15.100 **PROGRAMA: 212B**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 2	04	Sueldos del grupo V	14.974		
1 3 2	05	Complemento de antigüedad	2.649		
1 3 3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual		106.262	
1 3 3	00	Complemento de destino	51.679		
1 3 3	01	Complemento especifico general	45.825		
1 3 3	02	Complemento especifico especial	8.758		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**19.093.350**
1 5 0		Productividad		19.093.350	
1 5 0	00	Productividad fija	17.316.173		
1 5 0	01	Productividad variable	1.777.177		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**38.297.058**
1 6 0		Cuotas sociales		37.539.109	
1 6 0	00	Cuotas sociales	37.539.109		
1 6 1		Prestaciones sociales		152.701	
1 6 1	00	Indemnizaciones por jubilación voluntaria	152.701		
1 6 2		Gastos sociales del personal		605.248	
1 6 2	04	Acción social	103		
1 6 2	05	Seguros	605.145		
		TOTAL CAPITULO 1			**217.239.257**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**89.392**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		44.274	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		31.978	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		13.140	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**1.796.479**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		764.679	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		715.373	
2 1 4		Elementos de transporte		82.667	
2 1 5		Mobiliario y enseres		96.213	
2 1 6		Equipos para procesos de información		137.547	
2 2		**Material, suministros y otros**			**21.270.430**
2 2 0		Material de oficina		475.669	
2 2 0	00	Ordinario no inventariable	376.817		
2 2 0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.161		
2 2 0	02	Material informático no inventariable	96.691		
2 2 1		Suministros		11.066.706	
2 2 1	00	Energía eléctrica	2.839.310		
2 2 1	01	Agua	117.564		
2 2 1	02	Gas	100.753		
2 2 1	03	Combustible	379.536		
2 2 1	04	Vestuario	103.858		
2 2 1	05	Alimentación	65.191		
2 2 1	07	Material sanitario para consumo y reposición	7.000.000		
2 2 1	09	Banco de sangre	5.815		
2 2 1	10	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	26.405		
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	276.160		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	83.965		
2 2 1	14	Productos higiénicos	35.506		
2 2 1	99	Otros suministros	32.643		
2 2 2		Comunicaciones		79.631	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	31.024		
2 2 2	01	Postales y mensajería	48.607		
2 2 3		Transportes		1.130.603	
2 2 4		Primas de seguros		28.629	
2 2 5		Tributos		30.965	
2 2 6		Gastos diversos		29.233	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	20.818		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	5.637		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	1.737		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	483		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	558		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		8.428.994	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	5.733.216		
2 2 7	01	Seguridad	825.736		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	33.602		

(DN02B0)

ORGANISMO 15.100 — **PROGRAMA: 212B** / **PROGRAMA: 212C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 7	08	Servicios contratados de comedor	20.125		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	1.185.539		
2 2 7	11	Servicios contratados para la gestión de residuos biosanitarios y peligrosos	389.321		
2 2 7	12	Lavandería y planchado	66.450		
2 2 7	99	Otros trabajos	175.005		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**1.349.835**
2 3 0		Alojamiento y manutención		31.723	
2 3 1		Gastos de viaje		1.318.112	
2 5		**Asistencia sanitaria con medios ajenos**			**2.255.000**
2 5 1		Conciertos con instituciones en el ámbito de la atención primaria		2.255.000	
2 5 1	07	Conciertos con entidades privadas	2.255.000		
		TOTAL CAPITULO 2			**26.761.136**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**239.917.595**
4 8 0		Atenciones benéficas y asistenciales		239.917.595	
		TOTAL CAPITULO 4			**239.917.595**
6		**INVERSIONES REALES**			
6 2		**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**2.556.950**
6 2 2		Construcciones		2.556.950	
		TOTAL CAPITULO 6			**2.556.950**
		TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 212B			**486.474.938**
		PROGRAMA 212C Atención especializada de salud			
1		**GASTOS DE PERSONAL**			
1 2		**Funcionarios y estatutarios**			**325.753.829**
1 2 0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		116.448.943	
1 2 0	00	Sueldos del grupo A	22.268.178		
1 2 0	01	Sueldos del grupo B	33.416.112		
1 2 0	02	Sueldos del grupo C	5.194.387		
1 2 0	03	Sueldos del grupo D	23.559.268		
1 2 0	04	Sueldos del grupo E	10.091.169		
1 2 0	05	Trienios	21.919.829		
1 2 1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		173.890.345	
1 2 1	00	Complemento de destino	52.037.444		
1 2 1	01	Complemento específico	58.667.189		
1 2 1	04	Complemento específico por turnicidad	6.576.840		
1 2 1	05	Complemento de atención continuada	33.132.975		
1 2 1	06	Complemento de carrera profesional	18.012.518		
1 2 1	07	Complemento de desarrollo profesional	5.245.360		
1 2 1	99	Otros complementos	218.019		
1 2 4		Retribuciones del personal de cupo		1.160.472	
1 2 4	00	Sueldos del grupo A	428.534		
1 2 4	05	Trienios	352.270		
1 2 4	07	Complemento de destino	77.062		
1 2 4	08	Complemento específico	36.312		
1 2 4	12	Complemento de carrera profesional	159.114		
1 2 4	99	Otros complementos	107.180		
1 2 6		Retribuciones por sustituciones de personal		24.620.923	
1 2 6	00	Sueldos del grupo A	368.832		
1 2 6	01	Sueldos del grupo B	4.151.311		
1 2 6	02	Sueldos del grupo C	777.569		
1 2 6	03	Sueldos del grupo D	3.230.784		
1 2 6	04	Sueldos del grupo E	1.844.275		
1 2 6	05	Trienios	225.687		
1 2 6	06	Otras retribuciones básicas	3.727		
1 2 6	07	Complemento de destino	5.261.675		
1 2 6	08	Complemento específico	4.847.009		
1 2 6	09	Complemento específico por turnicidad	987.412		
1 2 6	10	Complemento de atención continuada	2.922.642		

ORGANISMO 15.100 **PROGRAMA: 212C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 2 8		Retribuciones del personal estatutario temporal de carácter eventual		9.633.146	
1 2 8 00		Sueldos del grupo A	1.400.159		
1 2 8 01		Sueldos del grupo B	745.939		
1 2 8 02		Sueldos del grupo C	260.078		
1 2 8 03		Sueldos del grupo D	479.851		
1 2 8 04		Sueldos del grupo E	150.238		
1 2 8 05		Trienios	106.707		
1 2 8 07		Complemento de destino	1.573.591		
1 2 8 08		Complemento específico	2.168.351		
1 2 8 09		Complemento específico por turnicidad	163.229		
1 2 8 10		Complemento de atención continuada	2.585.003		
1 3		**Laborales**			**587.046**
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		255.628	
1 3 0 00		Sueldos del grupo I	94.848		
1 3 0 01		Sueldos del grupo II	53.034		
1 3 0 03		Sueldos del grupo IV	60.250		
1 3 0 05		Complemento de antigüedad	47.496		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		331.418	
1 3 1 00		Complemento de destino	106.912		
1 3 1 01		Complemento específico general	84.594		
1 3 1 02		Complemento específico especial	64.019		
1 3 1 03		Complemento de carrera profesional	13.054		
1 3 1 99		Otros complementos	62.839		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**27.219.292**
1 5 0		Productividad		27.219.292	
1 5 0 00		Productividad fija	16.907.696		
1 5 0 01		Productividad variable	10.311.596		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**85.156.601**
1 6 0		Cuotas sociales		82.908.246	
1 6 0 00		Cuotas sociales	82.908.246		
1 6 1		Prestaciones sociales		1.078.848	
1 6 1 00		Indemnizaciones por jubilación voluntaria	1.078.848		
1 6 2		Gastos sociales del personal		1.169.507	
1 6 2 04		Acción social	1.592		
1 6 2 05		Seguros	1.167.915		
		TOTAL CAPITULO 1			**438.716.768**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 0		**Arrendamientos y cánones**			**233.462**
2 0 2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		221.676	
2 0 4		Arrendamientos de medios de transporte		1.012	
2 0 5		Arrendamientos de mobiliario y enseres		8.651	
2 0 9		Cánones		2.123	
2 1		**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**15.544.172**
2 1 2		Edificios y otras construcciones		4.178.403	
2 1 3		Maquinaria, instalaciones y utillaje		10.904.696	
2 1 4		Elementos de transporte		22.272	
2 1 5		Mobiliario y enseres		124.567	
2 1 6		Equipos para procesos de información		258.494	
2 1 9		Otro inmovilizado material		55.740	
2 2		**Material, suministros y otros**			**163.920.112**
2 2 0		Material de oficina		1.924.749	
2 2 0 00		Ordinario no inventariable	1.202.337		
2 2 0 01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	38.633		
2 2 0 02		Material informático no inventariable	683.779		
2 2 1		Suministros		132.080.567	
2 2 1 00		Energía eléctrica	10.129.014		
2 2 1 01		Agua	1.377.631		
2 2 1 02		Gas	2.612.157		
2 2 1 03		Combustible	1.953.662		
2 2 1 04		Vestuario	1.402.380		
2 2 1 05		Alimentación	4.666.458		
2 2 1 06		Productos farmacéuticos y hemoderivados	48.966.633		
2 2 1 07		Material sanitario para consumo y reposición	54.329.685		
2 2 1 09		Banco de sangre	1.284.816		
2 2 1 10		Instrumental y pequeño utillaje sanitario	816.736		

(DN02B0)

ORGANISMO 15.100 **PROGRAMA: 212C**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
2 2 1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.167.510		
2 2 1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	926.487		
2 2 1	14	Productos higiénicos	1.208.870		
2 2 1	99	Otros suministros	238.528		
2 2 2		Comunicaciones		493.353	
2 2 2	00	Servicios de telecomunicaciones	79.426		
2 2 2	01	Postales y mensajería	408.287		
2 2 2	09	Otras comunicaciones	5.640		
2 2 3		Transportes		829.656	
2 2 4		Primas de seguros		10.959	
2 2 5		Tributos		50.033	
2 2 6		Gastos diversos		525.072	
2 2 6	02	Publicidad y divulgación informativa	21.176		
2 2 6	03	Jurídicos, contenciosos	20.673		
2 2 6	04	Gastos derivados de asistencia religiosa	464.063		
2 2 6	06	Reuniones, conferencias y cursos	9.264		
2 2 6	09	Actividades culturales y deportivas	2.802		
2 2 6	99	Otros gastos diversos	7.094		
2 2 7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		28.005.723	
2 2 7	00	Limpieza y aseo	17.044.978		
2 2 7	01	Seguridad	3.672.378		
2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.299.541		
2 2 7	08	Servicios contratados de comedor	917.509		
2 2 7	09	Servicios contratados de carácter informático	1.238.766		
2 2 7	11	Servicios contratados para la gestión de residuos biosanitarios y peligrosos	1.247.533		
2 2 7	12	Lavandería y planchado	1.126.106		
2 2 7	99	Otros trabajos	1.458.912		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**496.756**
2 3 0		Alojamiento y manutención		104.603	
2 3 1		Gastos de viaje		262.164	
2 3 3		Asistencias		129.989	
2 5		**Asistencia sanitaria con medios ajenos**			**72.892.972**
2 5 2		Conciertos con instituciones en el ámbito de la atención especializada		11.342.527	
2 5 2	07	Conciertos con entidades privadas	11.342.527		
2 5 3		Conciertos para programas especiales de hemodiálisis		9.589.486	
2 5 3	01	Hemodiálisis en centros hospitalarios	127.213		
2 5 3	02	Club de diálisis	8.215.349		
2 5 3	03	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.246.924		
2 5 4		Conciertos con centros o servicios de diagnóstico, tratamiento y terapias		11.364.501	
2 5 4	02	Oxigenoterapia en domicilio	6.252.183		
2 5 4	03	Conciertos para resonancia nuclear magnética	2.479.500		
2 5 4	04	Conciertos para tomografía axial computerizada (T.A.C.)	28.500		
2 5 4	09	Otros servicios especiales	2.604.318		
2 5 5		Conciertos para el programa especial de transporte		36.979.456	
2 5 5	01	Servicios concertados de ambulancias	34.905.446		
2 5 5	02	Traslados de enfermos con otros medios de transporte	2.074.010		
2 5 8		Otros servicios de asistencia sanitaria		3.617.002	
2 5 8	02	Convenios con universidades: plazas vinculadas	1.354.787		
2 5 8	09	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.262.215		
		TOTAL CAPITULO 2			**253.087.474**
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 6		**Transferencias corrientes a entidades locales**			**245.450**
4 6 0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		245.450	
4 8		**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**4.937.535**
4 8 0		Atenciones benéficas y asistenciales		2.537.000	
4 8 9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		2.400.535	
		TOTAL CAPITULO 4			**5.182.985**
6		**INVERSIONES REALES**			

(DN02B0)

PROGRAMA: 212C
PROGRAMA: 212D
PROGRAMA: 231A

ORGANISMO 15.100

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**		**11.154.718**
6	2	2		Construcciones	11.154.718	
				TOTAL CAPITULO 6		**11.154.718**
				TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 212C		**708.141.945**
				PROGRAMA 212D Salud pública		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2	**2**			**Material, suministros y otros**		**6.168.653**
2	2	0		Material de oficina	16.500	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable 15.000		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500		
2	2	0	02	Material informático no inventariable 1.000		
2	2	1		Suministros	5.300.000	
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados 5.060.000		
2	2	1	07	Material sanitario para consumo y reposición 240.000		
2	2	3		Transportes	5.000	
2	2	6		Gastos diversos	232.683	
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa 112.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos 120.683		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	614.470	
2	2	7	01	Seguridad 28.800		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos 33.135		
2	2	7	99	Otros trabajos 552.535		
				TOTAL CAPITULO 2		**6.168.653**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**		**984.358**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos	984.358	
4	**7**			**Transferencias corrientes a empresas privadas**		**34.597**
4	7	0		Transferencias corrientes a empresas privadas	34.597	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**		**3.920.751**
4	8	0		Atenciones benéficas y asistenciales	200.000	
4	8	1		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	84.509	
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	3.636.242	
				TOTAL CAPITULO 4		**4.939.706**
				TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 212D		**11.108.359**
				PROGRAMA 231A Dirección y administración de Dependencia		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**		**1.946.112**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	956.025	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A 82.084		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B 228.571		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C 193.485		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D 273.336		
1	2	0	04	Sueldos del grupo E 64.414		
1	2	0	05	Trienios 112.494		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas 1.641		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	990.087	
1	2	1	00	Complemento de destino 490.392		
1	2	1	01	Complemento específico 450.697		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional 48.998		
1	**3**			**Laborales**		**83.950**

(DN02B0)

ORGANISMO 15.100 **PROGRAMA: 231A**

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
1 3 0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo		48.260	
1 3 0 02		Sueldos del grupo III	9.885		
1 3 0 04		Sueldos del grupo V	23.036		
1 3 0 05		Complemento de antigüedad	15.339		
1 3 1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo		35.690	
1 3 1 00		Complemento de destino	18.337		
1 3 1 01		Complemento específico general	13.502		
1 3 1 02		Complemento específico especial	729		
1 3 1 03		Complemento de carrera profesional	3.122		
1 5		**Incentivos al rendimiento**			**12.000**
1 5 0		Productividad		12.000	
1 5 0 01		Productividad variable	12.000		
1 6		**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**550.156**
1 6 0		Cuotas sociales		550.156	
1 6 0 00		Cuotas sociales	550.156		
		TOTAL CAPITULO 1			**2.592.218**
2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2 2		**Material, suministros y otros**			**4.000**
2 2 0		Material de oficina		4.000	
2 2 0 00		Ordinario no inventariable	4.000		
2 3		**Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.000**
2 3 1		Gastos de viaje		10.000	
		TOTAL CAPITULO 2			**14.000**
		TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 231A			**2.606.218**
		TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES			
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4 2		**Transferencias corrientes a organismos autónomos**			**9.290**
4 2 0		Transferencias corrientes a organismos autónomos		9.290	
		TOTAL CAPITULO 4			**9.290**
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES			**9.290**
		TOTAL PROGRAMAS EN EL ORGANISMO 100			**1.268.897.350**
		TOTAL ORGANISMO 15.100			**1.268.906.640**

(DN02B0)

ORGANISMOS AUTONOMOS

2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

ORGANISMO 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

ORGANISMO 15.101 PROGRAMA: 253A

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 253A **Igualdad de oportunidades**		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		
1	0			**Altos cargos**		**61.002**
1	0	0		Retribuciones de altos cargos	61.002	
1	0	0	00	Retribuciones de altos cargos 61.002		
1	2			**Funcionarios y estatutarios**		**637.906**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios	311.798	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A 141.840		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B 25.814		
1	2	0	02	Sueldos del grupo C 59.310		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D 41.893		
1	2	0	05	Trienios 42.941		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios	326.107	
1	2	1	00	Complemento de destino 157.291		
1	2	1	01	Complemento específico 152.273		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional 16.541		
1	2	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	2	1	99	Otros complementos 1		
1	2	5		Puestos de funcionarios con origen laboral	1	
1	3			**Laborales**		**125.811**
1	3	0		Retribuciones básicas del personal laboral fijo	71.358	
1	3	0	00	Sueldos del grupo I 1		
1	3	0	01	Sueldos del grupo II 38.720		
1	3	0	04	Sueldos del grupo V 15.358		
1	3	0	05	Complemento de antigüedad 17.279		
1	3	1		Retribuciones complementarias del personal laboral fijo	54.449	
1	3	1	00	Complemento de destino 27.008		
1	3	1	01	Complemento específico general 20.142		
1	3	1	02	Complemento específico especial 2.030		
1	3	1	03	Complemento de carrera profesional 5.268		
1	3	1	90	Prestación complementaria por incapacidad temporal 1		
1	3	2		Retribuciones básicas del personal laboral eventual	1	
1	3	2	04	Sueldos del grupo V 1		
1	3	3		Retribuciones complementarias del personal laboral eventual	3	
1	3	3	00	Complemento de destino 1		
1	3	3	01	Complemento específico general 1		
1	3	3	02	Complemento específico especial 1		
1	6			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**		**225.632**
1	6	0		Cuotas sociales	225.631	
1	6	0	00	Cuotas sociales 225.630		
1	6	0	90	Prestación por incapacidad temporal a compensar 1		
1	6	2		Gastos sociales del personal	1	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal 1		
				TOTAL CAPITULO 1		**1.050.351**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		
2	0			**Arrendamientos y cánones**		**1.000**
2	0	2		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000	
2	1			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**75.000**
2	1	2		Edificios y otras construcciones	50.000	
2	1	3		Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000	
2	1	4		Elementos de transporte	4.000	
2	1	5		Mobiliario y enseres	12.000	
2	1	6		Equipos para procesos de información	1.000	

MM02A4

ORGANISMO 15.101 **PROGRAMA: 253A**

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR ARTICULO Y CAPITULO
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**1.140.205**
2	2	0		Material de oficina		13.278	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	10.204		
2	2	0	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.074		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	2.000		
2	2	1		Suministros		60.000	
2	2	1	00	Energía eléctrica	22.000		
2	2	1	01	Agua	1.500		
2	2	1	02	Gas	500		
2	2	1	03	Combustible	17.000		
2	2	1	04	Vestuario	1.000		
2	2	1	06	Productos farmacéuticos y hemoderivados	500		
2	2	1	11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000		
2	2	1	12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.000		
2	2	1	14	Productos higiénicos	500		
2	2	1	99	Otros suministros	15.000		
2	2	2		Comunicaciones		54.500	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	52.000		
2	2	2	01	Postales y mensajería	2.000		
2	2	2	09	Otras comunicaciones	500		
2	2	3		Transportes		2.500	
2	2	4		Primas de seguros		9.000	
2	2	5		Tributos		500	
2	2	6		Gastos diversos		27.321	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	71		
2	2	6	02	Publicidad y divulgación informativa	9.750		
2	2	6	03	Jurídicos, contenciosos	3.000		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	9.000		
2	2	6	09	Actividades culturales y deportivas	4.000		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1.500		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		973.106	
2	2	7	00	Limpieza y aseo	31.000		
2	2	7	01	Seguridad	345.039		
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	584.067		
2	2	7	09	Servicios contratados de carácter informático	5.000		
2	2	7	99	Otros trabajos	8.000		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**3.727**
2	3	0		Alojamiento y manutención		3.301	
2	3	1		Gastos de viaje		426	
				TOTAL CAPITULO 2			**1.219.932**
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
4	**4**			**Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP**			**8.465**
4	4	5		Transferencias corrientes a la Universidad de Extremadura		8.465	
4	**6**			**Transferencias corrientes a entidades locales**			**1.901.419**
4	6	0		Transferencias corrientes a ayuntamientos		569.391	
4	6	1		Transferencias corrientes a mancomunidades de municipios		1.332.028	
4	**8**			**Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro**			**170.000**
4	8	9		Otras transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro		170.000	
				TOTAL CAPITULO 4			**2.079.884**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**2**			**Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios**			**2.627**
6	2	5		Mobiliario		1.575	
6	2	6		Equipos para procesos de información		1.052	
6	**3**			**Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios**			**8.750**
6	3	2		Construcciones		5.000	
6	3	3		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		3.750	
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**828.045**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		717.327	
6	4	2		Inversión en publicidad y promoción		110.718	
				TOTAL CAPITULO 6			**839.422**

(DN02B0)

ORGANISMO 15.101 PROGRAMA: 253A

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL DOTACIONES (En euros) POR CONCEPTO	POR ARTICULO Y CAPITULO
		TOTAL CREDITOS DEL ORGANISMO EN EL PROGRAMA 253A		5.189.589
		TOTAL ORGANISMO 15.101		5.189.589
		TOTAL PROGRAMAS EN LA SECCION 15		1.274.086.939
		TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		9.290
		TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 15		1.274.096.229

(DN02B0)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ORGANISMOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ORGANISMOS	100	101
1-GASTOS DE PERSONAL		
10-Altos cargos	244.007	61.002
11-Personal eventual de gabinete	210.491	
12-Funcionarios y estatutarios	493.535.945	637.906
13-Laborales	20.112.114	125.811
15-Incentivos al rendimiento	46.634.450	
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	131.542.284	225.632
TOTAL CAPITULO 1	**692.279.291**	**1.050.351**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20-Arrendamientos y cánones	2.086.255	1.000
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	18.340.651	75.000
22-Material, suministros y otros	212.228.531	1.140.205
23-Indemnizaciones por razón del servicio	2.546.591	3.727
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos	75.147.972	
TOTAL CAPITULO 2	**310.350.000**	**1.219.932**
3-GASTOS FINANCIEROS		
35-Intereses de demora y otros gastos financieros	1.072.472	
TOTAL CAPITULO 3	**1.072.472**	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		8.465
46-Transferencias corrientes a entidades locales	1.229.808	1.901.419
47-Transferencias corrientes a empresas privadas	34.597	
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro	248.775.881	170.000
TOTAL CAPITULO 4	**250.040.286**	**2.079.884**
6-INVERSIONES REALES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	15.005.301	2.627
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios		8.750
64-Inversión inmaterial	150.000	828.045
TOTAL CAPITULO 6	**15.155.301**	**839.422**
TOTAL PROGRAMAS	**1.268.897.350**	**5.189.589**
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos	9.290	
TOTAL CAPITULO 4	**9.290**	
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**9.290**	
TOTAL ORGANISMO	**1.268.906.640**	**5.189.589**

MM07I9

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	693.329.642
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.569.932
3-GASTOS FINANCIEROS	1.072.472
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.120.170
OPERACIONES CORRIENTES	**1.258.092.216**
6-INVERSIONES REALES	15.994.723
OPERACIONES DE CAPITAL	**15.994.723**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.274.086.939**
TOTAL PROGRAMAS	**1.274.086.939**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.290
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**9.290**
TOTAL	**1.274.096.229**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

HNOSI4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 02	SECCION 14
10-Altos cargos		61.002
11-Personal eventual de gabinete		
12-Funcionarios y estatutarios	133.943	352.075
13-Laborales		545.832
15-Incentivos al rendimiento	608	224
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	36.795	290.749
1 GASTOS DE PERSONAL	**171.346**	**1.249.882**
20-Arrendamientos y cánones	3.911	10.059
21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.149	20.672
22-Material, suministros y otros	118.815	100.210
23-Indemnizaciones por razón del servicio	1.721	28.585
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**133.596**	**159.526**
35-Intereses de demora y otros gastos financieros		
3 GASTOS FINANCIEROS		
44-Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP		
46-Transferencias corrientes a entidades locales		
47-Transferencias corrientes a empresas privadas		
48-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios	18.494	277.953
63-Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios		73.950
64-Inversión inmaterial	45.691	348.871
6 INVERSIONES REALES	**64.185**	**700.774**
TOTAL PROGRAMAS	**369.127**	**2.110.182**
42-Transferencias corrientes a organismos autónomos		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES		
TOTAL SECCION	**369.127**	**2.110.182**

MM05I4

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

SECCION 15	TOTAL				
305.009	366.011				
210.491	210.491				
494.173.851	494.659.869				
20.237.925	20.783.757				
46.634.450	46.635.282				
131.767.916	132.095.460				
693.329.642	**694.750.870**				
2.087.255	2.101.225				
18.415.651	18.445.472				
213.368.736	213.587.761				
2.550.318	2.580.624				
75.147.972	75.147.972				
311.569.932	**311.863.054**				
1.072.472	1.072.472				
1.072.472	**1.072.472**				
8.465	8.465				
3.131.227	3.131.227				
34.597	34.597				
248.945.881	248.945.881				
252.120.170	**252.120.170**				
15.007.928	15.304.375				
8.750	82.700				
978.045	1.372.607				
15.994.723	**16.759.682**				
1.274.086.939	**1.276.566.248**				
9.290	9.290				
9.290	**9.290**				
9.290	**9.290**				
1.274.096.229	**1.276.575.538**				

MM05D0

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORGANISMOS AUTONOMOS

(HN07I4)

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	694.750.870
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.863.054
3-GASTOS FINANCIEROS	1.072.472
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.120.170
OPERACIONES CORRIENTES	**1.259.806.566**
6-INVERSIONES REALES	16.759.682
OPERACIONES DE CAPITAL	**16.759.682**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.276.566.248**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**1.276.566.248**
TOTAL PROGRAMAS	**1.276.566.248**
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.290
TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	**9.290**
TOTAL	**1.276.575.538**

MMM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ENTES PUBLICOS

2013

RESUMEN GENERAL
POR
ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

ENTES PUBLICOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			
300 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL			
TOTAL SECCION			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS SUBSECTOR ENTES PUBLICOS			

MM11I9

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
218.395			69.000			287.395
218.395			69.000			287.395
218.395			69.000			287.395

MM11D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE INGRESOS

ENTES PUBLICOS

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA
DE LOS
RECURSOS QUE SE PREVE
LIQUIDAR DURANTE EL EJERCICIO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ENTES PUBLICOS

2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

ENTE PUBLICO 300 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA

ENTE PUBLICO 14.300

CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
4 1		**Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma**		**218.395**
4 1 0		Transferencias corrientes de la Administracion de la Comunidad Autonoma	218.395	
		TOTAL CAPITULO 4		**218.395**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		
7 1		**Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma**		**69.000**
7 1 0		Transferencias de capital de la Administracion de la Comunidad Autonoma	69.000	
		TOTAL CAPITULO 7		**69.000**
		TOTAL ENTE PUBLICO 14.300		**287.395**
		TOTAL ENTES DE LA SECCION 14		**287.395**

MM02A4

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTES PUBLICOS Y ARTICULOS 2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ENTES PUBLICOS	300	TOTAL
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	218.395	218.395
TOTAL CAPITULO 4	**218.395**	**218.395**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	69.000	69.000
TOTAL CAPITULO 7	**69.000**	**69.000**
TOTAL ENTE PUBLICO	**287.395**	**287.395**

MM04I9

ENTES PUBLICOS

2013

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.395
OPERACIONES CORRIENTES	**218.395**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**69.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**287.395**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**287.395**
TOTAL	**287.395**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AMBITO: ENTES PUBLICOS

HN05I4

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 14	TOTAL
41-Transf. ctes. de la Administracion de la Comunidad Autonoma	218.395	218.395
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**218.395**	**218.395**
71-Transf. de capital de la Admon. de la Comunidad Autonoma	69.000	69.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**69.000**	**69.000**
TOTAL SECCION	**287.395**	**287.395**

MM05I4

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBSECTOR ENTES PUBLICOS

(HNO7I4)

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.395
OPERACIONES CORRIENTES	**218.395**
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**69.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**287.395**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**287.395**
TOTAL	**287.395**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE GASTOS

ENTES PUBLICOS

2013

RESUMEN GENERAL
POR
ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

(En euros)

ENTES PUBLICOS	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3
SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION			
300 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA	159.234	59.161	
TOTAL SECCION	159.234	59.161	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS SUBSECTOR ENTES PUBLICOS	159.234	59.161	

MM0116

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR ENTES PUBLICOS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
		69.000				287.395
		69.000				287.395
		69.000				287.395

MM01D4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA EL AÑO ECONOMICO 2013
ESTADO DE GASTOS

ENTES PUBLICOS

2013

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS CENTROS GESTORES PARA CADA PROGRAMA DE GASTO

HN01I4 (Rev. 4 2/94)

ENTES PUBLICOS

2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

ENTE PUBLICO 300 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA

ENTE PUBLICO 14.300 — PROGRAMA: 331C

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR CONCEPTO	TOTAL DOTACIONES (EN EUROS) POR ARTICULO Y CAPITULO
				PROGRAMA 331C **Estudios estadísticos y económicos**			
1				**GASTOS DE PERSONAL**			
1	**2**			**Funcionarios y estatutarios**			**124.178**
1	2	0		Retribuciones básicas de funcionarios y estatutarios		62.814	
1	2	0	00	Sueldos del grupo A	44.032		
1	2	0	01	Sueldos del grupo B	1		
1	2	0	03	Sueldos del grupo D	8.379		
1	2	0	05	Trienios	10.401		
1	2	0	06	Otras retribuciones básicas	1		
1	2	1		Retribuciones complementarias de funcionarios y estatutarios		61.364	
1	2	1	00	Complemento de destino	29.575		
1	2	1	01	Complemento específico	28.215		
1	2	1	06	Complemento de carrera profesional	3.574		
1	**6**			**Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador**			**35.056**
1	6	0		Cuotas sociales		33.135	
1	6	0	00	Cuotas sociales	33.135		
1	6	2		Gastos sociales del personal		1.921	
1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento del personal	1		
1	6	2	05	Seguros	1.920		
				TOTAL CAPITULO 1			**159.234**
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			
2	**2**			**Material, suministros y otros**			**34.362**
2	2	0		Material de oficina		3.200	
2	2	0	00	Ordinario no inventariable	2.250		
2	2	0	02	Material informático no inventariable	950		
2	2	1		Suministros		300	
2	2	1	99	Otros suministros	300		
2	2	2		Comunicaciones		360	
2	2	2	00	Servicios de telecomunicaciones	360		
2	2	3		Transportes		1.000	
2	2	6		Gastos diversos		14.501	
2	2	6	01	Atenc. protocolarias y representativas	500		
2	2	6	06	Reuniones, conferencias y cursos	14.000		
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1		
2	2	7		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		15.001	
2	2	7	06	Estudios y trabajos técnicos	15.000		
2	2	7	99	Otros trabajos	1		
2	**3**			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**24.799**
2	3	3		Asistencias		24.799	
				TOTAL CAPITULO 2			**59.161**
6				**INVERSIONES REALES**			
6	**4**			**Inversión inmaterial**			**69.000**
6	4	1		Estudios y trabajos técnicos		69.000	
				TOTAL CAPITULO 6			**69.000**
				TOTAL CREDITOS DEL ENTE PUBLICO EN EL PROGRAMA 331C			**287.395**
				TOTAL ENTE PUBLICO 14.300			**287.395**
				TOTAL ENTES DE LA SECCION 14			**287.395**

MM02A4

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTES Y ARTICULOS 2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION (En euros)

CAPITULOS Y ARTICULOS / ENTES PUBLICOS	300	TOTAL
1-GASTOS DE PERSONAL		
12-Funcionarios y estatutarios	124.178	124.178
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	35.056	35.056
TOTAL CAPITULO 1	**159.234**	**159.234**
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
22-Material, suministros y otros	34.362	34.362
23-Indemnizaciones por razón del servicio	24.799	24.799
TOTAL CAPITULO 2	**59.161**	**59.161**
6-INVERSIONES REALES		
64-Inversión inmaterial	69.000	69.000
TOTAL CAPITULO 6	**69.000**	**69.000**
TOTAL PROGRAMAS	**287.395**	**287.395**
TOTAL ENTE PUBLICO	**287.395**	**287.395**

MM06I9

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

SECCION: 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	159.234
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.161
OPERACIONES CORRIENTES	**218.395**
6-INVERSIONES REALES	69.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**69.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**287.395**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**287.395**
TOTAL PROGRAMAS	**287.395**
TOTAL	**287.395**

MM06I4

RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS Y GRANDES CENTROS GESTORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AMBITO: ENTES PUBLICOS

HNOSI4

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ARTICULOS Y SECCIONES 2013

CAPITULOS Y ARTICULOS	SECCION 14	TOTAL
12-Funcionarios y estatutarios	124.178	124.178
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador	35.056	35.056
1 GASTOS DE PERSONAL	**159.234**	**159.234**
22-Material, suministros y otros	34.362	34.362
23-Indemnizaciones por razón del servicio	24.799	24.799
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**59.161**	**59.161**
64-Inversión inmaterial	69.000	69.000
6 INVERSIONES REALES	**69.000**	**69.000**
TOTAL PROGRAMAS	**287.395**	**287.395**
TOTAL SECCION	**287.395**	**287.395**

MM05I4

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SUBSECTOR ENTES PUBLICOS

(HN07I4)

ENTES PUBLICOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

(En euros)

CAPITULOS	DOTACIONES
1-GASTOS DE PERSONAL	159.234
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.161
OPERACIONES CORRIENTES	**218.395**
6-INVERSIONES REALES	69.000
OPERACIONES DE CAPITAL	**69.000**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**287.395**
TOTAL CAPITULOS 1-8	**287.395**
TOTAL PROGRAMAS	**287.395**
TOTAL	**287.395**

MM06I4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

ÓRGANOS INSTITUCIONALES

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y PROGRAMACION PLURIANUAL

(PI0001)

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 1111A ☐ Actividad legislativa

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	01	01	9001	GRUPOS PARLAMENTARIOS					2008	2013	1.690.000	1.687.110	1.690.000				
2000	01	01	0001	ASIGNACIÓN A GRUPOS PARLAMENTARIOS	CA		90	90900	2008	2013	1.690.000	1.687.110	1.690.000				489
				SUPERPROYECTO													
2000	01	01	9002	SUBVENCIONES					2008	2013	111.000	112.900	111.000				
2000	01	01	0002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CA		90	90900	2008	2013	111.000	112.900	1.000 110.000				480 481
				SUPERPROYECTO													
2000	01	01	9003	ACTIVOS MATERIALES					2008	2013	14.000	45.000	14.000				
2000	01	01	0011	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2008	2013	14.000	45.000	14.000				629
				SUPERPROYECTO													
2001	01	01	9001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2001	2013	175.000	395.000	175.000				
2001	01	01	0001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90800	2001	2013	175.000	395.000	100.000 75.000				622 632
				SUPERPROYECTO													
2001	01	01	9002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2008	2013	35.000	55.000	35.000				
2001	01	01	0003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90800	2008	2013	35.000	55.000	35.000				626
				SUPERPROYECTO													
2001	01	01	9004	MAQUINARIA Y EQUIPOS					2008	2013	55.000	145.000	55.000				
2001	01	01	0005	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	CA		90	90800	2008	2013	55.000	145.000	50.000 5.000				623 633

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 111A ☐ Actividad legislativa

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.														
				SUPERPROYECTO													
2001	01	01	9005	MOBILIARIO Y ENSERES					2008	2013	35.000	100.000	35.000				
2001	01	01	0007	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2008	2013	35.000	100.000	35.000				625
				SUPERPROYECTO													
2002	01	01	9001	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2008	2013	5.000	10.000	5.000				
2002	01	01	0001	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2008	2013	5.000	10.000	5.000				640
				SUPERPROYECTO													
2004	01	01	9001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2008	2013	1.000	5.000	1.000				
2004	01	01	0001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90900	2008	2013	1.000	5.000	1.000				624
				SUPERPROYECTO													
2008	01	01	9002	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL					2008	2013	5.000	5.000	5.000				
2008	01	01	0002	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	CA		90	90900	2008	2013	5.000	5.000	5.000				602
				TOTAL PROGRAMA 111A									2.126.000				
				TOTAL SERVICIO 01								2.560.010	2.126.000				
				TOTAL SECCION 01								2.560.010	2.126.000				
				TOTAL SECCIONES :								2.560.010	2.126.000				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013
Y PROGRAMACION PLURIANUAL

(PI0001)

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

02 PRESIDENCIA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 112A ☐ Dirección y administración de Presidencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	02	01	9002	SUBVENCIONES					2000	2013	150.000	200.000	150.000				
2005	02	01	0010	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	CA		90	90900	2005	2013	50.000	60.000	40.000				489
													10.000				789
2009	02	01	0003	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	CA		90	90900	2008	2013	100.000	140.000	40.000				460
													60.000				760
				SUPERPROYECTO													
2005	02	01	9003	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2005	2013	594.064	729.617	594.064				
2005	02	01	0004	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90800	2005	2013	82.496	107.899	79.283				626
													3.213				636
2005	02	01	0005	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90800	2005	2013	18.887	20.847	11.391				624
													7.496				634
2005	02	01	0006	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90800	2005	2013	186.726	234.058	118.000				623
													68.726				633
2005	02	01	0007	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2005	2013	15.381	16.381	9.751				625
													5.630				635
2005	02	01	0008	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90800	2005	2013	290.574	350.432	29.594				622
													260.980				632
				SUPERPROYECTO													
2009	02	01	9001	ASOCIACIÓN EXTREMEÑAS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO		V			2009	2013	28.500	28.500	28.500				
2009	02	01	0001	SN: ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	CA		90	90900	2009	2013	28.500	28.500	28.500				489
				SUPERPROYECTO													
2013	02	01	9001	FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ		V			2013	2013	10.000		10.000				
2013	02	01	0001	SN: APOYO A LA FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE DE BADAJOZ	CA		40	06900	2013	2013	10.000		10.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 112A ☐ Dirección y administración de Presidencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	02	01	9002	ASOCIACIÓN BANCOS DE ALIMENTOS DE CÁCERES		V			2013	2013	10.000		10.000				
2013	02	01	0002	SN: APOYO A LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE DE CÁCERES	CA		80	10950	2013	2013	10.000		10.000				489
				TOTAL PROGRAMA 112A									792.564				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	10	01	9001	ASAMBLEA DE EXTREMADURA		V			2000	2013	13.200.000	14.400.170	13.200.000				
2000	10	01	0001	TG: FINANCIACIÓN DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA	CA		90	90800	2000	2013	13.200.000	14.400.170	12.874.000 326.000				430 730
				SUPERPROYECTO													
2003	10	01	9001	CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA		V			2003	2013	1.242.280	1.672.713	1.242.280				
2003	10	01	0001	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA	CA		90	90800	2003	2013	1.242.280	1.672.713	1.242.280				430
				SUPERPROYECTO													
2008	11	01	9012	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA		V			2008	2013	359.837	413.289	359.837				
2008	11	01	0014	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA	CA		90	90800	2008	2013	359.837	413.289	295.652 64.185				420 720
				TOTAL PROGRAMA 800X									14.802.117				
				TOTAL SERVICIO 01								17.444.289	15.594.681				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES — **PROGRAMA** 274A ☐ Fomento y apoyo de las actividades deportivas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	17	04	9001	PLAN TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO					2005	2013	320.000	500.000	320.000				
2005	17	04	0004	AYUDAS A CLUBES PARA ALTA COMPETICIÓN	CA		90	90900	2005	2013	250.000	300.000	250.000				489
2010	11	02	0001	AYUDAS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y ÁRBITROS	CA		90	90900	2010	2013	70.000	200.000	70.000				481
				SUPERPROYECTO													
2005	17	04	9002	APOYO Y PROMOCIÓN A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS					2005	2013	126.750	140.000	126.750				
2005	17	04	0010	PROMOCIÓN DE EVENTOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS	CA		90	90900	2005	2013	126.750	140.000	126.750				489
				SUPERPROYECTO													
2005	17	04	9005	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS					2005	2014	9.784.000	6.780.000	1.204.000	8.580.000			
2005	17	04	0020	APOYO INVERSIONES EN MATERIA DEPORTIVA	CA		90	90900	2005	2014	9.784.000	6.780.000	1.154.000 50.000	8.580.000			760 761
				SUPERPROYECTO													
2005	17	04	9006	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR Y ADAPTADO					2005	2013	2.530.000	2.393.300	2.530.000				
2005	17	04	0017	JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS. JUDEX	CA		90	90900	2005	2013	2.477.000	2.342.300	2.477.000				642
2009	11	02	0001	PROGRAMA ADE EXTREMADURA	CA		90	90900	2009	2013	15.000	19.000	15.000				481
2011	11	02	0001	APOYO A LA RED DE CENTROS PROMOTORES ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA	CA		90	90900	2011	2013	18.000	32.000	18.000				489
2013	02	02	0004	RED DE CENTROS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD	CA		90	90900	2013	2013	20.000		20.000				489
				SUPERPROYECTO													
2006	17	04	9005	CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES		V			2006	2013	168.000	241.500	168.000				
2006	17	04	0013	CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	TE		90	90900	2006	2013	168.000	241.500	50.000 118.000				223 22609

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES — **PROGRAMA** 274A ☐ Fomento y apoyo de las actividades deportivas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	11	02	9004	FOMENTO ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL DEPORTE					2007	2013	18.000	21.000	18.000				
2008	11	02	0012	BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA	CA		90	90900	2007	2013	18.000	21.000	18.000				481
				SUPERPROYECTO													
2008	11	02	9005	PLAN ESTRATÉGICO DE DEPORTE EN EXTREMADURA					2008	2013	25.000	280.000	25.000				
2008	11	02	0014	PLAN ESTRATÉGICO DE DEPORTE EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2008	2013	25.000	280.000	25.000				641
				SUPERPROYECTO													
2009	11	02	9001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS					2008	2013	344.026	160.000	344.026				
2009	11	02	0004	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	CA		90	90900	2009	2013	344.026	160.000	20.000				622
													19.000				623
													1.000				625
													55.000				629
													235.000				632
													14.026				641
				SUPERPROYECTO													
2009	11	02	9004	FUNDACIÓN DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE		V			2009	2014	4.400.000	2.225.450	2.400.000	2.000.000			
2009	11	02	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE	CA		90	90900	2009	2014	3.740.000	2.225.450	340.000				444
													1.400.000	2.000.000			744
2013	02	02	0006	TE: FUNDACIÓN DE LOS JÓVENES Y EL DEPORTE. PROGRAMA "EXTREMADURA EN FORMA"	CA		90	90900	2013	2013	660.000		660.000				744
				SUPERPROYECTO													
2010	11	02	9001	APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS		V			2010	2013	1.019.000	860.520	1.019.000				
2010	11	02	0002	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS	CA	V	90	90900	2010	2013	5.000	4.560	5.000				489
2010	11	02	0003	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AERONÁUTICA	CA	V	90	90900	2010	2013	9.000	7.600	9.000				489
2010	11	02	0004	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ	CA	V	90	90900	2010	2013	16.000	12.820	16.000				489
2010	11	02	0005	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO	CA	V	90	90900	2010	2013	85.000	85.880	85.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 **PRESIDENCIA** — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 **DIRECCION GENERAL DE DEPORTES** — **PROGRAMA** 2741A ☐ Fomento y apoyo de las actividades deportivas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2010	11	02	0006	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AUTOMOVILISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	15.000	12.920	15.000				489
2010	11	02	0007	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BADMINTON	CA	V	90	90800	2010	2013	5.000	4.560	5.000				489
2010	11	02	0008	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO	CA	V	90	90800	2010	2013	80.000	61.560	80.000				489
2010	11	02	0009	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO	CA	V	90	90800	2010	2013	65.000	79.800	65.000				489
2010	11	02	0010	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BILLAR	CA	V	90	90800	2010	2013	3.500	3.800	3.500				489
2010	11	02	0011	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA	CA	V	90	90800	2010	2013	14.000	12.920	14.000				489
2010	11	02	0012	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	55.000	47.120	55.000				489
2010	11	02	0013	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COLUMBICULTURA	CA	V	90	90800	2010	2013	2.000	2.280	2.000				489
2010	11	02	0014	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS	CA	V	90	90800	2010	2013	8.000	3.800	8.000				489
2010	11	02	0015	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES	CA	V	90	90800	2010	2013	12.000	9.880	12.000				489
2010	11	02	0016	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA PARALÍTICOS CEREBRALES	CA	V	90	90800	2010	2013	17.000	13.300	17.000				489
2010	11	02	0017	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FISICOCULTURISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	5.000	4.560	5.000				489
2010	11	02	0018	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL	CA	V	90	90800	2010	2013	65.000	41.040	65.000				489
2010	11	02	0019	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GIMNASIA	CA	V	90	90800	2010	2013	22.000	19.760	22.000				489
2010	11	02	0020	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GOLF	CA	V	90	90800	2010	2013	13.000	11.400	13.000				489
2010	11	02	0021	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE HÍPICA	CA	V	90	90800	2010	2013	11.000	9.880	11.000				489
2010	11	02	0022	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE JUDO	CA	V	90	90800	2010	2013	70.000	52.440	70.000				489
2010	11	02	0023	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE KÁRATE	CA	V	90	90800	2010	2013	35.000	30.400	35.000				489
2010	11	02	0024	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA	CA	V	90	90800	2010	2013	1.500		1.500				489
2010	11	02	0025	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA	CA	V	90	90800	2010	2013	30.000	24.700	30.000				489
2010	11	02	0026	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MOTOCICLISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	17.000	15.200	17.000				489
2010	11	02	0027	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN	CA	V	90	90800	2010	2013	70.000	49.400	70.000				489
2010	11	02	0028	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ORIENTACIÓN	CA	V	90	90800	2010	2013	5.000		5.000				489
2010	11	02	0029	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PÁDEL	CA	V	90	90800	2010	2013	28.000	6.000	28.000				489
2010	11	02	0030	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PATINAJE	CA	V	90	90800	2010	2013	7.000	6.080	7.000				489
2010	11	02	0031	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PESCA	CA	V	90	90800	2010	2013	15.000	13.680	15.000				489
2010	11	02	0032	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PETANCA	CA	V	90	90800	2010	2013	3.000	3.040	3.000				489
2010	11	02	0033	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PIRAGÜISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	38.000	31.920	38.000				489
2010	11	02	0034	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE REMO	CA	V	90	90800	2010	2013	4.000	4.560	4.000				489
2010	11	02	0035	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE RUGBY	CA	V	90	90800	2010	2013	10.000	9.880	10.000				489
2010	11	02	0036	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	CA	V	90	90800	2010	2013	11.000	9.880	11.000				489
2010	11	02	0037	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS	CA	V	90	90800	2010	2013	32.000	31.920	32.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES — **PROGRAMA** 274A ☐ Fomento y apoyo de las actividades deportivas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2010	11	02	0038	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA	CA	V	90	90900	2010	2013	23.000	19.760	23.000				489
2010	11	02	0039	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO	CA	V	90	90900	2010	2013	4.000	4.560	4.000				489
2010	11	02	0040	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO OLÍMPICO	CA	V	90	90900	2010	2013	16.000	15.580	16.000				489
2010	11	02	0041	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TRIATLON Y PENTATLON MODERNO	CA	V	90	90900	2010	2013	16.000	14.440	16.000				489
2010	11	02	0042	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VELA	CA	V	90	90900	2010	2013	16.000	13.680	16.000				489
2010	11	02	0043	SN: APOYO A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VOLEIBOL	CA	V	90	90900	2010	2013	60.000	53.960	60.000				489
				SUPERPROYECTO													
2010	**11**	**02**	**9004**	**PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL**		**V**			**2009**	**2013**	**9.183.760**	**2.436.050**	**2.507.914**				
2010	11	02	0049	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	TA		90	90900	2010	2013	9.183.760	2.436.050	2.458.958				461
													48.956				641
				SUPERPROYECTO													
2011	**11**	**01**	**9001**	**CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS (EL ANILLO)**					**2011**	**2013**	**107.000**	**100.000**	**7.000**				
2011	11	01	0001	CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS (EL ANILLO)	CA		90	90900	2011	2013	107.000	100.000	7.000				622
				SUPERPROYECTO													
2012	**02**	**02**	**9001**	**COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II**		**V**			**2012**	**2013**	**411.795**	**240.695**	**171.100**				
2012	02	02	0001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II	CT		80	10950	2012	2013	411.795	240.695	1.000				22000
													500				22002
													1.500				22100
													1.500				22200
													12.600				22602
													60.000				22606
													28.000				22706
													6.000				230
													60.000				481

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES — **PROGRAMA** 274A ☐ Fomento y apoyo de las actividades deportivas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	02	02	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II		V			2012	2013	850.000	691.499	158.501				
2012	02	02	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II	CT		80	10950	2012	2013	850.000	691.499	18.928 51.000 88.573				22602 22606 641
				SUPERPROYECTO													
2013	02	02	9002	UEX. APOYO AL DEPORTE UNIVERSITARIO		V			2005	2013	45.000	36.000	45.000				
2005	17	04	0012	SN: UEX. APOYO AL DEPORTE UNIVERSITARIO	CA		90	90900	2005	2013	45.000	36.000	45.000				445
				TOTAL PROGRAMA 274A									11.044.291				
				TOTAL SERVICIO 02								17.105.014	11.044.291	10.580.000			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 **PRESIDENCIA** — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 **INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA** — **PROGRAMA** 2533 ☐ Promoción y servicios a la juventud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	05	9002	PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD					2000	2013	1.060.552	1.715.734	1.060.552				
2000	17	05	0002	PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVENTUD	CA		90	90900	2000	2013	101.510	261.596	69.510				460
													32.000				461
2000	17	05	0003	AYUDAS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL	CA		90	90900	2000	2013	317.959	460.542	317.959				489
2000	17	05	0004	PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	CA		90	90900	2000	2013	334.556	321.096	38.452				489
													236.883				641
													59.221				642
2006	17	05	0001	CONVIVENCIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE	CA		90	90900	2006	2013	202.299	307.500	83.857				641
													118.442				642
2006	17	05	0002	EMANCIPACIÓN: FORMACIÓN, VIVIENDA Y EMPLEO	CA		90	90900	2006	2013	94.753	350.000	71.065				641
													23.688				642
2008	11	03	0002	JÓVENES COOPERANTES	CA		90	90900	2008	2013	9.475	15.000	9.475				642
				SUPERPROYECTO													
2002	17	05	9001	ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN					2002	2013	868.849	1.203.732	868.849				
2002	17	05	0001	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN	CA		90	90900	2002	2013	98.188	243.732	11.844				622
													19.740				623
													9.740				625
													19.481				626
													5.792				629
													24.481				632
													4.740				633
													790				635
													790				636
													790				639
2003	17	05	0004	COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN	CA		90	90900	2003	2013	690.910	845.000	690.910				641
2006	17	05	0004	ACTIVIDADES PARA LA CREACIÓN JOVEN	CA		90	90900	2006	2013	790	100.000	790				642
2008	11	03	0007	ASISTENCIAS TÉCNICAS	CA		90	90900	2008	2013	78.961	15.000	78.961				641
				SUPERPROYECTO													
2003	17	05	9001	COMITÉ EXTREMEÑO CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA					2003	2013	16.582	37.200	16.582				
2003	17	05	0001	SN: COMITÉ EXTREMEÑO CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. PREMIOS CULTURAS	CA	V	90	90900	2003	2013	8.686	37.200	8.686				481
2003	17	05	0002	INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	CA		90	90900	2003	2013	7.896		7.896				642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 253B ☐ Promoción y servicios a la juventud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	2015	2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2003	17	05	9002	CENTRO DE COORDINACCIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JOVEN					2003	2013	13.480	25.000	13.480				
2006	17	05	0005	RED DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL	CA		90	90900	2006	2013	13.480	25.000	12.690				641
													790				642
				SUPERPROYECTO													
2005	17	05	9001	CENTROS JUVENILES					2005	2014	578.097	285.327	478.097	100.000			
2005	17	05	0001	CENTROS JUVENILES	CA		90	90900	2005	2013	278.097	285.327	54.260				622
													19.740				623
													9.740				625
													2.764				626
													6.317				629
													24.483				632
													790				633
													527				635
													790				636
													790				639
													7.896				641
													150.000				760
2013	02	03	0001	CENTRO JOVEN DE BADAJOZ	CA		04	06015	2013	2014	300.000		200.000	100.000			622
				SUPERPROYECTO													
2007	17	05	9001	FACTORÍA JOVEN					2007	2013	29.205	1.067.650	29.205				
2007	17	05	0001	FACTORÍA JOVEN	CA		90	90900	2007	2013	29.205	1.067.650	11.844				623
													6.844				625
													3.948				626
													5.527				629
													252				641
													790				642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 253B ☐ Promoción y servicios a la juventud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	11	03	9002	JÓVENES Y EDUCACIÓN VIAL					2008	2014	87.377	172.000	27.377	60.000			
2008	11	03	0004	JÓVENES Y EDUCACIÓN VIAL	CA		90	90900	2008	2014	87.377	172.000	27.377	60.000			489
				SUPERPROYECTO													
2009	11	01	9001	PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA Y EL OCIO					2009	2013	20.000	122.500	20.000				
2009	11	01	0001	ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONVIVENCIA Y EL OCIO	CA		90	90900	2009	2013	20.000	122.500	20.000				642
				TOTAL PROGRAMA 253B									2.514.142				
				TOTAL SERVICIO 03								4.629.143	2.514.142	160.000			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION — **PROGRAMA** 115A ☐ Relaciones institucionales e informativas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	02	04	9002	CORPORACIÓN EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES (CEXMA)		V			2006	2013	24.841.632	27.001.774	24.841.632				
2008	02	04	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES	CA		90	90900	2008	2013	22.304.632	22.546.774	11.152.316				440
													11.152.316				740
2011	02	04	0001	TE: CORPORACIÓN EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES. TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	CA		90	90900	2011	2013	2.537.000	4.455.000	2.537.000				440
				SUPERPROYECTO													
2013	02	04	9001	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE EXTREMADURA					2013	2013	138.174		138.174				
2013	02	04	0001	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	138.174		138.174				642
				TOTAL PROGRAMA 115A									24.979.806				
				TOTAL SERVICIO 04								27.001.774	24.979.806				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y ACCION EXTERIOR — **PROGRAMA** 252C ☐ Cooperación al desarrollo y acción exterior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	02	01	9006	INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO EUROPEO					2004	2013	103.558	109.575	103.558				
2004	02	01	0016	INVESTIGACIÓN DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO EUROPEO	CA		90	90900	2004	2013	103.558	109.575	103.558				481
				SUPERPROYECTO													
2005	02	01	9001	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN					2005	2013	33.361	60.614	33.361				
2005	02	01	0001	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN EUROPEA	CA		90	90900	2005	2013	33.361	60.614	3.000 23.054 7.307				641 642 643
				SUPERPROYECTO													
2008	02	02	9001	ASOCIACIÓN DE REGIONES FRONTERIZAS EUROPEAS (ARFE)		V			2008	2013	5.000	5.000	5.000				
2008	02	02	0004	SN: CUOTA A LA ASOCIACIÓN DE REGIONES FRONTERIZAS EUROPEAS	CA		99	99900	2008	2013	5.000	5.000	5.000				490
				SUPERPROYECTO													
2008	02	02	9005	CENTRO DE INFORMACIÓN "EUROPA DIRECT"		V			2008	2013	6.000	6.000	6.000				
2008	02	02	0002	SN: APOYO AL CENTRO DE INFORMACIÓN "EUROPA DIRECT" (AYUNTAMIENTO DE CÁCERES)	CA		53	10037	2008	2013	6.000	6.000	6.000				460
				SUPERPROYECTO													
2011	02	02	9003	SOCIEDAD DE GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA		V			2011	2013	603.483		603.483				
2013	02	05	0001	TE: GPEX. CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS EUROPEOS	CA		99	99900	2013	2013	603.483		603.483				440

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y ACCION EXTERIOR — **PROGRAMA** 252C ☐ Cooperación al desarrollo y acción exterior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	02	01	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS		V			2011	2013	1.270.000	910.000	1.090.000				
2012	02	01	0002	GIT EUROACE	CT		90	90900	2012	2013	1.270.000	910.000	10.000				22001
													1.000				22199
													10.000				223
													150.000				22602
													200.000				22606
													6.000				22699
													4.000				22703
													55.000				22706
													1.000				22799
													8.000				230
													5.000				231
													340.000				641
													300.000				642
				TOTAL PROGRAMA 252C									1.841.402				
				TOTAL SERVICIO 05								1.091.189	1.841.402				
				TOTAL SECCION 02								67.272.409	55.974.322	10.740.000			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 113A ☐ Dirección de Administración y Hacienda Públicas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	10	01	9001	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					2004	2013	534.470	855.358	534.470				
2004	10	01	0002	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90800	2004	2013	534.470	855.358	534.470				640
				SUPERPROYECTO													
2004	10	01	9003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2004	2015	1.476.771	826.212	492.257	492.257	492.257		
2004	10	01	0009	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90800	2004	2015	1.476.771	826.212	492.257	492.257	492.257		641
				SUPERPROYECTO													
2008	10	01	9002	FEMPEX		V			2008	2013	45.000	114.908	45.000				
2008	10	01	0005	FEMPEX	CA		90	90900	2008	2013	45.000	114.908	45.000				469
				SUPERPROYECTO													
2008	10	01	9004	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 U.G.T.		V			2008	2013	123.402	176.289	123.402				
2008	10	01	0006	SN: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 U.G.T.	CA		90	90900	2008	2013	123.402	176.289	123.402				489
				SUPERPROYECTO													
2008	10	01	9005	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 CC.OO.		V			2008	2013	123.402	176.289	123.402				
2008	10	01	0007	SN: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 CC.OO.	CA		90	90900	2008	2013	123.402	176.289	123.402				489
				SUPERPROYECTO													
2008	10	01	9006	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 C.R.E.EX.		V			2008	2013	80.436	114.908	80.436				
2008	10	01	0008	SN: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. LEY 3/2003 C.R.E.EX	CA		90	90900	2008	2013	80.436	114.908	80.436				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 113A ☐ Dirección de Administración y Hacienda Públicas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	01	9002	EQUPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					2008	2013	4.768	66.500	4.768				
2008	15	01	0004	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90800	2008	2013	329	34.000	329				623
2008	15	01	0007	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90800	2008	2013	4.439	32.500	4.439				626
				SUPERPROYECTO													
2013	10	01	9001	ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD					2013	2013	60.000		60.000				
2013	10	01	0002	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	CA		90	90800	2013	2013	60.000		60.000				642
				TOTAL PROGRAMA 113A									1.463.735				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 113D ☐ Administración del patrimonio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	10	03	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2004	2014	2.155.000		305.000	1.850.000			
2013	10	01	0001	PARQUE MÓVIL DE VEHÍCULOS	CA		90	90800	2013	2014	2.155.000		305.000	1.850.000			622
				TOTAL PROGRAMA 113D									305.000				
				TOTAL SERVICIO 01								2.330.464	1.768.735	2.342.257	492.257		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA — **PROGRAMA** 113B ☐ Planificación, programación y presupuestación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	10	02	9001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2001	2013	33.079	100.800	33.079				
2001	10	02	0001	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES	CA		90	90900	2001	2013	33.079	100.800	6.739 26.340				640 641
				SUPERPROYECTO													
2008	10	03	9005	511. ASISTENCIA TÉCNICA FEADER		V			2008	2015	1.051.587	387.478	437.487	307.050	307.050		
2008	10	03	0005	ASISTENCIA TÉCNICA FEADER	FR		98	98900	2008	2015	1.051.587	387.478	10.750 426.737	307.050	307.050		22709 641
				SUPERPROYECTO													
2012	10	03	9001	ASISTENCIA TÉCNICA POCTEP		V			2008	2015	1.062.901	146.507	162.228	157.155	162.228		
2008	10	03	0006	COOPERACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA EN LA ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA	CT		98	98900	2008	2015	935.578	117.206	10.750 119.032	125.724	129.782		22709 641
2009	10	03	0003	EVALUACIÓN Y ESTUDIOS; INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (CT)	CT		90	90900	2009	2015	127.323	29.301	32.446	31.431	32.446		641
				SUPERPROYECTO													
2012	10	03	9002	ASISTENCIA TÉCNICA FEDER		V			2008	2015	800.796	257.506	322.506	236.754	241.536		
2008	10	03	0003	PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN	FD		98	98900	2008	2015	687.898	223.753	10.750 278.003	198.377	200.768		22709 641
2009	10	03	0001	EVALUACIÓN Y ESTUDIOS; INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (FEDER)	FD		90	90900	2009	2015	112.898	33.753	33.753	38.377	40.768		641
				SUPERPROYECTO													
2012	10	03	9003	ASISTENCIA TÉCNICA FSE		V			2008	2015	256.683	66.638	116.638	69.329	70.716		
2008	10	03	0004	PREPARACIÓN, PUESTA EN MARCHA, SEGUIMIENTO Y CONTROL	FS		98	98900	2008	2015	187.940	44.474	10.750 83.724	46.270	47.196		22709 641
2009	10	03	0002	86. EVALUACIÓN, ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y PUBLICIDAD	FS		90	90900	2009	2015	68.743	22.164	22.164	23.059	23.520		641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA — PROGRAMA 113B ☐ Planificación, programación y presupuestación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				TOTAL PROGRAMA 113B									1.071.938				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA — **PROGRAMA** 113C ☐ Administración tributaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	10	04	9003	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2007	2013	500.000	800.000	500.000				
2007	10	04	0005	SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA CIUDADANOS Y ADMINISTRACIONES	FD		90	90900	2007	2013	500.000	800.000	375.000 125.000				640 641
				SUPERPROYECTO													
2009	10	04	9001	SERVICIO Y APLICACIONES TIC PARA CIUDADANOS Y ADMINISTRACIONES					2009	2013	27.942	105.000	27.942				
2009	10	04	0001	DESARROLLO DE INFRAESTRUCT. PÚBLICA REGIONAL PARA ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CA		90	90900	2009	2013	27.942	105.000	26.942 1.000				640 641
				TOTAL PROGRAMA 113C									527.942				
				TOTAL SERVICIO 03								1.863.929	1.599.880	770.288	781.530		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA — **PROGRAMA** 331C ☐ Estudios estadísticos y económicos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	19	02	9002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2007	2013	45.900	217.290	45.900				
2008	19	02	0002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		10	06083	2007	2013	45.900	217.290	45.900				641
				SUPERPROYECTO													
2009	19	02	9002	81. MECANISMOS PARA MEJORAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS		V			2008	2013	165.416		165.416				
2009	19	02	0004	ESTUDIO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	FS		90	90900	2008	2013	165.416		165.416				641
				SUPERPROYECTO													
2013	10	04	9001	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PROSPECCIÓN Y PROYECCIÓN ECONÓMICAS DE EXTREMADURA					2013	2013	100.000		100.000				
2013	10	04	0001	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PROSPECCIÓN Y PROYECCIÓN ECONÓMICAS DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				626
				TOTAL PROGRAMA 331C									311.316				
				TOTAL SERVICIO 04								217.290	311.316				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 INTERVENCION GENERAL — PROGRAMA 113E ☐ Control interno y contabilidad pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	10	05	9002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2004	2014	716.226	348.425	358.113	358.113			
2004	10	05	0002	CONSULTORÍA Y AUDITORÍA	CA		90	90900	2004	2014	716.226	348.425	33.353	33.353			640
													324.760	324.760			641
				TOTAL PROGRAMA 113E									358.113				
				TOTAL SERVICIO 05								348.425	358.113	358.113			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 06 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 331C ☐ Estudios estadísticos y económicos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	19	10	9001	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO TÉCNICO					2010	2013	4.130	58.000	4.130				
2010	19	10	0001	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO TÉCNICO	CA		90	90900	2010	2013	4.130	58.000	4.130				641
				TOTAL PROGRAMA 331C									4.130				
				TOTAL SERVICIO 06								58.000	4.130				
				TOTAL SECCION 10								4.818.108	4.042.174	3.470.658	1.273.787		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 113A ☐ Dirección de Administración y Hacienda Públicas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
1999	11	01	9002	ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CASAS-CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL					1999	2013	35.504.780	1.500.000	500.000				
1999	11	01	0006	CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR: ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CASAS-CUARTELES GUARDIA CIVIL	CA		90	90900	1999	2013	35.504.780	1.500.000	500.000				760
				SUPERPROYECTO													
2004	10	01	9002	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2004	2013	58.000	239.639	58.000				
2004	10	01	0003	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90800	2004	2013	1.000	50.000	1.000				622
2004	10	01	0004	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90800	2004	2013	1.000	13.575	1.000				624
2004	10	01	0005	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2004	2013	15.000	112.064	1.000				625
													14.000				635
2004	10	01	0006	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CA		90	90800	2004	2013	10.000	19.000	9.000				623
													1.000				633
2008	10	01	0001	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90800	2008	2013	31.000	45.000	30.000				626
													1.000				636
				SUPERPROYECTO													
2012	11	01	9002	EDIFICIO MÚLTIPLE DE CÁCERES		V			2012	2013	683.520	683.520	683.520				
2012	11	01	0002	EDIFICIO MÚLTIPLE DE CÁCERES	OT		53	10802	2012	2013	683.520	683.520	225.000				212
													8.000				213
													530				22000
													390				22002
													150.000				22100
													16.200				22101
													23.000				22103
													300				22105
													3.200				22200
													32.900				225
													2.000				22602
													72.000				22700
													150.000				22701

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA	ORGANISMO 000
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL	PROGRAMA 113A ☐ Dirección de Administración y Hacienda Públicas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				TOTAL PROGRAMA 113A									1.241.520				
				TOTAL SERVICIO 01								2.423.159	1.241.520				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 D.G. DE FUNC. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPEC. — **PROGRAMA** 114A ☐ Dirección y organización de la Función Pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	11	02	9004	ORGANIZACIONES SINDICALES					2000	2013	114.600	127.334	114.600				
2000	11	02	0010	APOYO A ORGANIZACIONES SINDICALES	CA		90	90900	2000	2013	114.600	127.334	114.600				489
				SUPERPROYECTO													
2005	11	02	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2005	2013	5.000	27.000	5.000				
2005	11	02	0001	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2005	2013	1.000	1.000	1.000				625
2005	11	02	0002	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90900	2005	2013	3.000	26.000	3.000				626
2005	11	02	0003	DESARROLLO APLICACIÓN GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	CA		90	90900	2005	2013	1.000		1.000				629
				TOTAL PROGRAMA 114A									119.600				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 D.G. DE FUNC. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPEC. — **PROGRAMA** 1148 ☐ Evaluación y calidad de los servicios

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	11	04	9005	CENTROS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA					2001	2013	11.000	25.200	11.000				
2001	11	04	0008	EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA	CA		90	90800	2001	2013	11.000	25.200	2.500				622
													2.500				623
													2.000				625
													4.000				626
				SUPERPROYECTO													
2008	10	08	9001	VENTANILLA ÚNICA INFORMATIZADA EN ENTIDADES LOCALES					2008	2013	144.244	24.041	24.041				
2008	10	08	0001	CONVENIO DIPUTACIONES PROVINCIALES APOYO A LA VENTANILLA ÚNICA EN ENTIDADES LOCALES	CA		90	90900	2008	2013	144.244	24.041	24.041				462
				TOTAL PROGRAMA 114B									35.041				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 D.G. DE FUNC. PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPEC. — PROGRAMA 114C ☐ Formación del personal de la Administrac. Pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	11	02	9006	FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS		V			2000	2013	510.650	733.283	510.650				
2000	11	02	0013	FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS	TE		90	90800	2000	2013	510.650	733.283	183.367				16200
													8.400				230
													40.600				231
													278.283				233
				SUPERPROYECTO													
2002	11	02	9003	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					2002	2013	6.100	17.215	6.100				
2002	11	02	0007	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90900	2002	2013	1.500	6.315	1.500				626
2002	11	02	0009	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2002	2013	1.000	1.000	1.000				625
2003	11	02	0002	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	CA		90	90900	2003	2013	3.000	9.300	3.000				623
2006	11	02	0002	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90800	2006	2013	600	600	600				629
				SUPERPROYECTO													
2009	10	07	9002	81. MECANISMOS PARA MEJORAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS		V			2009	2013	1.150.000		1.150.000				
2009	10	07	0005	FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	FS		90	90800	2009	2013	1.150.000		575.000				16200
													115.000				230
													115.000				231
													345.000				233
				TOTAL PROGRAMA 114C									1.666.750				
				TOTAL SERVICIO 03								954.073	1.821.391				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC. — PROGRAMA 332A ☐ Tecnologías de la información y las comunicaciones

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	11	04	9001	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2007	2013	3.182.302		3.182.302				
2013	11	04	0001	PLAN RETO	FD		90	90800	2013	2013	1.692.302		892.482				626
													135.558				640
													664.262				641
2013	11	04	0002	PLATAFORMA GESTIÓN CENTROS Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA RAYUELA	FD		90	90900	2013	2013	1.490.000		20.000				626
													1.470.000				641
				TOTAL PROGRAMA 332A									3.182.302				
				TOTAL SERVICIO 04									3.182.302				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR — **PROGRAMA** 115B ☐ Relaciones con la administración local

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	15	02	9003	COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL					2004	2013	76.703	76.703	76.703				
2004	15	02	0022	AGRUPACIÓN FUNCIONES SECRETARIO-INTERVENCIÓN AYUNTAMIENTOS	CA		90	90900	2004	2013	76.703	76.703	76.703				460
				SUPERPROYECTO													
2007	15	02	9004	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2007	2013	1.541	6.720	1.541				
2007	15	02	0208	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2007	2013	1.541	6.720	1.541				640
				SUPERPROYECTO													
2008	12	06	9001	FONDO DE COOPERACIÓN MANCOMUNIDADES		V			2008	2013	14.888.518	2.590.332	2.590.332				
2008	12	06	0001	FONDO DE COOPERACIÓN MANCOMUNIDADES	TA		90	90900	2008	2013	14.888.518	2.590.332	2.011.027 579.305				461 761
				SUPERPROYECTO													
2009	12	07	9001	FONDO DE COOPERACIÓN REGIONAL					2009	2013	32.118.588	28.623.888	32.118.588				
2009	12	07	0007	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	CA		90	90900	2009	2013	27.528.588	26.160.566	27.528.588				460
2010	12	07	0001	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. ADICIONAL PEQUEÑOS MUNICIPIOS	CA		90	90900	2010	2013	4.590.000	2.463.322	4.590.000				460
				SUPERPROYECTO													
2009	12	07	9004	PROYECTOS INTEGRADOS PARA LA REGENERACION URBANA Y RURAL					2009	2013	5.472.337	5.472.337	5.472.337				
2009	12	07	0004	ACTUACIONES DE MEJORA Y EQUIPAMIENTOS DE NÚCLEOS URBANOS (AEPSA)	CA		90	90900	2009	2013	5.472.337	5.472.337	5.472.337				760
				TOTAL PROGRAMA 115B									40.259.501				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR — **PROGRAMA** 116A ☐ Protección civil e interior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
1999	11	03	9002	SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS					1999	2013	41.530	82.500	41.530				
2003	11	03	0004	PLATAFORMA TECNOLÓGICA	CA		90	90900	2003	2013	26.530	52.500	1.530				623
													15.000				626
													10.000				640
2009	10	06	0001	CENTRO COORDINADOR III MILENIO	CA		90	90900	2009	2013	15.000	30.000	15.000				625
				SUPERPROYECTO													
2000	11	03	9003	PROTECCIÓN CIVIL					2000	2013	46.008	78.728	46.008				
2006	11	03	0004	PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL	CA		90	90900	2006	2013	46.008	78.728	1.000				640
													40.008				641
													5.000				642
				SUPERPROYECTO													
2000	11	03	9005	ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA					2000	2013	331.653	50.000	20.500				
2000	11	03	0002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CA		90	90900	2000	2013	5.500	20.000	2.500				623
													1.000				625
													1.000				626
													1.000				629
2008	10	06	0001	REFORMA Y AMPLIACIÓN ASPEX	CA		90	90900	2008	2013	326.153	30.000	5.000				622
													5.000				623
													5.000				625
				SUPERPROYECTO													
2002	11	03	9001	IMPLANTACIÓN RED EMERGENCIA VÍA RADIO DE PROTECCIÓN CIVIL					2002	2013	17.500	35.000	17.500				
2004	11	03	0014	RED DE EMERGENCIA	CA		90	90900	2004	2013	17.500	35.000	17.500				623

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR — **PROGRAMA** 116A ☐ Protección civil e interior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2003	11	03	9001	POLICÍA LOCAL					2003	2013	54.300	60.000	54.300				
2003	11	03	0015	HOMOLOGACIÓN MEDIOS POLICÍA LOCAL	CA		90	90900	2003	2013	54.300	60.000	54.300				460
				SUPERPROYECTO													
2010	10	08	9001	CONVENIO CRUZ ROJA CENTRO 112		V			2010	2013	171.000	171.000	171.000				
2010	10	08	0006	SN: CONVENIO JUNTA EXTREMADURA CRUZ ROJA CENTRO 112	CA		90	90900	2010	2013	171.000	171.000	171.000				489
				SUPERPROYECTO													
2010	10	08	9002	DYA-EXTREMADURA		V			2010	2013	3.800	3.800	3.800				
2010	10	08	0007	SN: CONVENIO COLABORACIÓN DYA EXTREMADURA / CENTRO 112	CA		90	90900	2010	2013	3.800	3.800	3.800				489
				SUPERPROYECTO													
2011	10	08	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTAS TEMPRANAS PARA PROTECCIÓN CIVIL		V			2011	2013	514.188	720.812	177.175				
2011	10	08	0002	IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTAS TEMPRANAS PARA PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL	CT		90	90900	2011	2013	514.188	720.812	1.600 35.704 9.326 600 600 38.990 90.355				22002 22706 22709 230 231 623 641
				SUPERPROYECTO													
2013	11	05	9001	81. MECANISMOS PARA MEJORAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS		V			2013	2013	409.993		409.993				
2013	11	05	0001	FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD	FS		90	90900	2013	2013	409.993		163.998 28.697 217.298				22606 231 233

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA	ORGANISMO 000
SERVICIO 05 D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL, JUSTICIA E INTERIOR	PROGRAMA 116A ☐ Protección civil e interior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	11	05	9002	CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA PARA APOYO DE INVERSIONES PARA LA FORMACIÓN DE POLICÍA LOCAL		V			2013	2013	10.000		10.000				
2013	11	05	0002	SN: CONVENIO CON AYTO. DE PLASENCIA PARA APOYO DE INVERSIONES PARA LA FORMACIÓN DE POLICÍA LOCAL	CA		59	10148	2013	2013	10.000		10.000				760
				TOTAL PROGRAMA 116A									951.806				
				TOTAL SERVICIO 05								37.971.820	41.211.307				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 06 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO — **PROGRAMA** 252C ☐ Cooperación al desarrollo y acción exterior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9003	CENTRO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN IBEROAMERICANA		V			2000	2013	511.487	568.319	511.487				
2000	17	01	0005	TG: FINANCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN IBEROAMERICANA	CA		90	90900	2000	2013	511.487	568.319	511.487				444
				SUPERPROYECTO													
2009	02	05	9001	AYUDAS AL TERCER MUNDO					2008	2015	24.928.961	13.870.411	8.812.865	8.058.048	8.058.048		
2009	02	05	0001	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	CA		98	98900	2008	2015	24.928.961	13.870.411	100.000	100.000	100.000		420
													30.000	30.000	30.000		430
													150.000	150.000	150.000		445
													4.374.528	4.274.528	4.274.528		489
													1.554.817	1.000.000	1.000.000		490
													120	120	120		625
													700	700	700		626
													2.000	2.000	2.000		640
													100.000	100.000	100.000		641
													700	700	700		642
													50.000	50.000	50.000		744
													1.650.000	1.550.000	1.550.000		789
													800.000	800.000	800.000		790
				SUPERPROYECTO													
2013	11	06	9001	COORDINADORA DE ONGS DE EXTREMADURA (CONGDEX)		V			2013	2013	80.000		80.000				
2013	11	06	0001	SN: CONGDEX. LÍNEA DE AYUDAS PARA PROYECTOS	CA		90	90900	2013	2013	80.000		80.000				489
				TOTAL PROGRAMA 252C									9.404.352				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 11 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA — ORGANISMO 000

SERVICIO 06 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO — PROGRAMA 252C ☐ Cooperación al desarrollo y acción exterior

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				TOTAL SERVICIO 06								14.438.730	9.404.352	8.058.048	8.058.048		
				TOTAL SECCION 11								55.787.782	56.860.872	8.058.048	8.058.048		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 3111A ☐ Dirección y administración de Agricultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	12	01	9002	ENTIDADES LOCALES					2000	2013	450.000	581.059	450.000				
2000	12	01	0004	APOYO A AYUNTAMIENTOS	CA		90	90900	2000	2013	450.000	581.059	450.000				460
				SUPERPROYECTO													
2000	12	01	9012	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2000	2013	440.000	2.144.012	440.000				
2000	12	01	0019	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2000	2013	440.000	2.144.012	440.000				641
				SUPERPROYECTO													
2000	12	01	9014	CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA Y ALIMENTARIA		V			2000	2013	106.600	149.793	106.600				
2000	12	01	0020	TRABAJOS ESTADÍSTICOS	TE		90	90900	2000	2013	94.600	110.871	94.600				22706
2000	12	01	0021	AYUDAS A COLABORADORES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA	TE		90	90900	2000	2013	12.000	38.922	12.000				22706
				SUPERPROYECTO													
2005	12	01	9002	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2005	2013	4.000	100.000	4.000				
2005	12	01	0003	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2005	2013	4.000	100.000	4.000				640
				SUPERPROYECTO													
2006	12	01	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2006	2013	449.720	750.462	449.720				
2006	12	01	0004	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90900	2006	2013	30.743	20.000	30.743				623
2006	12	01	0005	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90900	2006	2013	18.000	21.462	18.000				624
2006	12	01	0006	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2006	2013	18.000	10.000	18.000				625
2006	12	01	0008	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90900	2006	2013	277.491	689.000	139.491				622
													138.000				632
2006	12	01	0009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2006	2013	55.486	10.000	55.486				626
2013	12	01	0001	DOTACIÓN EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE NAVALMORAL DE LA MATA	CA		58	10131	2013	2013	50.000		50.000				625

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 3111A ☐ Dirección y administración de Agricultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	01	9001	PROMOCIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL					2007	2013	71.500	32.200	71.500				
2008	12	01	0001	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	CA		90	90900	2008	2013	1.500	7.000	1.500				642
2008	12	01	0002	FERIAS Y EXPOSICIONES	CA		90	90900	2007	2013	70.000	25.200	70.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	01	9002	INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA					2007	2013	205.000	364.394	205.000				
2008	12	01	0003	ARCHIVO Y BIBLIOTECA	CA		90	90900	2007	2013	205.000	364.394	205.000				641
				SUPERPROYECTO													
2009	15	01	9002	AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA		V			2009	2013	7.125	14.250	7.125				
2009	15	01	0001	SN: AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	CA		90	90900	2009	2013	7.125	14.250	7.125				489
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9001	UNEXCA (UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS EXTREMEÑAS)		V			2012	2013	23.400	46.800	23.400				
2012	12	01	0007	SN: APOYO A LA UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS EXTREMEÑAS (UNEXCA)	CA		90	90900	2012	2013	23.400	46.800	23.400				489
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9002	APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. UPA-UCE EXTREMADURA		V			2012	2013	153.050	306.100	153.050				
2012	12	01	0001	SN: APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. UPA-UCE EXTREMADURA	CA		90	90900	2012	2013	153.050	306.100	153.050				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 311A ☐ Dirección y administración de Agricultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9003	APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. APAG EXTREMADURA-ASAJA		V			2012	2013	56.496	112.993	56.496				
2012	12	01	0003	SN: APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. APAG EXTREMADURA-ASAJA	CA		90	90900	2012	2013	56.496	112.993	56.496				489
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9004	APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. ASAJA EXTREMADURA		V			2012	2013	5.988	11.976	5.988				
2012	12	01	0004	SN: APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. ASAJA EXTREMADURA	CA		90	90900	2012	2013	5.988	11.976	5.988				489
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9005	APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. APAG-ASAJA CÁCERES		V			2012	2013	53.887	107.775	53.887				
2012	12	01	0005	SN: APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. APAG-ASAJA CÁCERES	CA		90	90900	2012	2013	53.887	107.775	53.887				489
				SUPERPROYECTO													
2012	12	01	9006	APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. COAG EXTREMADURA		V			2012	2013	55.456	110.913	55.456				
2012	12	01	0006	SN: APOYO A ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA. COAG EXTREMADURA	CA		90	90900	2012	2013	55.456	110.913	55.456				489
				TOTAL PROGRAMA 311A									2.082.222				
				TOTAL SERVICIO 01								4.832.727	2.082.222				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — PROGRAMA 3124A ☐ Sanidad vegetal y animal

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	12	02	9064	ORDENACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO		V			2000	2013	37.498	37.780	37.498				
2001	12	02	0032	ORDENACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	TE		90	90900	2001	2013	37.498	37.780	1.000				22113
													13.718				22199
													22.780				22706
				SUPERPROYECTO													
2000	12	02	9076	LUCHA CONTRA PLAGAS		V			2000	2013	384.951	476.000	384.951				
2000	12	02	0157	LUCHA CONTRA PLAGAS	TE		90	90900	2000	2013	384.951	476.000	1.540				213
													51				22001
													153.960				22113
													25.660				22199
													1.026				22602
													2.566				22606
													51.320				22706
													15.396				470
													5.132				623
													128.300				641
				SUPERPROYECTO													
2001	12	02	9029	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EET DE LOS ANIMALES					2001	2013							
2001	12	02	0077	APOYO CONTROL VETERINARIO EET	CA		90	90900	2001	2013		560.000					641
				SUPERPROYECTO													
2002	12	02	9006	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS					2002	2013	157.350	165.850	157.350				
2002	12	02	0016	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS	CA		90	90900	2002	2013	22.750	31.250	1.250				622
													7.500				623
													4.500				625
													500				632
													9.000				633
2002	12	02	0019	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2002	2013	134.600	134.600	134.600				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — PROGRAMA 3124A ☐ Sanidad vegetal y animal

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2003	12	02	9006	PROGRAMAS ESTATALES ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES		V			2003	2013	1.180.000	2.046.600	1.180.000				
2003	12	02	0014	COORDINACIÓN, LUCHA Y ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY	TE		90	90900	2003	2013	80.000	96.600	80.000				641
2003	12	02	0015	MEDIDAS COLATERALES DE APOYO AL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES	TE		90	90900	2003	2013	300.000	450.000	250.000 50.000				22706 629 641
2009	12	02	0002	INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES	TE		90	90900	2009	2013	800.000	1.500.000	800.000				770
				SUPERPROYECTO													
2005	12	02	9001	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL GANADO BOVINO, OVINO Y CAPRINO		V			2005	2013	397.488	1.400.000	397.488				
2005	12	02	0003	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL GANADO BOVINO, OVINO Y CAPRINO	TE		90	90900	2005	2013	397.488	1.400.000	283.920 113.568				22199 22706 629 641
				SUPERPROYECTO													
2005	12	02	9002	SANIDAD ANIMAL					2004	2013	2.282.028	7.356.580	2.282.028				
2005	12	02	0015	IDENTIFICACIÓN SANITARIA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL	CA		90	90900	2005	2013	283.149	1.034.500	100.000 183.149				629 641
2005	12	02	0016	PROGRAMAS SANITARIOS	CA		90	90900	2004	2013	1.458.879	4.982.080	200.000 1.258.879				629 641
2006	12	02	0014	AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA	CA		90	90900	2006	2013	400.000	1.240.000	400.000				470
2006	12	02	0016	COORDINACIÓN EN LA LUCHA Y ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY	CA		90	90900	2005	2013		56.800					641
2006	12	02	0017	CONTROL FIEBRE CATARRAL OVINA	CA		90	90900	2005	2013		1.853.600					641
2006	12	02	0018	INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	CA		90	90900	2006	2013	120.000	100.000	120.000				770
2013	12	02	0001	AYUDAS REPOSICIÓN DE GANADO POR VACÍO SANITARIO	CA		90	90900	2013	2013	20.000		20.000				770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — **PROGRAMA** 3124A ☐ Sanidad vegetal y animal

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	12	02	9005	SANIDAD VEGETAL					2005	2013	1.102.915	2.037.000	1.102.915				
2006	12	02	0011	ATRIAS	CA		90	90900	2006	2013	850.000	1.229.500	850.000				470
2006	12	02	0012	LUCHA CONTRA PLAGAS	CA		90	90900	2005	2013	242.915	675.500	30.000				470
													212.915				641
2009	12	02	0010	DIAGNÓSTICO DE PLAGAS Y ESTACIÓN DE AVISOS	CA		90	90900	2008	2013	10.000	132.000	10.000				623
				SUPERPROYECTO													
2006	12	02	9007	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2005	2014	113.600	56.800	56.800	56.800			
2006	12	02	0015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2005	2014	113.600	56.800	56.800	56.800			641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	02	9004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA DEFENSA SANITARIA (ADS)		V			2007	2013	800.000	910.844	800.000				
2008	12	02	0006	AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSAS SANITARIAS (ADS)	TE		90	90900	2007	2013	800.000	910.844	800.000				470
				SUPERPROYECTO													
2008	12	02	9009	ATRIAS		V			2008	2013	291.008	330.000	291.008				
2008	12	02	0013	ATRIAS	TE		90	90900	2008	2013	291.008	330.000	262.358				470
													11.460				623
													17.190				629
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9005	PRODUCCIÓN INTEGRADA					2008	2013	60.000	95.500	60.000				
2009	12	02	0011	PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO	CA		90	90900	2008	2013	60.000	95.500	60.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — PROGRAMA 312A ☐ Sanidad vegetal y animal

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9006	INSPECCIÓN FITOSANITARIA					2008	2013	3.000	107.300	3.000				
2009	12	02	0013	PREVENCIÓN DE PLAGAS	CA		90	90900	2008	2013	3.000	107.300	3.000				623
				SUPERPROYECTO													
2010	12	02	9001	215. AYUDAS RELATIVAS AL BIENESTAR DE LOS ANIMALES		V			2010	2015	2.600.000	800.000	800.000	1.000.000	800.000		
2010	12	02	0001	AYUDAS RELATIVAS AL BIENESTAR DE LOS ANIMALES	FR		90	90900	2010	2015	2.600.000	800.000	800.000	1.000.000	800.000		770
				TOTAL PROGRAMA 312A									7.553.038				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — **PROGRAMA** 3128 ☐ Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	12	02	9005	PREVISIÓN Y PRODUCCIÓN					2000	2013	200.000		200.000				
2008	12	02	0001	AYUDAS PARA PALIAR EFECTOS DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS	CA		98	98900	2005	2013	200.000		200.000				470
				SUPERPROYECTO													
2000	12	02	9019	PROGRAMA CEPAE					2000	2013	142.172	350.340	142.172				
2000	12	02	0049	PROGRAMA CEPAE	CA		90	90900	2000	2013	42.172	210.340	42.172				641
2009	12	02	0006	PREVENCIÓN ECOLÓGICA DE CALIDAD DIFERENCIADA	CA		90	90900	2009	2013	100.000	140.000	100.000				470
				SUPERPROYECTO													
2002	12	02	9009	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO		V			2002	2013	13.977	30.000	13.977				
2002	12	02	0030	AYUDAS AL CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	TE		90	90900	2002	2013	13.977	30.000	13.977				470
				SUPERPROYECTO													
2006	12	02	9008	OTROS PLANES DE ORDENACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES GANADEROS		V			2006	2013	2.455.067	2.881.636	2.455.067				
2008	12	02	0018	PLAN INTEGRAL PARA LOS SECTORES OVINO Y CAPRINO	TE		90	90900	2008	2013	2.455.067	2.881.636	60.000 2.395.067				470 770
				SUPERPROYECTO													
2007	12	02	9005	214. AYUDAS AGROAMBIENTALES		V			2006	2014	2.576.194	422.176	2.160.662	415.532			
2007	12	02	0010	FOMENTO DE RAZAS	FR		90	90900	2007	2014	884.147	422.176	468.615	415.532			470
2013	12	02	0004	AGRICULTURA DE CONSERVACION. NUEVOS RETOS	FR		90	90900	2013	2013	1.692.047		1.692.047				470

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — **PROGRAMA** 312B ☐ Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	12	02	9006	132. APOYO A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS		V			2007	2014	933.000	473.960	466.500	466.500			
2007	12	02	0014	MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE	FR		90	90900	2007	2014	933.000	473.960	466.500	466.500			470
				SUPERPROYECTO													
2007	12	02	9010	RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN		V			2002	2013	37.500	50.000	37.500				
2007	12	02	0023	RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	TE		90	90900	2007	2013	37.500	50.000	37.500				789
				SUPERPROYECTO													
2008	12	02	9010	115. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, SUSTITUCIÓN Y ASESORAMIENTO		V			2007	2014	648.000	3.000	424.000	224.000			
2007	12	02	0017	FOMENTO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA	FR		90	90900	2007	2014	448.000	3.000	224.000	224.000			470
2013	12	02	0003	RED DE ASESORAMIENTO DE ABONADO	FR		90	90900	2013	2013	200.000						22199
																	22602
													7.000				22706
													193.000				623
																	641
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9003	PROGRAMAS DE FINCAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA					2008	2013	105.000	102.000	105.000				
2009	12	02	0008	PROGRAMAS DE FINCAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA	CA		90	90900	2008	2013	105.000	102.000	105.000				641
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9004	SUBVENCIONES PRÉSTAMOS TITULARES EXPLOTACIONES GANADERAS		V			2009	2015	16.991.690	2.012.381	1.939.390	1.655.742	827.871		
2009	12	02	0009	SUBVENCIONES PRÉSTAMOS TITULARES EXPLOTACIONES GANADERAS	TE		90	90900	2009	2015	16.991.690	2.012.381	1.939.390	1.655.742	827.871		470
				TOTAL PROGRAMA 312B									7.944.268				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — PROGRAMA 3311A ☐ Investigación y experimentación agraria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	12	02	9007	MEDIDAS CONDICIONALIDAD					2005	2013	47.568	303.240	47.568				
2005	12	02	0021	MEDIDAS CONDICIONALIDAD	CA		90	90900	2005	2013	47.568	303.240	47.568				641
				SUPERPROYECTO													
2006	12	02	9003	CENTRO DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL (CENSYRA)					2005	2013	198.600	221.000	198.600				
2006	12	02	0007	PROGRAMA CENSYRA	CA		90	90900	2005	2013	198.600	221.000	16.000				622
													24.000				623
													800				624
													3.200				625
													1.600				629
													28.000				632
													16.000				633
													109.000				641
				SUPERPROYECTO													
2006	12	02	9006	LABORATORIO AGRARIO					2005	2013	62.236	142.315	62.236				
2006	12	02	0010	LABORATORIO AGRARIO	CA		90	90900	2005	2013	62.236	142.315	7.500				622
													15.000				623
													736				625
													12.750				632
													24.750				633
													1.500				635
																	641
				SUPERPROYECTO													
2007	12	02	9002	214. AYUDAS AGROAMBIENTALES		V			2006	2013	639.728	509.567	639.728				
2007	12	02	0002	FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS	FR		90	90900	2006	2013	613.728	474.567	90.000				22107
													180.000				22199
													301.750				22706
													1.000				622
													10.000				623

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — **PROGRAMA** 3311A ☐ Investigación y experimentación agraria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													1.000				624
													1.000				625
													12.978				632
													15.000				633
													1.000				635
2007	12	02	0003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	FR		90	90900	2006	2013	20.000	30.000	20.000				641
2007	12	02	0004	REPRODUCCIÓN GANADERA. ESQUEMAS DE SELECCIÓN	FR		90	90900	2007	2013	6.000	5.000	6.000				629
				SUPERPROYECTO													
2008	12	02	9001	LABORATORIOS OFICIALES					2007	2013	89.700	119.600	89.700				
2008	12	02	0002	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN	CA		90	90900	2007	2013	36.250	35.000	36.250				641
2008	12	02	0003	CONTROL OFICIAL DE LAS PRODUCCIONES AGROGANADERAS	CA		90	90900	2008	2013	53.450	84.600	20.250				623
													500				625
													1.200				629
													16.500				632
													15.000				633
				SUPERPROYECTO													
2010	12	02	9002	PROMOCIÓN DE LA FIGURA DE CALIDAD DIFERENCIADA AGROALIMENTARIA					2010	2013	56.250	75.000	56.250				
2010	12	02	0004	PROMOCIÓN DE LA FIGURA DE CALIDAD DIFERENCIADA AGROALIMENTARIA	CA		90	90900	2010	2013	28.125	75.000	28.125				642
2013	12	02	0002	PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA	CA		90	90900	2013	2013	28.125		28.125				642
				TOTAL PROGRAMA 331A									1.094.082				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — PROGRAMA 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9011	MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS					2009	2013	750.000	1.166.392	750.000				
2009	12	02	0016	AYUDAS A CONSEJOS REGULADORES	CA		90	90900	2009	2013	750.000	1.166.392	750.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9012	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	375	500	375				
2009	12	02	0021	MATERIAL PARA INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN	CA		90	90900	2009	2013	375	500	375				629
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9013	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2008	2013	76.000	42.000	76.000				
2009	12	02	0022	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2008	2013	76.000	42.000	76.000				641
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9014	LONJA AGROPECUARIA DE EXTREMADURA		V			2009	2013	50.000	100.000	50.000				
2009	12	02	0023	SN: APOYO A ORGANIZ. ORIENTACION DE PRECIOS AGRIC. Y GANADEROS. LONJA AGROPECUARIA DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2009	2013	50.000	100.000	50.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9016	CONTROL OFICIAL DEL RENDIMIENTO LECHERO					2009	2013	162.500	30.000	22.500				
2009	12	02	0026	CONTROL OFICIAL DEL RENDIMIENTO LECHERO	CA		90	90900	2009	2013	162.500	30.000	22.500				641
				SUPERPROYECTO													
2009	12	02	9020	PROMOCIÓN DEL VINO		V			2009	2013	3.307.557	1.220.944	1.400.000				
2009	12	02	0030	PROMOCIÓN DEL VINO EN MERCADOS DE TERCEROS PAÍSES	FA		90	90900	2009	2013	3.307.557	1.220.944	1.400.000				470

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA — **PROGRAMA** 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	12	04	9001	133. APOYO A LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES		V			2009	2014	1.727.778	277.704	863.889	863.889			
2009	12	04	0001	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	FR		90	90900	2009	2014	1.727.778	277.704	863.889	863.889			470
				SUPERPROYECTO													
2010	12	02	9003	125. MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS		V			2009	2015	1.780.302	519.051	593.434	593.434	593.434		
2010	12	02	0005	AYUDAS A LA MEJORA AMBIENTAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	FR		90	90900	2009	2015	1.780.302	519.051	79.230 514.204	79.230 514.204	79.230 514.204		22706 760
				SUPERPROYECTO													
2010	12	02	9007	132. APOYO A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS		V			2007	2014	1.727.778	287.704	863.889	863.889			
2010	12	02	0002	APOYO A LOS AGRICULTORES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	FR		90	90900	2010	2014	1.727.778	287.704	863.889	863.889			470
				TOTAL PROGRAMA 341A									4.620.087				
				TOTAL SERVICIO 02								27.160.764	21.211.475	6.139.786	2.221.305		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — **PROGRAMA** 2222F ☐ Enseñanza agraria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9004	62. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y DE SISTEMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN LAS EMPRESAS		V			2006	2014	3.071.000	2.167.457	2.071.000	1.000.000			
2007	12	05	0007	ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN AGRARIA CONTINUA	FS		90	90900	2006	2013	1.071.000	967.457	10.000				204
													398.000				22606
													2.000				22706
													1.000				231
													30.000				233
													600.000				641
													30.000				642
2007	12	05	0008	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN AGRARIA	FS		90	90900	2006	2014	2.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000			489
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9001	ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN AGRARIA REGLADA					2007	2013	855.000	1.154.500	855.000				
2008	12	05	0001	EMPRESAS COLABORADORAS Y BECAS ALUMNOS FORMACIÓN AGRARIA REGLADA	CA		90	90900	2007	2013	75.000	100.000	37.500				470
													37.500				481
2008	12	05	0002	ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN AGRARIA REGLADA	CA		90	90900	2008	2013	780.000	1.054.500	780.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9004	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE FORMACIÓN					2007	2014	279.500	59.000	145.000	134.500			
2008	12	05	0008	CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS DE ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRARIA	CA		90	90900	2007	2014	269.000	50.000	50.000	50.000			622
													84.500	84.500			632
2008	12	05	0009	EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRARIA	CA		90	90900	2007	2013	10.500	9.000	6.000				633
													4.500				635
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9008	114.1. UTILIZACIÓN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA AGRICULTORES Y GANADEROS (M.H.)		V			2006	2015	7.451.116	4.305.000	2.980.446	2.235.335	2.235.335		
2008	12	05	0008	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EXPLOTACIONES AGRARIAS	FR		90	90900	2006	2015	7.451.116	4.305.000	2.980.446	2.235.335	2.235.335		470

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — **PROGRAMA** 2222F ☐ Enseñanza agraria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9009	115.1. ACTUACIÓN HORIZONTAL IMPLANTACIÓN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO (M.H.)		V			2008	2015	115.290	352.415	57.646	28.822	28.822		
2008	12	05	0005	IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	FR		90	90900	2008	2015	115.290	352.415	57.646	28.822	28.822		789
				SUPERPROYECTO													
2009	12	05	9001	111. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL		V			2009	2014	3.299.487	575.788	1.873.081	1.426.406			
2009	12	05	0001	INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LA GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR AGRARIA	FR		90	90900	2009	2014	631.380	186.200	12.990	12.990			204
													45.000	45.000			22199
													57.200	57.200			22606
													2.500	2.500			231
													12.000	12.000			233
													175.000	175.000			641
													11.000	11.000			642
2009	12	05	0002	PLAN DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y GERENTES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	FR		90	90900	2009	2014	949.910	191.151	5.000	5.000			204
													17.805	17.805			22199
													40.000	40.000			22606
													2.150	2.150			231
													10.000	10.000			233
													50.000	50.000			481
													300.000	300.000			489
													50.000	50.000			641
2010	12	03	0001	CURSOS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS Y AGRICULTORES	FR		90	90900	2010	2014	1.271.522	198.437	15.000	15.000			204
													67.331	67.331			22199
													120.000	120.000			22606
													2.430	2.430			231
													26.000	26.000			233
													300.000	300.000			489
													105.000	105.000			641
2013	12	03	0001	IMPLANT. CUALIFICAC. PROFESIONALES Y CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD EN CENTROS DE FORMAC. MEDIO RURAL	FR		90	90900	2013	2013	446.675		10.000				204
													50.000				22199
													91.675				22606
													25.000				470
													25.000				481
													245.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — PROGRAMA 222F ☐ Enseñanza agraria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	12	03	9013	PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: MOVILIDAD ERASMUS		V			2012	2013	2.000	2.240	2.000				
2012	12	03	0016	PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: MOVILIDAD ERASMUS	PC		90	90900	2012	2013	2.000	2.240	2.000				22606
				SUPERPROYECTO													
2013	12	03	9005	511. ASISTENCIA TÉCNICA		V			2013	2013	135.559		135.559				
2013	12	03	0006	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DEL PROGRAMA FEADER	FR		90	90900	2013	2013	135.559		135.559				22706
				TOTAL PROGRAMA 222F									8.119.732				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — **PROGRAMA** 3141A ☐ Desarrollo del medio rural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9005	DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO					2008	2014	105.488	193.298	52.744	52.744			
2008	12	03	0006	DINAMIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN EL ÁMBITO LOCAL	CA		90	90900	2008	2014	105.488	193.298	52.744	52.744			641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9006	321. PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL		V			2008	2014	496.370	200.000	248.185	248.185			
2008	12	03	0007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL	FR		90	90900	2008	2014	496.370	200.000	200.000 48.185	200.000 48.185			489 641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9007	322. RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES		V			2007	2013	390.000	316.116	390.000				
2008	12	03	0008	RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES	FR		90	90900	2007	2013	390.000	316.116	390.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9008	323. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL		V			2007	2015	11.030.000	3.049.749	4.110.000	3.710.000	3.210.000		
2008	12	03	0009	CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL	FR		90	90900	2007	2013	700.000	289.749	250.000 70.000 140.000 240.000				22706 610 623 641
2008	12	03	0015	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE FINCAS MUNICIPALES Y/O COMUNALES	FR		90	90900	2007	2015	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		760
2009	12	03	0028	PROGRAMA DE VÍAS PECUARIAS	FR		90	90900	2009	2015	5.230.000	1.060.000	900.000 10.000 800.000	1.300.000 10.000 700.000	800.000 10.000 700.000		610 623 641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — PROGRAMA 3141A ☐ Desarrollo del medio rural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9011	REDEX		V			2008	2013	130.000	260.000	130.000				
2008	12	03	0011	SN: FOMENTO DE REDES EXTREMEÑAS DE DESARROLLO RURAL. REDEX	CA		90	90900	2008	2013	130.000	260.000	130.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	12	03	9012	PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA		V			2008	2013	17.750	25.000	17.750				
2008	12	03	0012	PUNTOS DE INFORMACIÓN EUROPEA	CA		90	90900	2008	2013	17.750	25.000	17.750				489
				SUPERPROYECTO													
2009	12	03	9001	413. APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL: CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN		V			2009	2015	83.841.073		25.512.906	25.886.372	20.658.484		
2009	12	03	0032	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL: CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN	FR		90	90900	2012	2015	83.841.073		25.512.906	25.886.372	20.658.484		789
				SUPERPROYECTO													
2009	12	03	9009	421. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL (LEADER)		V			2009	2013	744.000	509.473	744.000				
2009	12	03	0020	COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL (LEADER)	FR		90	90900	2009	2013	744.000	509.473	744.000				789
				SUPERPROYECTO													
2009	12	03	9011	431. FUNCIONAMIENTO DEL GAL, ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN TERRITORIAL (LEADER)		V			2009	2014	4.739.826	3.460.064	3.107.413	1.632.413			
2009	12	03	0021	FUNCIONAMIENTO DEL GAL, ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN TERRITORIAL (LEADER)	FR		90	90900	2009	2014	4.739.826	3.460.064	3.107.413	1.632.413			789

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — PROGRAMA 3141A ☐ Desarrollo del medio rural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	12	07	9005	AYUDAS A LA COTITULARIDAD DE EXPLOTACIONES					2009	2016	586.468	450.000	27.402	27.402	27.402	27.402	
2009	12	07	0005	AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA COTITULARIDAD DE EXPLOTACIONES	CA		90	90900	2009	2016	586.468	450.000	27.402	27.402	27.402	27.402	470
				SUPERPROYECTO													
2011	12	03	9002	411. APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL: COMPETITIVIDAD		V			2011	2015	11.845.153	2.039.245	3.858.297	4.282.807	3.704.049		
2011	12	03	0002	123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES (LEADER)	FR		90	90900	2011	2015	11.845.153	2.039.245	3.858.297	4.282.807	3.704.049		789
				SUPERPROYECTO													
2012	12	03	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TRANSFORMACIÓN		V			2011	2013	366.000	560.000	310.000				
2012	12	03	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TRANSFORMACIÓN	CT		90	90900	2011	2013	366.000	560.000	40.000 45.000 1.861 13.139 208.000 2.000				22706 611 623 625 641 642
				SUPERPROYECTO													
2012	12	03	9003	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II		V			2011	2013	864.543	508.555	355.988				
2012	12	03	0003	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II	CT		90	90900	2011	2013	864.543	508.555	40.000 47.835 100.000 158.257 9.896				22706 610 611 641 642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — PROGRAMA 314A ☐ Desarrollo del medio rural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	12	03	9004	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ADLA ALQUEVA		V			2012	2013	273.600	391.000	273.600				
2012	12	03	0004	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ADLA (ALQUEVA)	CT		90	90900	2012	2013	273.600	391.000	40.000				22706
													100.000				611
													128.000				641
													5.600				642
				SUPERPROYECTO													
2013	12	03	9003	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN COMARCAS TABAQUERAS II		V			2013	2014	9.000.000		750.000	8.250.000			
2013	12	03	0003	PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN COMARCAS TABAQUERAS II	TE		90	90900	2013	2014	9.000.000		70.000	70.000			22706
													180.000	180.000			641
													500.000	8.000.000			770
				SUPERPROYECTO													
2013	12	03	9004	511. ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLO APLICACIÓN INFORMÁTICA LEADER		V			2013	2015	120.000		40.000	40.000	40.000		
2013	12	03	0004	ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLO APLICACIÓN LEADER	FR		90	90900	2013	2015	120.000		40.000	40.000	40.000		641
				TOTAL PROGRAMA 314A									39.928.285				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — **PROGRAMA** 3533A ☐ Infraestructuras agrarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	12	05	9002	ADQUISICIÓN DE TIERRAS					2000	2013	364.000	385.000	364.000				
2000	12	05	0003	TITULACIÓN BIENES Y DERECHOS ZONAS DECRETADAS	CA		90	90900	2000	2013	50.000	35.000	50.000				600
2007	12	05	0020	EXPROPIACIÓN ZONAS REGABLES	CA		90	90900	2007	2013	314.000	350.000	314.000				600
				SUPERPROYECTO													
2000	12	05	9004	DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS					2000	2013	25.000	27.880	25.000				
2000	12	05	0010	MEDICIONES FINALES Y LIQUIDACIONES	CA		90	90900	2000	2013	15.000	19.900	15.000				601
2000	12	05	0019	ACONDICIONAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS PROPIAS	CA		90	90900	2000	2013	10.000	7.980	10.000				633
				SUPERPROYECTO													
2004	15	03	9013	DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS					2004	2013	52.500	70.000	52.500				
2008	12	03	0014	ACTUACIONES EN CAMINOS RURALES	CA		90	90900	2007	2013	52.500	70.000	52.500				641
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9007	121. MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS		V			2006	2014	5.650.000	2.000.000	3.500.000	2.150.000			
2008	12	05	0011	INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS A REGADÍOS	FR		90	90900	2007	2014	5.650.000	2.000.000	3.500.000	2.150.000			770
				SUPERPROYECTO													
2007	15	03	9001	125. MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS		V			2006	2015	44.000.000	8.729.697	24.000.000	11.000.000	9.000.000		
2007	15	03	0001	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CAMINOS RURALES	FR		90	90900	2006	2015	44.000.000	8.729.697	400.000	400.000	400.000		22706
													21.000.000	9.300.000	7.300.000		601
													2.000.000	1.000.000	1.000.000		623
													600.000	300.000	300.000		641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — **PROGRAMA** 353A ☐ Infraestructuras agrarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9003	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE EXTREMADURA		V			2008	2013	31.535	63.070	31.535				
2008	12	05	0007	SN: ASOC. AMIGOS PUEBLO SAHARAUI EXTREMADURA. DES. AGR. SOSTENIBLE CAMPAMENTOS REFUGIADOS SAHARAUIS	CA		90	90900	2008	2013	31.535	63.070	31.535				789
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9007	125.1. ACTUACIÓN HORIZONTAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (M.H.)		V			2006	2014	28.135.000	8.810.964	17.210.000	10.925.000			
2007	12	05	0013	MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS	FR		90	90900	2007	2014	25.410.000	7.910.964	3.000.000				749
													150.000	150.000			760
													11.335.000	10.775.000			770
2009	12	05	0010	ASISTENCIA TÉCNICA REGADÍOS	FR		90	90900	2009	2013	75.000	150.000	75.000				641
2009	12	05	0011	MEJORA DE PRESAS Y ZONAS REGABLES	FR		90	90900	2009	2013	2.475.000	475.000	1.150.000				601
													100.000				611
													100.000				623
													1.125.000				641
2009	12	05	0012	PROGRAMAS ESPECIALES DE REGADÍOS	FR		90	90900	2009	2013	175.000	275.000	75.000				623
													100.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9011	125.2. ACTUACIÓN HORIZONTAL DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS RURALES (M.H.)		V			2007	2014	17.250.000	6.930.000	12.750.000	4.500.000			
2007	12	05	0010	DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	FR		90	90900	2007	2014	1.250.000	500.000	250.000				22706
													300.000	300.000			601
													200.000	200.000			641
2007	12	05	0011	PLAN CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA	FR		90	90900	2007	2014	16.000.000	6.430.000	6.000.000	4.000.000			601
													6.000.000				611

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL — PROGRAMA 353A ☐ Infraestructuras agrarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9012	TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE CENTRO					2008	2013	9.975		9.975				
2008	12	05	0012	TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE CENTRO	CA		90	90900	2008	2013	9.975		9.975				641
				SUPERPROYECTO													
2012	12	03	9010	ACTUACIONES EN REGADÍOS					2012	2013	80.000	91.250	80.000				
2012	12	03	0013	ACTUACIONES EN ZONAS REGABLES Y PRESAS	CA		90	90900	2012	2013	80.000	91.250	25.000 30.000 25.000				623 632 633
				TOTAL PROGRAMA 353A									58.023.010				
				TOTAL SERVICIO 03								47.686.761	106.071.027	77.529.986	38.904.092	27.402	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA — PROGRAMA 312B ☐ Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	12	04	9015	REGISTRO DE EXPLOTACIONES					2000	2014	50.000	277.500	25.000	25.000			
2000	12	04	0027	ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE EXPLOTACIONES	CA		90	90900	2000	2014	50.000	277.500	25.000	25.000			641
				SUPERPROYECTO													
2000	12	04	9016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2000	2014	1.273.074	1.220.000	636.537	636.537			
2000	12	04	0028	INVERSIONES EN ASISTENCIA TÉCNICA	CA		90	90900	2000	2014	773.074	975.000	386.537	386.537			641
2000	12	04	0029	ASISTENCIA TÉCNICA INSPECCIÓN TELEDETECCIÓN	CA		90	90900	2000	2014	500.000	245.000	250.000	250.000			641
				SUPERPROYECTO													
2007	12	04	9003	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL		V			2000	2013	1.800.000	1.900.000	1.800.000				
2007	12	04	0020	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL	FA		90	90900	2006	2013	1.800.000	1.900.000	1.800.000				470
				TOTAL PROGRAMA 312B									2.461.537				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA — PROGRAMA 313A ☐ Regulación de producciones

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	12	04	9002	POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA		V			2006	2013	571.070.000	536.833.500	571.070.000				
2007	12	04	0002	AYUDAS A PRODUCTORES DE DETERMINADOS CULTIVOS DE SUPERFICIE	FA		90	90900	2007	2013	20.000	1.500.000	20.000				470
2007	12	04	0004	AYUDAS A PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO	FA		90	90900	2007	2013	68.870.000	68.870.000	68.870.000				470
2007	12	04	0007	AYUDA E INTERVENCIÓN DE MERCADO	FA		90	90900	2007	2013	10.500.000	8.000.000	10.500.000				470
2007	12	04	0012	REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS	FA		90	90900	2007	2013	12.000.000	7.640.000	12.000.000				470
2007	12	04	0015	AYUDAS A FRUTOS DE CÁSCARA	FA		90	90900	2007	2013	400.000	436.500	400.000				470
2007	12	04	0016	RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO PAC	FA		90	90900	2007	2013	450.000.000	420.000.000	450.000.000				470
2009	12	04	0004	AYUDAS PRESTACIONES VÍNICAS	FA		90	90900	2009	2013	3.500.000	3.500.000	3.500.000				470
2009	12	04	0005	ARRANQUE VIÑEDOS	FA		90	90900	2008	2013	290.000	500.000	290.000				470
2010	12	04	0001	AYUDAS HERBÁCEOS ART. 68	FA		90	90900	2010	2013	9.700.000	9.700.000	9.700.000				470
2010	12	04	0002	AYUDAS OVINO/CAPRINO ART. 68	FA		90	90900	2010	2013	10.000.000	11.000.000	10.000.000				470
2010	12	04	0003	AYUDAS PRODUCTOS LÁCTEOS ART. 68	FA		90	90900	2010	2013	200.000	97.000	200.000				470
2011	12	04	0001	AYUDAS TABACO ARTÍCULO 68	FA		90	90900	2011	2013	5.400.000	5.400.000	5.400.000				470
2012	12	04	0001	PLAN LECHE ESCOLAR	FA		90	90900	2012	2013	100.000	100.000	100.000				470
2012	12	04	0003	PLAN FRUTA ESCOLAR	FA		90	90900	2012	2013	90.000	90.000	90.000				470
				TOTAL PROGRAMA 313A									571.070.000				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA — **PROGRAMA** 3533A ☐ Infraestructuras agrarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	12	02	9007	121. MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS		V			2007	2015	50.000.000	13.444.340	17.000.000	16.500.000	16.500.000		
2007	12	02	0018	FOMENTO USO EN COMÚN MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	FR		90	90900	2007	2015	2.400.000	515.405	800.000	800.000	800.000		770
2007	12	05	0023	INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS	FR		90	90900	2007	2015	36.000.000	9.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		770
2010	12	02	0008	FOMENTO USO EN COMÚN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA	FR		90	90900	2010	2015	3.600.000	1.000.194	1.200.000	1.200.000	1.200.000		770
2010	12	02	0009	SUBVENCIONES PARA AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TABAQUERO	FR		90	90900	2010	2015	8.000.000	2.128.741	3.000.000	2.500.000	2.500.000		770
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9009	112. INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES (M.H.)		V			2007	2017	57.811.744	10.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
2007	12	05	0021	INSTALACIÓN JÓVENES AGRICULTORES	FR		90	90900	2007	2017	57.811.744	10.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	770
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9011	113. JUBILACIÓN ANTICIPADA		V			2004	2022	34.398.223	8.000.000	6.100.000	5.400.000	4.242.090	3.500.000	
2004	12	05	0017	CESE ANTICIPADO ACTIVIDAD AGRARIA	FR		90	90900	2004	2021	11.206.960	3.750.000	1.800.000	1.000.000	500.000	300.000	770
2007	12	05	0025	AYUDAS A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	FR		90	90900	2007	2022	23.191.263	4.250.000	4.300.000	4.400.000	3.742.090	3.200.000	470
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9012	214. AYUDAS AGROAMBIENTALES		V			2004	2018	206.530.000	27.618.614	68.267.000	44.690.000	39.317.000	34.806.000	
2004	12	05	0020	PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES	FR		90	90900	2004	2013	200.000	5.000.000	200.000				470
2007	12	05	0028	AYUDAS AGROAMBIENTALES	FR		90	90900	2007	2017	159.330.000	22.618.614	59.567.000	36.190.000	30.817.000	26.306.000	470
2012	12	04	0004	PRODUCCIÓN INTEGRADA EN TABACO. NUEVOS RETOS	FR		90	90900	2012	2018	47.000.000		8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	470
				SUPERPROYECTO													
2007	12	05	9013	221. PRIMERA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS		V			2004	2032	123.170.278	18.500.000	19.000.000	17.000.000	16.000.000	14.000.000	
2004	12	05	0018	FORESTACIÓN TIERRAS AGRÍCOLAS	FR		90	90900	2004	2032	89.508.896	14.000.000	15.000.000	13.000.000	12.000.000	10.000.000	770
2007	12	05	0026	AYUDAS A LA PRIMERA FORESTACIÓN TIERRAS AGRÍCOLAS	FR		90	90900	2006	2029	33.661.382	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA — **PROGRAMA** 353A ☐ Infraestructuras agrarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	12	05	9010	212. INDEMNIZACIONES POR DIFICULTADES NATURALES DISTINTAS DE MONTAÑA		V			2004	2013	11.005.278	10.005.278	11.005.278				
2007	12	05	0027	AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES NATURALES DE DIVERSAS ZONAS	FR		90	90900	2007	2013	11.005.278	10.005.278	11.005.278				470
				SUPERPROYECTO													
2012	12	04	9002	ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE SECANO Y REGADÍO					2000	2026	525.797.415	200.000	180.000	175.000	175.000	175.000	
2000	12	05	0040	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE SECANO Y REGADÍO	CA		90	90900	2000	2026	525.797.415	200.000	180.000	175.000	175.000	175.000	770
				SUPERPROYECTO													
2012	12	04	9003	211. INDEMNIZACIONES POR DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA		V			2012	2013	3.000.000	2.501.320	3.000.000				
2012	12	04	0002	AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA	FR		90	90900	2012	2013	3.000.000	2.501.320	3.000.000				470
				TOTAL PROGRAMA 353A									139.552.278				
				TOTAL SERVICIO 04								630.500.552	713.083.815	97.426.537	89.234.090	65.481.000	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	04	9001	PREVISIÓN, SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL					2007	2013	402.824	340.670	402.824				
2011	15	04	0001	EVALUACIÓN AMBIENTAL	CA		90	90900	2010	2013	402.824	340.670	402.824				641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9002	2.1. ACUICULTURA		V			2008	2015	1.659.484	414.871	414.871	829.742	414.871		
2008	15	05	0005	ACUICULTURA	FP		90	90900	2008	2015	1.659.484	414.871	414.871	829.742	414.871		770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9004	5.1. ASISTENCIA TÉCNICA		V			2008	2013	32.089	75.199	32.089				
2008	15	05	0009	ASISTENCIA TÉCNICA	FP		90	90900	2008	2013	32.089	75.199	32.089				641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9005	AYUDAS ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE		V			2007	2013	5.898.724	1.077.152	820.460				
2008	15	05	0010	AYUDAS ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE	TE		90	90900	2008	2013	5.898.724	1.077.152	25.000 587.463 20.226 159.182 28.589				489 760 761 770 789
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9009	PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN MEDIAMBIENTAL					2007	2013	101.225	152.300	101.225				
2008	15	05	0018	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA	CA		90	90900	2007	2013	101.225	152.300	50.000 36.846 14.379				623 632 641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9010	REPARACIÓN DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES SILVESTRES					2008	2013	340.288	340.288	340.288				
2008	15	05	0019	REPARACIÓN DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES SILVESTRES	CA		90	90900	2008	2013	340.288	340.288	340.288				489
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9018	RECURSOS NATURALES RENOVABLES					2007	2015	460.504	589.600	220.368	120.068	120.068		
2008	15	05	0032	FOMENTO DE LA ACUICULTURA	CA		90	90900	2007	2013	1.000	41.000	1.000				632
2008	15	05	0033	FOMENTO DE LA CAZA	CA		90	90900	2007	2013	68.300	327.850					610
																	611
													20.000				629
													5.800				632
													42.500				641
2008	15	05	0034	FOMENTO DE LA PESCA	CA		90	90900	2007	2015	391.204	220.750	120.068	120.068	120.068		460
													31.000				601
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9019	227. INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN TIERRAS NO AGRÍCOLAS		V			2007	2015	19.788.635	2.539.200	11.169.545	4.309.545	4.309.545		
2008	15	05	0017	GESTIÓN SOSTENIBLE DE ESPECIES Y ÁREAS PROTEGIDAS EN TERRENOS NO AGRÍCOLAS	FR		90	90900	2007	2015	19.788.635	2.539.200	1.574.666	2.609.545	2.609.545		22706
													1.040.000	100.000	100.000		460
													1.200.000	300.000	300.000		601
													1.200.000	250.000	250.000		610
													1.350.000	250.000	250.000		611
													650.000	150.000	150.000		622
																	623
													650.000	100.000	100.000		629
													900.000	100.000	100.000		632
													1.654.879	300.000	300.000		641
													300.000	50.000	50.000		642
													650.000	100.000	100.000		760

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3544A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9022	PREVISIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL					2005	2013	168.742	164.600	168.742				
2008	15	05	0059	DESARROLLO SOSTENIDO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	CA		90	90900	2007	2013	168.742	164.600	95.978				460
													5.000				461
													67.764				641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9029	323. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL		V			2006	2015	9.714.344	912.410	6.280.000	1.762.172	1.672.172		
2008	15	05	0044	GESTIÓN CINEGÉTICA	FR		90	90900	2007	2015	3.465.000	540.000	50.000	50.000	50.000		601
													100.000	100.000	100.000		610
													100.000	100.000	100.000		611
													5.000	5.000	5.000		622
													20.000	20.000	20.000		641
													400.000	400.000	400.000		770
													480.000	480.000	480.000		789
2008	15	05	0064	CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y USO PÚBLICO	FR		90	90900	2007	2015	6.249.344	372.410	937.500	60.000	60.000		460
													300.000	100.000	100.000		489
													1.200.000	57.172	57.172		601
													1.250.000	40.000	40.000		610
													375.000	150.000	150.000		623
													837.500	100.000	100.000		641
													225.000	100.000	10.000		642
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9032	216. AYUDAS A LAS INVERSIONES NO PRODUCTIVAS		V			2006	2015	3.338.382	860.000	2.000.000	760.000	578.382		
2008	15	05	0062	GESTIÓN SOSTENIBLE DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS	FR		90	90900	2007	2015	3.338.382	860.000	125.000	60.000	60.000		760
													1.875.000	700.000	518.382		770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9035	3.5. OPERACIONES PILOTO		V			2008	2015	388.107	131.000	129.369	129.369	129.369		
2008	15	05	0008	OPERACIONES PILOTO	FP		90	90900	2008	2015	388.107	131.000	92.406				22706
													36.963	129.369	129.369		641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9036	51. FOMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA NATURALEZA		V			2008	2015	14.583.113	3.166.205	5.186.457	4.784.895	4.611.761		
2008	15	05	0011	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS CINEGÉTICOS	FD		90	90900	2008	2015	1.744.000	650.400	15.000	1.000	1.000		623
													15.000				632
													552.000	580.000	580.000		641
2008	15	05	0012	ORDENACIÓN DE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS	FD		90	90900	2008	2015	1.454.000	636.000	459.000	80.000	80.000		610
													140.000	225.000	225.000		611
													205.000	20.000	20.000		641
2008	15	05	0013	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PISCÍCOLAS	FD		90	90900	2008	2015	1.964.000	693.105	453.000	453.000	453.000		601
													100.000	100.000	100.000		610
													5.000				611
													100.000	100.000	100.000		641
2008	15	05	0014	ORDENACIÓN DE APROVECHAMIENTO PISCÍCOLAS	FD		90	90900	2008	2015	1.396.242	586.700	179.000	179.000	156.000		601
													138.000	138.000	39.000		610
													190.500	213.938	162.804		641
2008	15	05	0020	RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL	FD		90	90900	2008	2015	6.780.408	300.000	100.000	100.000	100.000		601
													1.100.000	1.100.000	1.100.000		610
													1.060.136	1.060.136	1.060.136		611
2008	15	05	0021	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	FD		90	90900	2008	2015	1.244.463	300.000	200.000	260.000	260.000		22706
													174.821	174.821	174.821		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9037	55. FOMENTO DE LA RIQUEZA NATURAL		V			2008	2015	882.594	275.000	294.198	294.198	294.198		
2008	15	05	0022	PROMOCIÓN DEL ENTORNO NATURAL	FD		90	90900	2008	2015	882.594	275.000	100.000	100.000	100.000		622
													100.000	100.000	100.000		623
													5.000	5.000	5.000		625
													5.000	5.000	5.000		626
													9.198	9.198	9.198		629
													50.000	50.000	50.000		632
													25.000	25.000	25.000		641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9050	227.1. CONSERVACIÓN Y DESARROLLO NATURA 2000 EN MEDIO FORESTAL: ACTUACIÓN HORIZONTAL. INV. NO PROD		V			2006	2015	1.357.932	266.261	452.644	452.644	452.644		
2008	15	05	0004	CONSERVACIÓN Y DESARROLLO NATURA 2000 EN MEDIO FORESTAL: ACTUACIÓN HORIZONTAL. INV. NO PROD.	FR		90	90900	2007	2015	1.357.932	266.261	452.644	452.644	452.644		770
				SUPERPROYECTO													
2009	15	04	9001	PLAN DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL					2009	2015	401.450	158.000	158.054	161.009	82.387		
2009	15	04	0001	PLAN DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL	CA		90	90900	2009	2015	401.450	158.000	158.054	161.009	82.387		641
				SUPERPROYECTO													
2009	15	04	9002	44. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES		V			2009	2014	9.873.866	4.100.000	7.200.000	2.673.866			
2009	15	04	0003	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	FD		90	90900	2009	2014	4.873.866	1.050.000	1.859.034	2.332.900			760
													340.966	340.966			761
2009	15	04	0004	PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS	FD		90	90900	2009	2013	5.000.000	3.050.000	2.000.000				600
													1.000.000				622
													2.000.000				623
				SUPERPROYECTO													
2009	15	04	9003	47. CALIDAD DEL AIRE		V			2008	2014	899.644	516.550	699.644	200.000			
2009	15	04	0005	CALIDAD DEL AIRE	FD		90	90900	2008	2014	899.644	516.550	277.080				22706
													80.000				623
													25.000				626
													302.564	200.000			641
													15.000				642
				SUPERPROYECTO													
2009	15	04	9004	49. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A CAMBIOS DE CLIMA		V			2008	2014	594.160	500.000	297.080	297.080			
2009	15	04	0006	MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	FD		90	90900	2008	2014	594.160	500.000	277.080	277.080			22706
													20.000	20.000			642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	15	04	9005	50. REHABILITACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES Y TERRENOS CONTAMINADOS		V			2008	2014	4.884.049	1.817.000	2.754.366	2.129.683			
2009	15	04	0007	INVENTARIO DE SUELOS CONTAMINADOS	FD		90	90900	2008	2014	634.683	467.000	624.683				22706
													5.000	5.000			633
2009	15	04	0008	RECUPERACIÓN NATURAL DE ÁREAS DEGRADADAS	FD		90	90900	2008	2014	4.249.366	1.350.000	124.683	124.683			22706
													2.000.000	2.000.000			601
				SUPERPROYECTO													
2009	15	05	9009	FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA		V			2008	2013	30.237	60.475	30.237				
2008	15	05	0042	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA. PROMOCION SOCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CINEGETICAS	CA		90	90900	2008	2013	30.237	60.475	28.237				489
													2.000				789
				SUPERPROYECTO													
2009	15	05	9010	FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PESCA		V			2008	2013	4.475	8.950	4.475				
2008	15	05	0043	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA PESCA. PROMOCION SOCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PISCICOLAS	CA		90	90900	2008	2013	4.475	8.950	2.575				489
													1.900				789
				SUPERPROYECTO													
2010	15	05	9004	ADENEX PLANTA BOSQUES		V			2010	2013	15.825	31.650	15.825				
2010	15	05	0004	SN: ADENEX. PLANTA BOSQUES	CA		90	90900	2010	2013	15.825	31.650	15.825				489
				SUPERPROYECTO													
2010	15	05	9007	ASOCIACIÓN AMUS		V			2010	2013	15.825	31.650	15.825				
2010	15	05	0005	SN: AMUS. CENTRO DE RECUPERACION DE FAUNA SALVAJE	CA		90	90900	2010	2013	15.825	31.650	15.825				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3544A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	15	05	9008	ASOCIACIÓN DEMA		V			2010	2013	11.550	23.100	11.550				
2010	15	05	0006	SN: DEMA. CONSERVACION DEL CERNICALO PRIMILLA	CA		90	90900	2010	2013	11.550	23.100	11.550				489
				SUPERPROYECTO													
2011	15	04	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ENERGÍAS ALTERNATIVAS (ALTERCEXA II)		V			2011	2013	1.372.506	640.583	714.550				
2011	15	04	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ENERGÍAS ALTERNATIVAS (ALTERCEXA II)	CT		90	90900	2011	2013	1.372.506	640.583	25.000 5.400 376.801 258.099 49.250				22606 230 623 641 642
				SUPERPROYECTO													
2011	15	04	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTA PARA PLANES PROTECCIÓN CIVIL (RAT_PC)		V			2011	2013	798.876	729.007	798.876				
2011	15	04	0003	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTA PARA PLANES PROTECCIÓN CIVIL (RAT_PC)	CT		90	90900	2011	2013	798.876	729.007	459 739.952 42.787 4.967 10.711				230 622 623 641 642
				SUPERPROYECTO													
2011	15	05	9001	313. FOMENTO DE LOS USOS SOCIALES ASOCIADOS A LOS TERRENOS FORESTALES		V			2010	2013	1.000.000	452.598	1.000.000				
2011	15	05	0001	FOMENTO DE LOS USOS SOCIALES ASOCIADOS A LOS TERRENOS FORESTALES	FR		90	90900	2010	2013	1.000.000	452.598	1.000.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2011	15	05	9002	3.2 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA FAUNA Y FLORA ACUÁTICAS		V			2011	2013	653.050	653.500	653.050				
2011	15	05	0002	3.2 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA FAUNA Y FLORA ACUÁTICAS	FP		90	90900	2011	2013	653.050	653.500	629.300 23.750				601 641
				SUPERPROYECTO													
2011	15	05	9005	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL		V			2011	2013	1.495.632	699.000	724.274				
2011	15	05	0005	TAEJO INTERNACIONAL	CT		90	90900	2011	2013	1.495.632	699.000	173.069 10.000 5.000 5.000 417.474 113.731				601 610 611 623 641 642
				SUPERPROYECTO													
2011	15	05	9007	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS DEL GRAN LAGO DE ALQUEVA		V			2011	2013	256.256	403.000	214.467				
2011	15	05	0008	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS DEL GRAN LAGO DE ALQUEVA	CT		90	90900	2011	2013	256.256	403.000	46.467 140.700 27.300				610 641 642
				SUPERPROYECTO													
2012	12	05	9003	LIFE + INVASEP: LUCHA CONTRA ESPECIES INVASORAS EN LAS CUENCAS DEL TAJO Y GUADIANA		V			2012	2016	804.566		235.540	163.320	178.792	206.914	
2012	12	05	0003	LIFE + INVASEP: LUCHA CONTRA ESPECIES INVASORAS EN LAS CUENCAS DEL TAJO Y GUADIANA	PC		90	90900	2012	2016	804.566		5.900 1.750 3.611 1.239 130.000 2.500 5.000	5.900 1.750 3.611 1.239 130.000 2.500 5.000	5.900 1.750 3.611 1.239 130.000 2.500 5.000	5.900 1.750 3.610 1.240 131.366 2.500 5.000	12000 12002 12003 13004 22706 230 231 641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3541A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													85.540	13.320	28.792	55.548	642
				SUPERPROYECTO													
2012	12	05	9004	LIFE + IBERLINCE: RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTORIA DEL LINCE IBÉRICO EN ESPAÑA Y PORTUGAL		V			2012	2016	1.319.424		280.806	350.169	405.303	258.146	
2012	12	05	0004	LIFE + IBERLINCE: RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTORIA DEL LINCE IBÉRICO EN ESPAÑA Y PORTUGAL	PC		90	90900	2012	2016	1.319.424		21.500	21.500	21.500	21.500	12000
													1.750	1.750	1.750	1.750	12001
													56.162	56.162	56.162	56.162	12002
													3.611	3.611	3.611	3.610	12003
													8.139	8.139	8.139	8.140	13004
													5.000	6.000	5.000	5.000	22606
													145.194	178.057	223.891	136.034	22706
													6.500	6.500	65.000	6.500	230
													4.000	4.000	4.000	4.000	231
													10.450	10.450	10.450	10.450	623
																	641
													18.500	54.000	5.800	5.000	642
				SUPERPROYECTO													
2013	12	05	9001	3.4. DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN		V			2013	2015	285.335		71.334	142.667	71.334		
2013	12	05	0001	3.4. DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN	FP		90	90900	2013	2015	285.335		71.334	142.667	71.334		641
				SUPERPROYECTO													
2013	12	05	9002	LIFE-NATURALEZA: DESMANIA		V			2013	2016	289.115		79.471	69.547	69.848	70.249	
2013	12	05	0002	LIFE-NATURALEZA: DESMANIA	PC		90	90900	2013	2016	289.115		8.300	8.300	8.300	8.301	12001
													7.989	8.000	8.000	8.000	22606
													41.482	41.182	41.483	41.883	22706
													550	1.150	1.150	1.150	230
													1.150	1.150	1.150	1.150	231
																	641
													20.000	9.765	9.765	9.765	642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — PROGRAMA 354A ☐ Medio natural y calidad ambiental

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	12	05	9003	LIFE-NATURALEZA: INFONATUR		V			2013	2016	667.605		169.977	155.477	186.217	155.934	
2013	12	05	0003	LIFE-NATURALEZA: INFONATUR	PC		90	90900	2013	2016	667.605		8.100	8.100	8.200	8.297	12001
													1.300	1.000	36.000	41.407	22606
													93.277	71.377	86.277	60.277	22706
													2.000	2.000	2.000	2.193	230
													2.500	2.500	2.500	2.500	231
																	641
													62.800	70.500	51.240	41.260	642
				TOTAL PROGRAMA 354A									44.142.481				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3548 ☐ Protección y defensa contra los incendios

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9023	226. AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS		V			2006	2015	12.207.300	3.078.650	5.650.000	3.278.650	3.278.650		
2008	15	05	0065	AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS	FR		90	90900	2008	2015	5.535.000	1.463.000	201.949				16200
													250.000				204
													280.000				22602
													1.179.000	80.000	80.000		22706
													98.051	1.383.000	1.383.000		641
													200.000	200.000	200.000		642
2008	15	05	0066	INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS	FR		90	90900	2007	2015	6.672.300	1.615.650	170.000	100.000	100.000		601
													1.887.300	1.279.650	1.279.650		622
													1.358.700	211.000	211.000		623
													25.000	25.000	25.000		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9025	EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS					2008	2013	8.400		8.400				
2013	12	05	0005	EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2013	2013	8.400		2.000				622
													3.000				623
													400				625
													3.000				632
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9026	DEFENSA DE MONTES					2008	2013	1.268.334	6.462.509	1.268.334				
2008	15	05	0072	TRABAJOS DE SELVICULTURA PREVENTIVA Y DEFENSA DE MONTES	CA		90	90900	2008	2013	618.334	5.462.509	618.334				641
2009	15	05	0002	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PERIODOS ALTO RIESGO INCENDIOS	CA		90	90900	2009	2013	650.000	1.000.000	650.000				641
				SUPERPROYECTO													
2009	15	05	9026	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2009	2013	500		500				
2009	15	05	0010	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2009	2013	500		500				640

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 354B ☐ Protección y defensa contra los incendios

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	15	05	9006	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTA TEMPRANA PARA PROTECCIÓN CIVIL		V			2011	2013	612.586	1.072.018	599.000				
2011	15	05	0006	IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTA TEMPRANA PARA PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SISTEMAS DE EMERGENCIAS	CT		90	90900	2011	2013	612.586	1.072.018	599.000				623
				TOTAL PROGRAMA 354B									7.526.234				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — PROGRAMA 354C ☐ Conservación, protección y mejora de los montes

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9007	VIVEROS					2008	2014	313.000	188.000	124.900	188.100			
2008	15	05	0015	VIVEROS	CA		90	90900	2008	2014	313.000	188.000	100.000	130.000			460
													200	20.000			610
													100	300			623
													100	300			625
													20.000	32.000			632
													4.400	5.000			641
													100	500			642
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9008	MONTES PROPIOS					2008	2015	904.500	313.500	276.500	314.000	314.000		
2008	15	05	0016	MONTES PROPIOS	CA		90	90900	2008	2015	904.500	313.500	500	11.000	11.000		610
													100	1.000	1.000		611
													100	500	500		622
													100	500	500		623
													100	500	500		624
													100	500	500		625
													50.000				632
													500				640
													225.000	300.000	300.000		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9014	TRABAJOS SELVÍCOLAS, MEJORAS DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE VÍAS FORESTALES					2008	2013	70.100	257.600	70.100				
2008	15	05	0023	TRABAJOS SELVÍCOLAS, MEJORAS DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE VÍAS FORESTALES	CA		90	90900	2008	2013	70.100	257.600	100				610
													20.000				640
													50.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — **PROGRAMA** 3540 ☐ Conservación, protección y mejora de los montes

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9038	226. AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS		V			2007	2015	8.599.500	2.819.999	4.276.500	2.266.500	2.056.500		
2008	15	05	0053	RESTAURACIÓN Y DEFENSA DEL MONTE	FR		90	90900	2008	2015	8.599.500	2.819.999	4.000.000	2.000.000	1.800.000		610
													1.000	1.000	1.000		611
													70.000	60.000	50.000		641
													500	500	500		642
													205.000	205.000	205.000		770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9040	227. INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN TIERRAS NO AGRÍCOLAS		V			2007	2015	34.054.500	2.722.000	21.001.500	7.601.500	5.451.500		
2008	15	05	0051	GESTIÓN SOSTENIBLE DE MONTES PÚBLICOS	FR		90	90900	2007	2015	34.054.500	2.722.000	900.000				22706
													3.350.000	1.350.000	1.000.000		610
													500	500	500		611
													500	500	500		632
													1.750.000	1.750.000	1.450.000		641
													500	500	500		642
													2.000.000	500.000	500.000		760
													13.000.000	4.000.000	2.500.000		770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9045	122. AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES		V			2007	2015	14.219.799	4.796.598	4.839.933	4.689.933	4.689.933		
2008	15	05	0049	FOMENTO DE LA GESTIÓN FORESTAL Y DESARROLLO DE LA SELVICULTURA	FR		90	90900	2007	2015	14.219.799	4.796.598	150.000				22706
													150.000	150.000	150.000		641
													339.000	339.000	339.000		760
													4.200.933	4.200.933	4.200.933		770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9046	125. MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS		V			2007	2015	2.425.410	123.000	1.150.500	770.500	504.410		
2008	15	05	0050	FOMENTO DE LAS PRODUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS FORESTALES	FR		90	90900	2008	2015	2.425.410	123.000	100.000	50.000	20.000		601
													1.000.000	700.000	478.910		610

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — PROGRAMA 354C ☐ Conservación, protección y mejora de los montes

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													500	500	500		611
													50.000	20.000	5.000		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9047	51. FOMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA NATURALEZA		V			2008	2015	4.937.936	4.600.000	3.115.036	911.450	911.450		
2008	15	05	0029	PROTECCIÓN, DEFENSA Y RESTAURACIÓN DEL MONTE	FD		90	90900	2008	2015	1.332.499	2.437.598	825.540	126.722	126.722		610
													84.505	84.505	84.505		641
2008	15	05	0030	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS FORESTALES	FD		90	90900	2008	2015	3.605.437	2.162.402	1.704.991	200.223	200.223		610
													500.000	500.000	500.000		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9048	55. FOMENTO DE LA RIQUEZA NATURAL		V			2008	2015	662.049	350.000	225.000	225.000	212.049		
2008	15	05	0031	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES NATURALES	FD		90	90900	2008	2015	662.049	350.000	225.000	225.000	212.049		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9049	226.1. MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN: PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (M.H.)		V			2008	2015	17.700.992	2.052.125	9.070.500	5.050.500	3.579.992		
2008	15	05	0024	PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN MONTES GESTIÓN PÚBLICA	FR		90	90900	2008	2015	17.700.992	2.052.125	9.000.000	5.000.000	3.529.492		610
													500	500	500		611
													70.000	50.000	50.000		641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	05	9051	227.1. CONSERVACIÓN Y DESARROLLO NATURA 2000 EN MEDIO FORESTAL: ACTUACIÓN HORIZONTAL. INV. NO PROD		V			2008	2015	8.701.500	954.892	5.500.500	2.100.500	1.100.500		
2008	15	05	0039	GESTIÓN SOSTENIBLE DE MONTES PÚBLICOS EN RED NATURA	FR		90	90900	2008	2015	8.701.500	954.892	5.500.000	2.100.000	1.100.000		610
													500	500	500		611

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE — PROGRAMA 354C ☐ Conservación, protección y mejora de los montes

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	15	05	9006	RECURSOS NATURALES RENOVABLES					2009	2014	64.334	36.762	27.572	36.762			
2009	15	05	0008	APOYO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	CA		90	90900	2009	2014	64.334	36.762	7.572	23.762			626
													20.000	13.000			632
				TOTAL PROGRAMA 354C									49.678.541				
				TOTAL SERVICIO 05								51.957.472	101.347.256	47.218.846	35.675.875	691.243	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 06 DIR.GRAL. DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA — PROGRAMA 323C ☐ Empresa agroalimentaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	19	05	9007	123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS (M.H.)		V			2007	2015	161.307.953	43.976.906	48.307.953	55.000.000	58.000.000		
2007	19	05	0008	INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES EXTREMEÑOS	FR		90	90900	2007	2015	129.000.000	23.976.906	30.000.000	41.000.000	58.000.000		770
2010	12	05	0003	NUEVOS RETOS EN EL SECTOR DEL TABACO	FR		90	90900	2010	2014	32.307.953	20.000.000	18.307.953	14.000.000			770
				SUPERPROYECTO													
2009	12	05	9009	2.3. TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		V			2009	2014	1.000.000	333.257	500.000	500.000			
2009	12	05	0016	MEJORAS CONDICIONES TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA	FP		90	90900	2009	2014	1.000.000	333.257	500.000	500.000			770
				SUPERPROYECTO													
2010	12	05	9003	144. EXPLOTAC.EN PROCESO REESTRUCTURAC.POR REFORMA DE ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS. SECTOR TABACO		V			2010	2013	14.971.160	6.312.039	3.000.000				
2010	12	05	0004	REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR TABAQUERO	FR		90	90900	2010	2013	14.971.160	6.312.039	3.000.000				770
				TOTAL PROGRAMA 323C									51.807.953				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 06 DIR.GRAL. DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA — **PROGRAMA** 3333A ☐ Energía renovable y eficiencia energética

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	03	9001	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO					2007	2013	45.186	217.500	45.186				
2008	15	03	0002	DESARROLLO E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	CA		90	90900	2007	2013	45.186	217.500	45.186				641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	03	9004	ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORES INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO					2008	2013	3.000		3.000				
2009	15	03	0006	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS	CA		90	90900	2009	2013	3.000		3.000				641
				SUPERPROYECTO													
2011	15	02	9002	ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		V			2011	2013	5.462.889	2.996.955	2.465.934				
2011	15	02	0003	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. PLAN 2000 ESE	TE		90	90900	2011	2013	5.462.889	2.996.955	1.536.000 221.200 708.734				720 760 770
				SUPERPROYECTO													
2012	12	06	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2012	2013	6.000		6.000				
2013	12	06	0003	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2013	2013	6.000		2.000 2.000 2.000				623 625 626
				SUPERPROYECTO													
2012	12	06	9002	COOPERACIÓN TRANSF: PROMOC. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS DE LA ADMÓN.		V			2012	2013	458.324		229.162				
2012	12	06	0002	COOPERACIÓN TRANSF: PROMOC. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS DE LA ADMÓN.	CT		90	90900	2012	2013	458.324		1.000 3.500 15.000 500 500 174.662				22602 22606 22706 230 231 623

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 12 CONSEJ. AGRIC., DESAR. RURAL, MEDIO AMB. Y ENERGIA — ORGANISMO 000

SERVICIO 06 DIR.GRAL. DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA — PROGRAMA 333A ☐ Energía renovable y eficiencia energética

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													31.000				641
													3.000				642
				SUPERPROYECTO													
2013	12	06	9001	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE					2013	2013	400.000		400.000				
2013	12	06	0001	INCENTIVOS A INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES	CA		90	90900	2013	2013	400.000		10.000				760
													210.000				770
													180.000				789
				SUPERPROYECTO													
2013	12	06	9002	PLAN DE LA BIOENERGÍA DE EXTREMADURA					2013	2013	44.588		44.588				
2013	12	06	0002	MEDIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	44.588		44.588				641
				TOTAL PROGRAMA 333A									3.193.870				
				TOTAL SERVICIO 06								53.836.657	55.001.823	55.500.000	58.000.000		
				TOTAL SECCION 12								815.974.933	998.797.618	283.815.155	224.035.362	66.199.645	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 2211A ☐ Dirección y administración de Educación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	14	01	9001	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2008	2013	178.722	227.991	178.722				
2008	14	01	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90800	2008	2013	48.582	61.976	37.234				622
													11.348				632
2008	14	01	0002	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90800	2008	2013	33.771	43.080	17.199				623
													16.572				633
2008	14	01	0003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90800	2008	2013	882	1.125	833				624
													49				634
2008	14	01	0004	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2008	2013	3.015	3.846	2.391				625
													624				635
2008	14	01	0005	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90800	2008	2013	87.386	111.126	86.840				626
													546				636
2008	14	01	0006	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90800	2008	2013	5.086	6.838	3.910				629
													1.176				639
				SUPERPROYECTO													
2008	14	01	9003	INVERSIONES INMATERIALES					2008	2013	317.605	443.430	317.605				
2008	14	01	0008	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2008	2013	111.304	154.744	111.304				640
2008	14	01	0009	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2008	2013	203.975	285.719	203.975				641
2008	14	01	0010	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	CA		90	90900	2008	2013	2.326	2.967	2.326				642
				TOTAL PROGRAMA 221A									496.327				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 222A ☐ Educación infantil y primaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2002	13	01	9004	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					2002	2014	36.250.000	6.151.517	14.500.000	21.750.000			
2007	13	01	0003	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (II)	CA		90	90900	2007	2014	36.250.000	6.151.517	6.770.000 480.000 7.250.000	12.000.000 3.500.000 6.250.000			622 625 632
				SUPERPROYECTO													
2007	13	01	9002	75. INFRAESTRUCTURAS PARA LA EDUCACIÓN		V			2007	2014	8.320.000	7.333.486	320.000	8.000.000			
2010	13	01	0001	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA II	FD		90	90900	2010	2014	8.320.000	7.333.486	320.000	8.000.000			622
				TOTAL PROGRAMA 222A									14.820.000				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 222B ☐ Educación secundaria y formación profesional

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	01	9009	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					2000	2015	16.650.000	2.700.442	9.950.000	3.350.000	3.350.000		
2000	13	01	0023	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	CA		90	90900	2000	2015	16.650.000	2.700.442	4.500.000	1.000.000	1.000.000		622
													400.000	500.000	500.000		625
													5.050.000	1.850.000	1.850.000		632
				SUPERPROYECTO													
2007	13	01	9003	75. INFRAESTRUCTURAS PARA LA EDUCACIÓN		V			2007	2014	8.574.537	5.943.973	574.537	8.000.000			
2007	13	01	0007	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	FD		90	90900	2007	2014	8.574.537	5.943.973	574.537	8.000.000			622
				TOTAL PROGRAMA 222B									10.524.537				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 222C ☐ Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	13	01	9002	CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL					2008	2015	2.406.000	879.000	648.000	879.000	879.000		
2008	13	01	0006	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	CA		90	90900	2008	2015	2.406.000	879.000	498.000	699.000	699.000		632
													150.000	180.000	180.000		635
				SUPERPROYECTO													
2008	13	01	9004	CENTROS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD					2008	2015	1.930.323	715.000	500.323	715.000	715.000		
2008	13	01	0009	INVERSIONES EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	CA		90	90900	2008	2015	1.930.323	715.000	500.000	714.000	714.000		632
													323	1.000	1.000		635
				TOTAL PROGRAMA 222C									1.148.323				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 222E ☐ Educac. permanente y a distancia no universitaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	01	9002	CENTROS EDUCACIÓN DE ADULTOS					2006	2014	335.175	200.000	135.175	200.000			
2008	13	01	0002	INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	CA		90	90900	2006	2014	335.175	200.000	134.175	150.000			632
													1.000	50.000			635
				TOTAL PROGRAMA 222E									135.175				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 2711A ☐ Dirección y administración de Cultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	9001	FOMENTO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL					2000	2013	7.040	9.026	7.040				
2000	17	01	0001	APOYO A INICIATIVAS LOCALES DE INTERÉS CULTURAL	CA		90	90900	2000	2013	3.510	4.500	3.510				460
2006	17	01	0003	APOYO INSTITUCIONES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL	CA		90	90900	2006	2013	3.530	4.526	3.530				489
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	9003	PROGRAMAS CULTURALES					2000	2015	335.060	227.000	177.060	79.000	79.000		
2000	17	01	0011	DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES	CA		90	90900	2000	2013	59.060	98.000	59.060				642
2001	17	01	0003	PROMOCIÓN DE VALORES CULTURALES	CA		90	90900	2001	2015	237.000	79.000	79.000	79.000	79.000		642
2012	13	01	0007	PROMOCIÓN ESTUDIOS DIFUSIÓN HISTÓRICA SIGLO XX	CA		90	90900	2012	2013	39.000	50.000	39.000				642
				SUPERPROYECTO													
2007	17	01	9002	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN					2007	2013	85.736	122.739	85.736				
2007	17	01	0003	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2007	2013	85.736	122.739	4.680 81.056				640 641
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9005	ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE		V			2000	2013	393.290	568.319	393.290				
2000	17	01	0008	TG: FINANCIACIÓN DE LA ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE	CA		90	90900	2000	2013	393.290	568.319	393.290				444
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9006	FUNDACIÓN PRO-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA		V			2000	2013	15.586	23.187	15.586				
2001	17	01	0001	SN: FUNDACIÓN PRO-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	CA		99	99900	2001	2013	15.586	23.187	15.586				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 2711A ☐ Dirección y administración de Cultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9007	REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA		V			2000	2013	54.101	75.770	54.101				
2005	17	01	0001	SN: REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2005	2013	54.101	75.770	54.101				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9008	CASA UNESCO DE EXTREMADURA		V			2000	2013	19.229	27.858	19.229				
2005	17	01	0002	SN: CASA UNESCO DE EXTREMADURA. ACTIV. PROM. DESARROLLO SOSTENIBLE	CA		90	90900	2005	2013	19.229	27.858	19.229				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9009	FUNDACIÓN "CULTURA Y TRABAJO"		V			2000	2013	4.338	5.562	4.338				
2006	17	01	0001	SN: FUNDACIÓN "CULTURA Y TRABAJO" ACTIV. DESARR. CULTURA SINDICAL	CA		90	90900	2006	2013	4.338	5.562	4.338				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	01	9011	FUNDACIÓN "CULTURA Y ESTUDIOS"		V			2000	2013	4.338	5.562	4.338				
2007	17	01	0005	SN: FUNDACIÓN "CULTURA Y ESTUDIOS" ACTIV. MOVIMTO. SINDICAL HISTÓRICO	CA		90	90900	2007	2013	4.338	5.562	4.338				489
				SUPERPROYECTO													
2010	17	01	9001	REAL MONASTERIO DE GUADALUPE		V			2010	2013	23.400	30.000	23.400				
2010	17	01	0001	SN: REAL MONASTERIO DE GUADALUPE ACTIV. CULT. FOMENTO PATRIM. HUMANIDAD	CA		57	10087	2010	2013	23.400	30.000	23.400				489
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	8001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2000	2013	7.800	10.000	7.800				
2000	17	01	0014	ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90900	2000	2013	7.800	10.000	7.020 780				632 633

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 271A ☐ Dirección y administración de Cultura

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	8002	EQUIPOS INFORMÁTICOS					2000	2013	9.601	12.308	9.601				
2000	17	01	0013	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2000	2013	3.856	4.943	3.856				626
2000	17	01	0016	REPOSICIÓN DE EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2000	2013	5.745	7.365	5.745				636
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	8003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2000	2013	3.282	4.208	3.282				
2000	17	01	0018	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2000	2013	3.282	4.208	3.282				641
				SUPERPROYECTO													
2000	17	01	8008	MOBILIARIO Y ENSERES					2000	2013	4.299	5.512	4.299				
2000	17	01	0012	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	CA		90	90900	2000	2013	1.410	1.808	1.410				625
2000	17	01	0015	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	CA		90	90900	2000	2013	861	1.104	861				635
2005	17	01	0004	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	CA		90	90900	2005	2013	858	1.100	858				623
2005	17	01	0005	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		98	98900	2005	2013	1.170	1.500	1.170				629
				TOTAL PROGRAMA 271A									809.100				
				TOTAL SERVICIO 01								25.721.890	27.933.462	42.973.000	5.023.000		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 2211B ☐ Formación del profesorado de Educación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	02	9001	FORMACIÓN DEL PROFESORADO					2006	2013	264.161	289.161	264.161				
2006	13	02	0001	BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO	CA		90	90900	2006	2013	134.625	149.625	134.625				481
2006	13	02	0002	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS	CA		90	90900	2006	2013	129.536	139.536	129.536				481
				SUPERPROYECTO													
2008	13	02	9002	PROGRAMA APOYO LENGUAS EXTRANJERAS					2008	2013	225.000	600.000	225.000				
2008	13	02	0005	PROGRAMA APOYO LENGUAS EXTRANJERAS	CA		90	90900	2008	2013	225.000	600.000	225.000				481
				TOTAL PROGRAMA 2211B									489.161				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 222A ☐ Educación infantil y primaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	06	9002	CONCIERTOS EDUCATIVOS					2000	2014	71.090.923	23.547.393	36.487.759	34.603.164			
2000	13	06	0004	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	CA		90	90900	2000	2014	71.090.923	23.547.393	36.487.759	34.603.164			470
				SUPERPROYECTO													
2008	14	01	9009	CENTROS DE MENORES E INFANTILES					2008	2014	1.253.673	823.673	430.000	823.673			
2008	14	01	0020	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INFANTILES	CA		90	90900	2008	2014	1.253.673	823.673	100.000 330.000	342.334 481.339			622 632
				SUPERPROYECTO													
2012	13	02	9001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2012	2013	15.000	30.000	15.000				
2012	13	02	0001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2012	2013	15.000	30.000	15.000				641
				SUPERPROYECTO													
2013	13	02	9003	CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL					2013	2013	3.706.058		3.706.058				
2013	13	02	0003	APOYO A CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL GESTIONADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	CA		90	90900	2013	2013	3.466.044		3.466.044				460
2013	13	02	0004	APOYO A CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL GESTIONADOS POR EMPRESAS PRIVADAS	CA		90	90900	2013	2013	44.447		44.447				470
2013	13	02	0005	APOYO A CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL GESTIONADOS POR ENTIDADES PRIVADAS	CA		90	90900	2013	2013	195.567		195.567				489
				TOTAL PROGRAMA 222A									40.638.817				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — PROGRAMA 2222B ☐ Educación secundaria y formación profesional

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	06	9003	CONCIERTOS EDUCATIVOS					2000	2014	67.852.688	25.937.741	30.994.450	36.858.238			
2000	13	06	0006	ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA	CA		90	90900	2000	2014	59.108.033	21.283.908	26.915.617	32.192.416			470
2001	13	06	0007	ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	CA		90	90900	2001	2014	5.254.746	2.796.976	2.501.976	2.752.770			470
2003	13	06	0001	ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO	CA		90	90900	2003	2014	3.489.909	1.856.857	1.576.857	1.913.052			470
				TOTAL PROGRAMA 222B									30.994.450				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — PROGRAMA 222C ☐ Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	06	9005	CONCIERTOS EDUCATIVOS					2000	2014	9.496.514	3.248.407	3.917.266	5.579.248			
2000	13	06	0009	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	CA		90	90900	2000	2014	9.496.514	3.248.407	3.917.266	5.579.248			470
				SUPERPROYECTO													
2010	13	03	9001	ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES					2010	2014	110.000	50.000	30.000	80.000			
2010	13	03	0001	ATENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	CA		90	90900	2010	2014	110.000	50.000	5.000	20.000			623
													20.000	40.000			625
													5.000	20.000			626
				TOTAL PROGRAMA 222C									3.947.266				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	02	9002	AYUDAS A PROGRAMAS EDUCATIVOS					2000	2013	32.100	34.100	32.100				
2000	13	02	0016	AGENCIA REGIONAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	CA		90	90900	2000	2013	24.000	24.000	24.000				641
2006	13	02	0006	PREMIO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA	CA		90	90900	2006	2013	3.100	4.100	3.100				481
2008	13	02	0001	CONCURSO REGIONAL DE LECTURA EN PÚBLICO	CA		90	90900	2008	2013	5.000	6.000	5.000				481
				SUPERPROYECTO													
2000	13	02	9005	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA					2000	2013	24.500	65.526	24.500				
2000	13	02	0024	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA	CA		90	90900	2000	2013	1.000	2.526	1.000				489
2000	13	02	0025	PREMIOS "JOAQUÍN SAMA" A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA	CA		90	90900	2000	2013	23.500	63.000	23.500				481
				SUPERPROYECTO													
2001	13	02	9001	REDINET		V			2001	2013	60.000	67.434	60.000				
2004	13	02	0002	TE: SUBVENCIÓN A FUNDECYT PARA LA GESTIÓN DE REDINET	CA		90	90900	2004	2013	60.000	67.434	60.000				444
				SUPERPROYECTO													
2002	13	02	9002	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2002	2013	19.309	18.309	19.309				
2002	13	02	0006	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2002	2013	19.309	18.309	7.980 10.329 1.000				623 625 626
				SUPERPROYECTO													
2002	13	02	9005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2002	2013	1.205	1.205	1.205				
2002	13	02	0010	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2002	2013	1.205	1.205	1.205				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2002	13	06	9001	AYUDAS A ACTIVIDADES ESCOLARES					2002	2014	52.464	34.000	25.900	26.564			
2002	13	06	0002	PREMIOS A ALUMNOS	CA		90	90900	2002	2013	7.000	8.000	7.000				481
2003	13	06	0002	PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	CA		90	90900	2003	2014	45.464	26.000	18.900	26.564			481
				SUPERPROYECTO													
2005	13	02	9001	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2005	2013	75.290	106.000	75.290				
2005	13	02	0002	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2005	2013	75.290	106.000	75.290				640
				SUPERPROYECTO													
2006	13	06	9001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS					2006	2014	224.412	100.876	80.876	143.536			
2006	13	06	0001	AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS POR LAS AMPAS Y FAMPAS	CA		90	90900	2006	2014	224.412	100.876	80.876	143.536			489
				SUPERPROYECTO													
2006	13	06	9004	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2006	2014	682	392	290	392			
2006	13	06	0014	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2006	2014	682	392	290	392			640
				SUPERPROYECTO													
2006	13	06	9010	AYUDAS A LA ENSEÑANZA					2006	2014	2.491.948	1.509.990	1.070.731	1.421.217			
2006	13	06	0012	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE Y/O COMEDOR ESCOLAR	CA		90	90900	2006	2014	1.671.462	1.013.731	757.731	913.731			481
2006	13	06	0013	AYUDAS ALUMNOS/AS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	CA		90	90900	2006	2014	500.227	300.000	189.000	311.227			481
2006	13	06	0015	BECAS Y AYUDAS ESTUDIO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS Y PREVIAS A LA UNIVERSIDAD	CA		90	90900	2006	2014	320.259	196.259	124.000	196.259			481

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	06	9012	POTENCIACIÓN ENSEÑANZAS DE IDIOMAS					2006	2014	1.275.440	712.720	562.720	712.720			
2006	13	06	0016	BECAS DE COLABORACIÓN A AUXILIARES NATIVOS DE LENGUA INGLESA	CA		90	90900	2006	2014	1.275.440	712.720	562.720	712.720			481
				SUPERPROYECTO													
2008	13	03	9001	CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS					2008	2014	3.426.872	2.875.242	1.700.000	1.726.872			
2008	13	03	0001	APOYO CONTRATACIÓN CONSERJES CENTROS PÚBLICOS INFANTIL Y PRIMARIA	CA		90	90900	2008	2014	3.426.872	2.875.242	1.700.000	1.726.872			460
				SUPERPROYECTO													
2008	13	03	9003	FAMILIAS POR LA EDUCACIÓN					2008	2014	83.370	80.404	58.370	25.000			
2008	13	03	0003	FAMILIAS POR LA EDUCACIÓN	CA		90	90900	2008	2014	83.370	80.404	58.370	25.000			641
				SUPERPROYECTO													
2009	13	02	9003	SOCIEDAD EXTREMEÑA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA VENTURA REYES PROSPER		V			2000	2013	9.500	11.875	9.500				
2000	13	02	0014	SN: SUBVENCIÓN A LA "SOCIEDAD EXTREMEÑA DE EDUC. MATEMÁTICA VENTURA REYES PROSPER" OLIMP. MATEMAT.	CA		90	90900	2000	2013	9.500	11.875	9.500				489
				SUPERPROYECTO													
2009	13	02	9004	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS		V			2008	2013	7.000	9.500	7.000				
2008	13	02	0002	SN: SUBVENCIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS. OLIMPIADAS ESTUDIOS CLÁSICOS	CA		90	90900	2008	2013	7.000	9.500	7.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	13	03	9001	CONFEDERACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES AMPAS		V			2009	2014	13.946	13.945	6.973	6.973			
2009	13	03	0001	SN: FREAPA. DESARROLLO ACTUACIONES	TE	V	90	90900	2009	2014	11.870	11.869	5.935	5.935			489
2009	13	03	0002	SN: CONCAPA. DESARROLLO ACTUACIONES	TE	V	90	90900	2009	2014	2.076	2.076	1.038	1.038			489
				SUPERPROYECTO													
2011	13	02	9001	COLEGIO BIOLÓGOS DE EXTREMADURA: OLIMPIADA DE BIOLOGÍA		V			2011	2013	2.500	3.000	2.500				
2011	13	02	0001	SN: COLEGIO DE BIÓLOGOS DE EXTREMADURA: OLIMPIADA DE BIOLOGÍA	CA		90	90900	2011	2013	2.500	3.000	2.500				489
				SUPERPROYECTO													
2012	13	02	9010	COMUNIDAD EDUCATIVA 2.0					2012	2013	1.866.500	2.183.325	1.866.500				
2012	13	02	0010	COMUNIDAD EDUCATIVA 2.0	CA		90	90900	2012	2013	1.866.500	2.183.325	7.000				623
													18.500				625
													4.000				626
													3.000				640
													1.830.000				641
													4.000				644
				SUPERPROYECTO													
2012	13	02	9020	PREMIO "TOMÁS GARCÍA VERDEJO"					2012	2013	6.000		6.000				
2012	13	02	0020	PREMIO "TOMÁS GARCÍA VERDEJO"	CA		90	90900	2012	2013	6.000		6.000				470
				SUPERPROYECTO													
2012	13	02	9021	PLAN DE EMPRENDIMIENTO					2012	2013	296.843		200.000				
2012	13	02	0021	PLAN DE EMPRENDIMIENTO	CA		90	90900	2012	2013	296.843		200.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION — PROGRAMA 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	13	02	9002	MEJORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES					2013	2013	115.000		115.000				
2013	13	02	0002	MEJORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	CA		80	90900	2013	2013	115.000		115.000				770
				SUPERPROYECTO													
2013	13	02	9004	RED.ES. COMUNIDAD EDUCATIVA 2.0		V			2013	2013	150.000		150.000				
2013	13	02	0006	SN: RED.ES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2.0	CA		80	90900	2013	2013	150.000		150.000				704
				TOTAL PROGRAMA 222G									6.074.764				
				TOTAL SERVICIO 02								62.354.218	82.144.458	82.007.597			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 2222B ☐ Educación secundaria y formación profesional

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	13	05	9002	MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES					2008	2013	18.517	30.000	18.517				
2008	13	05	0002	BECAS ERASMUS PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	CA		90	90900	2008	2013	18.517	30.000	18.517				489
				SUPERPROYECTO													
2013	13	03	9001	ADECUAR FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONAL AL MERCADO LABORAL Y REDUCIR ABANDONO ESCOLAR					2013	2013	480.000		480.000				
2013	13	03	0003	PROGRAMAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	CA		90	90900	2013	2013	480.000		180.000 60.000 240.000				460 461 489
				SUPERPROYECTO													
2013	13	03	9002	CONVENIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA CON LA EMPRESA DEUTZ DITER, S.A.					2013	2013	10.036		10.036				
2013	13	03	0002	CONVENIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA CON LA EMPRESA DEUTZ DITER, S.A.	CA		02	06158	2013	2013	10.036		1.036 9.000				470 481
				TOTAL PROGRAMA 222B									508.553				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — **PROGRAMA** 222D ☐ Enseñanzas universitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	13	03	9001	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA		V			2000	2013	95.483.611	93.366.622	89.035.196				
2000	13	03	0001	TG: FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2000	2013	87.126.792	91.190.585	87.126.792				445
2005	13	03	0005	SN: COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2005	2013	250.000	304.333	250.000				445
2007	13	03	0012	SN: UEX. JUBILACIONES ANTICIPADAS	CA		90	90900	2007	2013	7.631.819	1.242.364	1.183.404				445
2009	19	07	0002	SN: CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2009	2013	175.000	254.340	175.000				445
2012	13	03	0001	SN: MATRÍCULAS NO COMPENSADAS A LA UEX	CA		90	90900	2012	2013	150.000	175.000	150.000				445
2012	13	03	0002	SN: UEX. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN BIBLIOGRÁFICA	CA		90	90900	2012	2013	150.000	200.000	150.000				445
				SUPERPROYECTO													
2000	13	03	9005	BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS					2000	2013	1.000.000	800.000	1.000.000				
2004	13	03	0005	BECAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA	CA		90	90900	2004	2013	1.000.000	800.000	1.000.000				481
				SUPERPROYECTO													
2000	13	03	9012	ATENCIÓN AL ALUMNADO UNIVERSITARIO					2000	2013	133.000	257.314	133.000				
2000	13	03	0032	PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA DE ESTUDIANTES	CA		90	90900	2000	2013	125.000	228.000	125.000				481
2000	13	03	0033	ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA	CA		90	90900	2000	2013	8.000	29.314	8.000				489
				SUPERPROYECTO													
2001	13	03	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2001	2013	17.700	18.645	17.700				
2001	13	03	0001	MAQUINARIA Y UTILLAJE TÉCNICO	CA		90	90900	2001	2013	2.700	2.814	1.400				623
													1.300				633
2001	13	03	0002	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2001	2013	1.500	1.497	1.000				625
													500				635
2001	13	03	0003	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2001	2013	13.000	13.809	13.000				626
2001	13	03	0004	ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2001	2013	500	525	500				629

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 2222D ☐ Enseñanzas universitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	13	03	9005	UEX. APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE		V			2005	2013	90.000	137.057	90.000				
2007	13	03	0011	SN: UEX. PRÁCTICAS Y ACCIONES DE APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE	CA		90	90900	2007	2013	90.000	137.057	90.000				445
				SUPERPROYECTO													
2006	13	03	9003	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS					2006	2013	188.000	249.350	188.000				
2006	13	03	0028	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	CA		90	90900	2006	2013	188.000	249.350	16.000 17.000 5.000 150.000				622 623 625 632
				SUPERPROYECTO													
2008	19	07	9004	UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES		V			2004	2013	229.653	290.700	229.653				
2009	19	07	0010	SN: UEX. PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	CA		90	90900	2009	2013	229.653	290.700	229.653				445
				SUPERPROYECTO													
2008	19	07	9005	U.N.E.D. DE MÉRIDA		V			2004	2013	94.425	157.500	94.425				
2004	13	03	0003	SN: U.N.E.D. DE MÉRIDA	CA		10	06083	2004	2013	94.425	157.500	94.425				489
				SUPERPROYECTO													
2008	19	07	9006	U.N.E.D. DE PLASENCIA		V			2004	2013	72.875	112.500	72.875				
2004	13	03	0004	SN: U.N.E.D. DE PLASENCIA	CA		59	10148	2004	2013	72.875	112.500	72.875				489
				SUPERPROYECTO													
2009	19	07	9001	COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES					2009	2013	8.000	38.000	8.000				
2009	19	07	0004	COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	CA		90	90900	2009	2013	8.000	38.000	8.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 222D ☐ Enseñanzas universitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	19	07	9005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2009	2013	10.000	40.000	10.000				
2009	19	07	0005	ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2009	2013	10.000	40.000	10.000				641
				SUPERPROYECTO													
2013	13	03	9003	UEX. COFINANCIACIÓN BECAS ESTATALES PARA ALUMNOS DE LA UEX.		V			2013	2013	100.000		100.000				
2013	13	03	0001	SN: UEX. COFINANCIACIÓN BECAS ESTATALES PARA ALUMNOS DE LA UEX	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				445
				TOTAL PROGRAMA 222D									90.978.849				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 222E ☐ Educac. permanente y a distancia no universitaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	05	9001	EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA					2006	2013	677.025	1.013.155	677.025				
2008	13	05	0001	EDUCACIÓN DE ADULTOS	CA		90	90900	2006	2013	569.925	853.135	467.925				460
													80.325				461
													21.675				489
2008	13	05	0003	PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS ADULTAS	CA		90	90900	2008	2013	107.100	160.020	84.150				460
													22.950				461
				TOTAL PROGRAMA 222E									677.025				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 2222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	05	9002	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2006	2013	8.545	10.901	8.545				
2006	13	05	0008	MAQUINARIA Y UTILLAJE TÉCNICO	CA		90	90900	2006	2013	4.433	5.655	4.066				623
													367				633
2006	13	05	0009	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2006	2013	463	591	98				625
													365				635
2006	13	05	0010	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2006	2013	3.649	4.655	3.649				626
				TOTAL PROGRAMA 222G									8.545				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD — PROGRAMA 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	13	03	9001	FUNDECYT. PROYECTO QUERCUS		V			2008	2013	137.550	195.000	137.550				
2012	13	03	0004	TE: FUNDECYT. PROYECTO QUERCUS	CA		90	90900	2012	2013	137.550	195.000	137.550				744
				SUPERPROYECTO													
2012	13	03	9002	FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE		V			2012	2013	62.500	90.000	62.500				
2012	13	03	0005	TE: FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE. BECAS DE INVESTIGACIÓN	CA		90	90900	2012	2013	62.500	90.000	62.500				744
				SUPERPROYECTO													
2012	13	03	9003	UEX: COFINANCIACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN		V			2012	2013	64.000	100.000	64.000				
2012	13	03	0006	SN: UEX. COFINANCIACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN	CA		90	90900	2012	2013	64.000	100.000	64.000				445
				SUPERPROYECTO													
2012	13	03	9004	MEJORA DEL POTENCIAL HUMANO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN (UEX)		V			2009	2013	360.238	1.000.000	360.238				
2012	13	03	0007	SN: UEX. MEJORA DEL POTENCIAL HUMANO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN	CA		90	90900	2012	2013	360.238	1.000.000	360.238				445
				TOTAL PROGRAMA 3311B									624.288				
				TOTAL SERVICIO 03								97.906.744	92.797.260				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE — **PROGRAMA** 2222B ☐ Educación secundaria y formación profesional

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	13	04	9004	72. REFORMAS EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD		V			2011	2013	41.426.539	41.426.539	41.426.539				
2011	13	04	0006	REFORMAR SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA FOMENTO DEL EMPLEO. PERS. DOCENTE. NUEVAS TECNOL.	FS		90	90900	2011	2013	15.294.604	15.294.604	2.734.095				12000
													1.967.460				12001
													1.058.268				12005
													2.670.776				12100
													2.031.868				12101
													73.576				12102
													919.918				12103
													709.131				12113
													13.426				12115
													645.618				12400
													714.570				12401
													142.463				12405
													791.552				12407
													602.590				12408
													8.706				12409
													210.587				12413
2011	13	04	0007	REFORMAR SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMAC. PARA FOME NTO DEL EMPLEO. PERS. DOCENTE. SERV. SOC. Y PERS.	FS		90	90900	2011	2013	11.043.925	11.043.925	1.120.206				12000
													1.079.715				12001
													434.738				12005
													1.260.444				12100
													952.661				12101
													43.079				12102
													339.084				12103
													332.926				12113
													1.191.558				12400
													1.256.211				12401
													111.227				12405
													1.419.656				12407
													1.083.358				12408
													40.461				12409
													378.601				12413
2011	13	04	0008	REFORMAR SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA FOMENTO DEL EMPLEO. PERS. DOCENTE: MEDIO AMBIENTE	FS		90	90900	2011	2013	9.233.559	9.233.559	1.280.981				12000
													1.417.953				12001
													586.140				12005
													1.560.380				12100
													1.186.232				12101

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE — PROGRAMA 2222B ☐ Educación secundaria y formación profesional

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													49.084				12102
													523.966				12103
													413.620				12113
													633.630				12400
													361.301				12401
													67.317				12405
													566.683				12407
													429.680				12408
													5.387				12409
													151.205				12413
2011	13	04	0009	REFORMAR SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL DOCENTE: PCPI	FS		80	90900	2011	2013	5.854.451	5.854.451	815.786				12001
													163.852				12005
													492.173				12100
													374.821				12101
													151.430				12103
													130.989				12113
													29.472				12400
													1.567.351				12401
													121.075				12405
													987.856				12407
													752.314				12408
													3.592				12409
													262.634				12413
													1.106				12416
				TOTAL PROGRAMA 222B									41.426.539				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE — **PROGRAMA** 222E ☐ Educac. permanente y a distancia no universitaria

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	13	04	9005	73. MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y EN LA FORMACIÓN PERMANENTE		V			2011	2013	7.107.051	7.107.051	7.107.051				
2011	13	04	0010	REALIZAR ACTUACIONES QUE FOMENTEN EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. PERSONAL DOCENTE	FS		90	90900	2011	2013	7.107.051	7.107.051	420.652				12000
													916.363				12001
													515.775				12005
													746.275				12100
													649.133				12101
													71.672				12102
													494.012				12103
													225.884				12113
													79.794				12114
													562				12115
													1.651				12199
													501.010				12400
													903.122				12401
													26.549				12405
													697.290				12407
													628.942				12408
													14.333				12409
													214.032				12413
				TOTAL PROGRAMA 222E									7.107.051				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA	ORGANISMO 000
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE	PROGRAMA 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	13	04	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2006	2013	8.090	26.965	8.090				
2006	13	04	0002	MAQUINARIA Y UTILLAJE TÉCNICO	CA		90	90900	2006	2013	4.761	15.870	4.761				623
2006	13	04	0003	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2006	2013	2.428	8.093	2.428				625
2006	13	04	0004	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2006	2013	901	3.002	901				626
				SUPERPROYECTO													
2006	13	04	9002	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2006	2013	1.199	3.997	1.199				
2006	13	04	0005	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2006	2013	1.199	3.997	1.199				640
				SUPERPROYECTO													
2006	13	04	9004	AGENTES SOCIOECONÓMICOS					2006	2013	24.300	40.500	24.300				
2006	13	04	0001	APOYO A ORGANIZACIONES SINDICALES	CA		90	90900	2006	2013	24.300	40.500	24.300				489
				SUPERPROYECTO													
2009	13	04	9001	PROFEX					2009	2013	1.459.780	393.250	344.083				
2009	13	04	0001	PROFEX	CA		90	90900	2009	2013	1.459.780	393.250	344.083				640
				TOTAL PROGRAMA 222G									377.672				
				TOTAL SERVICIO 04								48.998.302	48.911.262				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 06 AGENCIA EXTREMEÑA DE EVALUACION EDUCATIVA — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	13	06	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	27.411	54.821	27.411				
2009	13	06	0001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90800	2009	2013	27.411	54.821	7.175 3.226 13.510 3.500				623 625 626 629
				SUPERPROYECTO													
2009	13	06	9002	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2009	2013	2.800	28.000	2.800				
2009	13	06	0002	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90800	2009	2013	2.800	28.000	2.800				640
				SUPERPROYECTO													
2009	13	06	9003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2009	2013	18.344	22.930	18.344				
2009	13	06	0003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90800	2009	2013	18.344	22.930	18.344				641
				SUPERPROYECTO													
2009	13	06	9004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN					2009	2013	1.050	3.500	1.050				
2009	13	06	0004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	CA		90	90800	2009	2013	1.050	3.500	1.050				642
				TOTAL PROGRAMA 222G									49.605				
				TOTAL SERVICIO 06								109.251	49.605				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 07 ENTE EXTREMEÑO DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS — **PROGRAMA** 222G ☐ Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	13	06	9001	ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS					2004	2013	496.303	6.621.333	496.303				
2004	13	06	0001	ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS	CA		90	90900	2004	2013	496.303	6.621.333	496.303				470 641
				SUPERPROYECTO													
2009	13	07	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	11.764	12.598	11.764				
2009	13	07	0001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2009	2013	11.764	12.598	2.451 3.642 4.854 817				623 625 626 629
				SUPERPROYECTO													
2009	13	07	9002	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2009	2013	19.612	21.000	19.612				
2009	13	07	0002	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90800	2009	2013	19.612	21.000	19.612				640
				TOTAL PROGRAMA 222G									527.679				
				TOTAL SERVICIO 07								6.654.931	527.679				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 272A ☐ Protección del patrimonio histórico-artístico

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	02	9009	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO -ARTÍSTICO					2000	2014	2.562.202	1.497.329	1.559.993	1.002.209			
2000	17	02	0027	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN	CA		90	90900	2000	2014	140.500	30.000	45.000	30.000			489
													45.500	20.000			641
2004	17	02	0004	RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	CA		90	90900	2004	2013	771.442	204.553	3.000				602
													680.000				612
													1.400				623
													1.400				625
													1.400				626
													1.400				629
													1.000				640
													74.500				641
													7.342				642
2005	17	02	0004	GESTIÓN EXPLOTACIÓN VÍA DE LA PLATA	CA		90	90900	2005	2014	1.397.609	932.400	10.000	10.000			612
													12.400	1.400			623
													2.500	2.500			625
													418.000	933.309			641
													2.500	5.000			642
2005	17	02	0008	RECUPERACIÓN PINTURAS RUPESTRES	CA		90	90900	2005	2013	6.500	7.500	5.000				612
													1.500				641
2008	17	02	0005	REVITALIZACIÓN DE PATRIMONIO LOCAL	CA		90	90900	2008	2013	216.151	322.876	166.500				460
													49.651				760
2013	13	08	0004	CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA CLÁSICA	CA		90	90900	2013	2013	30.000		30.000				642
				SUPERPROYECTO													
2005	17	02	9003	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2005	2013	7.000	7.000	7.000				
2005	17	02	0013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2005	2013	7.000	7.000	7.000				626
				SUPERPROYECTO													
2007	17	02	9001	58. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		V			2006	2013	2.511.986	261.110	301.110				
2009	17	02	0004	PROGRAMA DE CASTILLOS: MEDELLÍN, RECUPERACIÓN TEATRO ROMANO	FD		06	06080	2008	2013	2.461.986	211.110	80.000				612
													171.110				760

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 272A ☐ Protección del patrimonio histórico-artístico

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2012	13	08	0001	MUSEOS	FD		90	90900	2012	2013	50.000	50.000	50.000				612
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9009	CONSORCIO "CIUDAD MONUMENTAL DE MÉRIDA"		V			2000	2013	356.350	432.937	356.350				
2000	17	02	0029	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO "CIUDAD MONUMENTAL DE MÉRIDA"	CA		10	06083	2000	2013	356.350	432.937	356.350				749
				SUPERPROYECTO													
2009	17	02	9004	1% CULTURAL, REALIZACIÓN CUBIERTA CASA ANFITEATRO DE MÉRIDA		V			2009	2013	1.768.982	426.494	411.000				
2009	17	02	0009	CUBIERTA DE LA CASA DEL ANFITEATRO DE MÉRIDA	TE		10	06083	2009	2013	1.768.982	426.494	411.000				612
				SUPERPROYECTO													
2012	13	08	9001	CONSORCIO CIUDAD MONUMENTAL, HISTÓRICA Y ARTÍSTICA DE CÁCERES		V			2012	2013	172.000	100.000	72.000				
2012	13	08	0003	SN: CONSORCIO CIUDAD MONUMENTAL, HISTÓRICA Y ARTÍSTICA DE CÁCERES. REVITAL. CASCO HIST.Y ENT.	CA		53	10037	2012	2013	172.000	100.000	72.000				469
				SUPERPROYECTO													
2013	13	08	9001	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		V			2013	2013	70.910		70.910				
2013	13	08	0005	SN: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CUOTA DE PARTICIPACIÓN	CA		90	90900	2013	2013	70.910		70.910				404
				SUPERPROYECTO													
2013	13	08	9002	ACTIVIDADES FUNDACIÓN ESTUDIOS ROMANOS		V			2013	2013	6.012		6.012				
2013	13	08	0001	SN: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ROMANOS. CUOTA DE PARTICIPACIÓN.	CA		90	90900	2013	2013	6.012		6.012				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 272A ☐ Protección del patrimonio histórico-artístico

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	13	08	9003	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO		V			2013	2013	3.000		3.000				
2013	13	08	0002	SN: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO. CUOTA DE PARTICIPACIÓN	CA		90	90900	2013	2013	3.000		3.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	13	08	9004	CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS (ICOMOS)		V			2013	2013	3.000		3.000				
2013	13	08	0003	SN: CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS (ICOMOS). CUOTA DE PARTICIPACIÓN	CA		99	99900	2013	2013	3.000		3.000				490
				TOTAL PROGRAMA 272A									2.790.375				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 2722B ☐ Bibliotecas y archivos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	02	9001	ARCHIVOS					2000	2019	2.814.305	430.287	430.287	170.287	170.287	170.287	
2005	17	02	0001	INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES	CA		90	90900	2005	2015	220.000	220.000	220.000				462
2005	17	02	0005	ARCHIVOS VOSTELL	CA		90	90900	2005	2019	2.554.305	170.287	170.287	170.287	170.287	170.287	629
2006	17	02	0001	DIFUSIÓN DE ARCHIVOS	CA		90	90900	2006	2013	5.000	5.000	1.000				612
													1.000				625
													1.000				626
													1.000				629
													500				641
													500				642
2009	17	02	0002	CENSO ARCHIVOS EXTREMADURA	CA		90	90900	2009	2013	35.000	35.000	35.000				641
				SUPERPROYECTO													
2010	17	02	9004	ARCHIVO GENERAL DE EXTREMADURA		V			2008	2013	10.879.838	2.946.710	4.470.240				
2008	17	02	0006	ARCHIVO GENERAL DE EXTREMADURA	FI		90	90900	2008	2013	10.879.838	2.946.710	4.470.240				622
				TOTAL PROGRAMA 272B									4.900.527				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 272C ☐ Museos y artes plásticas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	02	9003	FOMENTO ARTES PLÁSTICAS Y RED DE MUSEOS					2000	2013	597.021	379.803	299.803				
2000	17	02	0010	ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE	CA		90	90900	2000	2013	1.286	1.286	1.286				602
2000	17	02	0011	RED DE MUSEOS	CA		90	90900	2000	2013	36.500	56.500	1.000				612
													3.000				623
													1.000				625
													1.000				640
													500				641
													30.000				642
2001	17	02	0002	DOTACIÓN PARA FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	CA		90	90900	2001	2013	1.300	1.300	1.300				629
2009	17	02	0007	FONDOS INVENTARIO OBRAS DE ARTE	CA		90	90900	2009	2013	1.434	717	717				641
2010	17	02	0004	MUSEO DE FRONTERAS	CA		90	90900	2010	2013	306.501	70.000	10.000				641
2012	13	08	0002	PROMOCIÓN DE ÚLTIMAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS	CA		90	90900	2012	2013	250.000	250.000	250.000				789
				SUPERPROYECTO													
2000	17	02	9004	EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES					2000	2013	202.069	69.219	202.069				
2000	17	02	0013	ACTIVIDADES EN EL MUSEO IBEROAMERICANO ARTE CONTEMPORÁNEO	CA		90	90900	2000	2013	10.000	53.830	10.000				642
2001	17	02	0003	ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES	CA		90	90900	2001	2013	180.000	3.320	180.000				642
2008	17	02	0003	PROGRAMA DE DIFUSIÓN DIDÁCTICA	CA		90	90900	2008	2013	6.519	6.519	6.519				642
2008	17	02	0004	PROMOCIÓN COLECCIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO	CA		90	90900	2008	2013	5.550	5.550	5.550				642
				SUPERPROYECTO													
2004	17	02	9001	ACTUACIONES CULTURALES TRANSFRONTERIZAS					2004	2013	594	594	594				
2004	17	02	0003	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE TRANSFRONTERIZO	CA		90	90900	2004	2013	594	594	594				642
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9002	CONSORCIO "MUSEO ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO GONZÁLEZ SANTANA" (OLIVENZA)		V			2000	2013	123.167	197.381	123.167				
2000	17	02	0003	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO "MUSEO ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO GONZALEZ SANTANA" (OLIVENZA)	CA		11	06095	2000	2013	123.167	197.381	123.167				449

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — **PROGRAMA** 272C ☐ Museos y artes plásticas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9003	CONSORCIO "MUSEO VOSTELL" (MALPARTIDA DE CÁCERES)		V			2000	2013	501.703	557.448	501.703				
2000	17	02	0004	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO "MUSEO VOSTELL" (MALPARTIDA DE CÁCERES)	CA		53	10115	2000	2013	501.703	557.448	501.703				449
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9004	CONSORCIO "MUSEO PÉREZ-COMENDADOR LEROUX" (HERVÁS)		V			2000	2013	27.119	41.598	27.119				
2000	17	02	0005	SN: CONSORCIO "MUSEO PÉREZ-COMENDADOR LEROUX" (HERVÁS)	CA		55	10096	2000	2013	27.119	41.598	27.119				469
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9006	FUNDACIÓN "ORTEGA MUÑOZ"		V			2000	2013	92.800	108.000	92.800				
2005	17	02	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN "ORTEGA MUÑOZ"	CA		04	06015	2005	2013	92.800	108.000	92.800				444
				SUPERPROYECTO													
2008	17	02	9007	FUNDACIÓN "HELGA DE ALVEAR"		V			2000	2013	398.365	491.378	398.365				
2006	17	02	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN "HELGA DE ALVEAR"	CA		53	10037	2006	2013	398.365	491.378	398.365				444
				SUPERPROYECTO													
2009	17	02	9002	MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO		V			2009	2013	108.500	135.000	108.500				
2009	17	02	0005	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO	CA		02	06011	2009	2013	108.500	135.000	108.500				449
				SUPERPROYECTO													
2013	13	08	9005	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS		V			2013	2013	5.831		5.831				
2013	13	08	0006	SN: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	CA		80	90900	2013	2013	5.831		5.831				445

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 08 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL — PROGRAMA 272C ☐ Museos y artes plásticas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	02	8002	EQUIPOS INFORMÁTICOS					2000	2013	200	200	200				
2000	17	02	0016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90900	2000	2013	200	200	200				626
				TOTAL PROGRAMA 272C									1.760.151				
				TOTAL SERVICIO 08								8.082.488	9.451.053	1.172.496	170.287	170.287	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 2722B ☐ Bibliotecas y archivos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2002	17	03	9001	PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA					2002	2013	3.374.473	358.482	278.722				
2002	17	03	0002	MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIBLIOTECAS Y DE AGENCIAS DE LECTURAS	CA		90	90900	2002	2013	3.284.833	189.082	189.082				762
2002	17	03	0005	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	CA		90	90900	2002	2013	89.640	169.400	4.400				629
													18.000				641
													67.240				642
				SUPERPROYECTO													
2005	17	03	9001	SISTEMA BIBLIOTECARIO EXTREMADURA					2004	2013	153.770	330.000	153.770				
2005	17	03	0002	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	CA		90	90900	2004	2013	141.770	318.000	960				622
													2.240				623
													3.120				625
													2.000				626
													113.050				629
													6.400				632
													8.800				633
													1.200				635
													4.000				636
2007	17	03	0005	DIGITALIZACIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	CA		90	90900	2007	2013	12.000	12.000	12.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9001	FUNDACIÓN "DELGADO VALHONDO"		V			2000	2013	16.600	18.540	16.600				
2008	17	03	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN "DELGADO VALHONDO"	CA		04	06015	2006	2013	16.600	18.540	16.600				444
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9020	PLAN DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS					2008	2014	328.188	317.052	205.188	123.000			
2008	17	03	0005	MEJORA FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS	CA		90	90900	2008	2014	328.188	317.052	162.618	123.000			641
													42.570				642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — ORGANISMO 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — PROGRAMA 272B ☐ Bibliotecas y archivos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	17	03	9003	PLATAFORMA TECNOLÓGICA BIBLIOTECARIA					2008	2013	795.078	253.400	116.265				
2009	17	03	0008	IMPLANTACIÓN LIBREX	CA		90	90900	2008	2013	759.813	194.000	5.000				640
													71.000				641
													5.000				642
2009	17	03	0009	RED TECNOLÓGICA BIBLIOTECARIA	CA		90	90900	2008	2013	35.265	59.400	24.400				640
													10.865				641
				TOTAL PROGRAMA 272B									770.545				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 273A ☐ Promoción y cooperación cultural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	03	9001	EDITORA REGIONAL					2000	2013	159.067	164.067	159.067				
2000	17	03	0004	EDITORA REGIONAL	CA		90	90900	2000	2013	159.067	164.067	146.445				642
													12.622				644
				SUPERPROYECTO													
2000	17	03	9003	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES					2000	2013	844.010	1.219.500	844.010				
2000	17	03	0010	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	CA		90	90900	2000	2013	98.000	115.200	98.000				460
2000	17	03	0011	PROGRAMA DE COOPERACIÓN CULTURAL	CA		90	90900	2000	2013	519.210	750.000	519.210				642
2001	17	03	0004	ESCENARIOS MÓVILES Y MATERIAL ESPECIAL	CA		90	90900	2001	2013	16.800	16.800	4.200				633
													4.200				635
													4.200				636
													4.200				639
2007	17	03	0016	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL	CA		90	90900	2006	2013	150.000	337.500	150.000				460
2013	13	09	0001	CENTRO EXTREMEÑO DEL FLAMENCO	CA		90	90900	2013	2013	60.000		60.000				642
				SUPERPROYECTO													
2000	17	03	9005	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALES					2000	2014	4.830.838	1.533.000	821.959	4.008.879			
2000	17	03	0015	OBRAS DE ADECUACIÓN EN CENTROS CULTURALES	CA		90	90900	2000	2014	2.768.597	200.000	360.000	2.408.597			622
2000	17	03	0016	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA CENTROS CULTURALES	CA		90	90900	2000	2013	161.149	253.000	40.000				623
													75.000				625
													5.000				626
													41.149				629
2000	17	03	0017	APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES	CA		90	90900	2000	2014	1.341.854	200.000	100.000	1.241.854			760
2000	17	03	0018	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALES	CA		90	90900	2000	2013	100.810	700.000	100.810				760
2005	17	03	0005	REHABILITACIÓN DE TEATROS	CA		90	90900	2005	2014	92.828	60.000	50.000	42.828			612
2008	17	03	0007	REHABILITACION DE CENTROS CULTURALES	CA		98	98900	2008	2014	365.600	120.000	50.000	315.600			612

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 273A ☐ Promoción y cooperación cultural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	17	03	9003	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2005	2013	20.290	20.290	20.290				
2005	17	03	0010	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90900	2005	2013	15.290	15.290	15.290				623
2005	17	03	0013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2005	2013	5.000	5.000	5.000				626
				SUPERPROYECTO													
2007	17	03	9003	59. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		V			2007	2013	27.097.986	6.013.332	6.457.935				
2008	17	03	0006	PALACIO DE CONGRESOS DE PLASENCIA 2ª FASE	FD		59	10148	2008	2013	11.048.865	1.000.000	1.205.097				622
2009	17	03	0011	PALACIO DE CONGRESOS VEGAS ALTAS	FD		06	06153	2009	2013	16.049.121	5.013.332	5.252.838				622
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9002	UNION DE BIBLIÓFILOS EXTREMEÑOS		V			2000	2013	18.000	35.075	18.000				
2000	17	03	0006	SN: UNIÓN DE BIBLIÓFILOS EXTREMEÑOS. FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL LIBRO	CA		90	90900	2000	2013	18.000	35.075	18.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9003	FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE		V			2000	2013	83.000	115.449	83.000				
2000	17	03	0007	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL EXTREMEÑA	CA		90	90900	2000	2013	18.000	30.049	18.000				489
2010	17	03	0006	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE: FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO	CA		90	90900	2010	2013	50.000	64.400	50.000				789
2010	17	03	0007	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE: FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA	CA		90	90900	2010	2013	15.000	21.000	15.000				789
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9004	FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CORALES		V			2000	2013	18.000	30.049	18.000				
2000	17	03	0008	SN: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CORALES. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CORAL EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2000	2013	18.000	30.049	18.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 273A ☐ Promoción y cooperación cultural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9005	ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EXTREMEÑOS		V			2000	2013	18.000	35.075	18.000				
2000	17	03	0009	SN: ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EXTREMEÑOS. FOMENTO DE LA CREACIÓN LITERARIA AUT. DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2000	2013	18.000	35.075	18.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9006	ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE GESTORES CULTURALES		V			2000	2013	41.000	68.040	41.000				
2005	17	03	0006	SN: ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE GESTORES CULTURALES. DESARROLLO INTEGRAL DE LA GEST. CULTURAL EN EXTR.	CA		90	90900	2005	2013	41.000	68.040	41.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9008	ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE GESTORES CULTURALES OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE LA CULTURA		V			2008	2013	25.000	50.400	25.000				
2008	17	03	0003	SN: ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE GESTORES CULTURALES. OBSERVATORIO EXTREMEÑO DE LA CULTURA	CA		90	90900	2008	2013	25.000	50.400	25.000				789
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9010	FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCANTARA		V			2000	2013	40.000	45.855	40.000				
2000	17	03	0013	SN: AYTO. ALCÁNTARA. FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCÁNTARA	CA		52	10008	2000	2013	40.000	45.855	40.000				460
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9011	PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA		V			2000	2013	779.600	579.600	779.600				
2000	17	03	0014	TG: FINANCIACIÓN DEL PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO MÉRIDA	CA		10	06083	2000	2013	487.800	387.800	487.800				449
2001	17	03	0006	TE: PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA PRODUCCIÓN PROPIA	CA		10	06083	2001	2013	191.800	191.800	191.800				449
2013	13	09	0002	TE: PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA. PREMIOS "CERES"	CA		10	06083	2013	2013	100.000		100.000				449

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 273A ☐ Promoción y cooperación cultural

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	17	03	9005	INFRAESTRUCTURAS EN EL PLAN DIRECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS					2009	2014	344.000	491.000	260.000	84.000			
2009	17	03	0012	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TEATRO	CA		90	90900	2009	2014	184.000	300.000	100.000	84.000			760
2009	17	03	0014	NUEVOS ESPACIOS DE GESTIÓN PRIVADA	CA		90	90900	2009	2013	160.000	191.000	160.000				770
				SUPERPROYECTO													
2009	17	03	9006	ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX)		V			2007	2013	57.000	126.400	57.000				
2007	17	03	0017	SN: AUPEX. PROGRAMAS DE CINE, DE MÚSICA Y TALLERES DE TEATRO Y LITERARIOS	CA		90	90900	2007	2013	57.000	126.400	57.000				789
				SUPERPROYECTO													
2013	13	09	9001	FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA		V			2013	2013	50.000		50.000				
2013	13	09	0003	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA	CA		90	90900	2013	2013	50.000		50.000				444
				SUPERPROYECTO													
2013	13	09	9002	FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES		V			2013	2013	500.000		500.000				
2013	13	09	0004	FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES	CA		90	90900	2013	2013	500.000		500.000				470
				TOTAL PROGRAMA 273A									10.192.861				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 2733 ☐ Teatro, música y cine

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	03	9010	APOYO AL TEATRO, MÚSICA, DANZA Y CINE					2000	2013	488.900	561.938	488.900				
2000	17	03	0026	APOYO A REPRESENTACIONES TEATRALES-POPULARES	CA		90	90900	2000	2013	92.300	134.100	92.300				460
2000	17	03	0027	APOYO A ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA	CA		90	90900	2000	2013	43.600	54.000	43.600				460
2000	17	03	0030	AYUDAS A COMPAÑÍAS PROFESIONALES DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES	CA		90	90900	2000	2013	100.600	134.000	100.600				470
2003	17	03	0019	BECAS PERFECCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTUDIOS MUSICALES, DANZA Y AUDIOVISUALES	CA		90	90900	2003	2013	9.000	9.738	9.000				481
2009	17	03	0016	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE EXTREMADURA	CA		53	10037	2009	2013	243.400	230.100	1.100				622
													4.200				623
													6.000				625
													2.000				626
													1.100				629
													229.000				641
				SUPERPROYECTO													
2000	17	03	9017	CENTRO DRAMÁTICO Y MÚSICA					2000	2015	2.520.300	1.673.000	1.820.300	350.000	350.000		
2000	17	03	0032	CENTRO DRAMÁTICO Y MÚSICA	CA		90	90900	2000	2013	1.340.700	1.100.000	1.340.700				642
2003	17	03	0020	AYUDAS A LA PRODUCCIÓN TEATRAL, DANZA Y MÚSICA PROFESIONAL	CA		90	90900	2003	2013	264.600	294.000	264.600				770
2004	17	03	0007	APOYO A PRODUCCIONES DE CINE Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	CA		90	90900	2004	2015	915.000	279.000	215.000	350.000	350.000		770
				SUPERPROYECTO													
2004	17	03	9002	FILMOTECA DE EXTREMADURA					2004	2014	314.008	181.008	251.008	63.000			
2004	17	03	0006	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA FILMOTECA DE EXTREMADURA	CA		53	10037	2004	2013	21.008	21.008	16.800				622
													1.400				623
													1.400				625
													1.408				626
2004	17	03	0008	ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE PELÍCULAS	CA		90	90900	2004	2013	30.000	30.000	30.000				629
2004	17	03	0009	PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL CINE	CA		90	90900	2004	2014	263.000	130.000	200.000	63.000			642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 2733 ☐ Teatro, música y cine

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9014	CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES		V			2000	2013	330.000	344.700	330.000				
2003	17	03	0015	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES	CA		53	10037	2003	2013	330.000	344.700	330.000				449
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9015	CONSORCIO TEATRO LÓPEZ DE AYALA		V			2000	2013	330.000	344.700	330.000				
2003	17	03	0016	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO TEATRO LÓPEZ DE AYALA	CA		04	06015	2003	2013	330.000	344.700	330.000				449
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9016	FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA		V			2000	2013	2.331.312	2.942.100	2.331.312				
2003	17	03	0017	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2003	2013	2.331.312	2.942.100	2.231.312 100.000				444 460
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9018	CERTAMEN "PEDRO BOTE"		V			2000	2013	6.165	9.072	6.165				
2004	17	03	0005	SN: AYTO. DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS. APOYO AL CERTAMEN "PEDRO BOTE"	CA		02	06149	2004	2013	6.165	9.072	6.165				460
				SUPERPROYECTO													
2008	17	03	9019	FUNDACIÓN EXTREMADURA DE CINE		V			2008	2013	20.300	27.000	20.300				
2008	17	03	0004	SN: FUNDACIÓN EXTREMADURA DE CINE	CA		02	06122	2008	2013	20.300	27.000	20.300				489
				SUPERPROYECTO													
2009	17	03	9001	PLAN DIRECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS					2008	2013	665.000	1.027.000	665.000				
2009	17	03	0004	ACTIVIDADES ARTES ESCÉNICAS	CA		90	90900	2009	2013	641.000	1.000.000	641.000				642
2009	17	03	0006	BECAS GUIONES	CA		90	90900	2008	2013	24.000	27.000	24.000				481

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 09 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL — **PROGRAMA** 273B ☐ Teatro, música y cine

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	17	03	9002	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TEATRO AMATEUR		V			2009	2013	21.000	35.000	21.000				
2009	17	03	0007	SN: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TEATRO AMATEUR. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TEATRO AMATEUR	CA		90	90900	2009	2013	21.000	35.000	21.000				789
				TOTAL PROGRAMA 273B									6.263.985				
				TOTAL SERVICIO 09								18.950.124	17.227.391	4.628.879	350.000		
				TOTAL SECCION 13								268.777.948	279.042.170	130.781.972	5.543.287	170.287	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 3211A ☐ Dir. y admón. de Empresa e Innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	01	9001	APOYO A INSTITUCIONES Y FAMILIAS SIN ÁNIMO LUCRO					2004	2014	24.074	17.195	12.037	12.037			
2004	19	01	0002	APOYO A ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO	CA		90	90900	2004	2014	24.074	17.195	12.037	12.037			489
				SUPERPROYECTO													
2005	19	01	9002	OTRAS INVERSIONES					2005	2013	6.020	6.020	6.020				
2005	19	01	0005	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	CA		90	90900	2005	2013	6.020	6.020	6.020				642
				SUPERPROYECTO													
2007	19	01	9003	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2007	2013	316.079	166.079	316.079				
2007	19	01	0003	SISTEMAS DE REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	FD		90	90900	2007	2013	316.079	166.079	48.603 26.876 240.600				626 640 641
				SUPERPROYECTO													
2007	19	01	9013	EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					2007	2013	26.340	26.340	26.340				
2007	19	01	0015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90800	2007	2013	8.226	8.226	8.226				634
2007	19	01	0016	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2007	2013	11.812	11.812	11.812				625
2007	19	01	0018	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90800	2007	2013	6.302	6.302	6.302				629
				SUPERPROYECTO													
2007	19	01	9014	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2007	2013	39.618	39.618	39.618				
2007	19	01	0019	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90800	2007	2013	39.618	39.618	39.618				640

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 3211A ☐ Dir. y admón. de Empresa e Innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	19	01	9015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2007	2013	137.771	156.328	137.771				
2007	19	01	0020	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90800	2007	2013	137.771	156.328	137.771				641
				SUPERPROYECTO													
2008	19	01	9001	CONSTRUCCIONES					2007	2013	111.487	111.487	111.487				
2008	19	01	0001	CONSTRUCCIONES	CA		90	90800	2007	2013	111.487	111.487	16.000 95.487				622 632
				SUPERPROYECTO													
2009	19	01	9002	BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL					2008	2013	127.570	117.135	127.570				
2009	19	01	0002	BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	CA		90	90800	2008	2013	127.570	117.135	127.570				481
				TOTAL PROGRAMA 321A									776.922				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	01	9003	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL		V			2004	2013	287.395	481.785	287.395				
2004	19	01	0004	TG: FINANCIACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	CA		90	90900	2004	2013	287.395	481.785	218.395				441
													69.000				741
				TOTAL PROGRAMA 800X									287.395				
				TOTAL SERVICIO 01								1.121.987	1.064.317	12.037			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	2015	2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2005	16	06	9002	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2005	2013	21.445	54.922	21.445				
2005	16	06	0002	MAQUINARIA Y UTILLAJE TÉCNICO	CA		90	90900	2005	2013	5.708	15.736	5.708				623
2005	16	06	0003	MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90900	2005	2013	3.967	5.666	3.967				625
2005	16	06	0004	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2005	2013	8.332	23.804	8.332				626
2005	16	06	0005	ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2005	2013	735	1.050	735				629
2011	19	04	0009	CENTROS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90800	2011	2013	2.703	8.666	2.703				632
				SUPERPROYECTO													
2005	16	06	9010	PLAN NACIONAL INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNICA		V			2005	2014	658.755	118.625	289.341	220.160			
2011	19	04	0004	GERMOPLASMA DE HIGUERA: PROSPECCIÓN, CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR	TE		90	90900	2011	2013	32.950	19.798	1.300				22000
													1.300				22100
													1.317				22103
													6.687				22199
													600				230
													200				231
													12.094				641
2011	19	04	0005	APTITUD COMERCIAL Y ESTUDIO DE COMPONENTES FUNCIONALES Y NUTRICIONALES DE VARIEDADES DE HIGUERA	TE		90	90900	2011	2013	46.169	24.921	1.000				22000
													1.584				22100
													1.000				22103
													7.500				22199
													200				230
													120				231
													10.100				641
2011	19	04	0006	EFECTOS UTILIZACIÓN MACHOS INMUNIZADOS Y HEMBRAS EN EXPLOTACIÓN EXTENSIVA MONTANERA CERDO IBÉRICO	TE		90	90900	2011	2013	26.702	38.050	500				213
													500				22000
													200				22100
													270				22103
													1.804				22199
													1.000				230
													386				231
													4.160				641
2011	19	04	0007	OBTENCIÓN DE PURÉS DE FRUTOS CON ALTO VALOR FUNCIONAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE PROCESADO	TE		90	90900	2011	2013	38.763	35.856	2.000				213
													1.080				22000
													1.000				22002

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													8.000				22199
													12.400				641
2012	14	02	0015	INCIDENCIA RIEGO Y ALTURA DE ESPALDERA EN ASPECTOS AGRON Y ENOLOG VARIEDAD BLANCA EXTREMADURA	TE		90	90900	2013	2014	54.780		820	650			22000
													600	650			22002
													600	650			22104
													600	650			22106
													600	810			22111
													600	650			22114
													8.108	7.880			22199
													600	650			223
													1.000	1.500			230
													600	1.100			231
													12.393	13.069			641
2012	14	02	0016	EFECTO VARIABILID. INTRACAMADA DE PESO AL NACIMIEN TO Y TIPO DE CEBO DEL CERDO IBÉRICO PURO Y CRUZADO	TE		90	90900	2012	2014	62.898		700	164			22000
													700	164			22002
													700	164			22104
													700	164			22106
													967	164			22111
													700	164			22114
													6.500	4.850			22199
													700	164			223
													1.000	600			230
													333	300			231
													18.000	18.000			641
2012	14	02	0017	ESTRATEGIAS BIOFUMIGACIÓN Y BIOSOLARIZACIÓN EN CULTIVOS DE PIMIENTOS DE MURCIA, EXTR. Y P.VASCO	TE		90	90900	2013	2014	48.222		500	662			22000
													500	662			22002
													500	662			22104
													500	662			22106
													500	662			22111
													500	662			22114
													7.200	8.600			22199
													398	662			223
													700	1.000			230
													300	600			231
													8.790	13.000			641
2012	14	02	0018	TRAZABILIDAD INTEGRAL DEL QUESO POR ETIQUETAS DE RADIOFRECUENCIAS CONTROL Y GEST. LÍNEA DE PRODUC.	TE		90	90900	2013	2014	30.268		400	400			22000
													350	400			22002
													350	400			22104
													350	400			22106
													350	611			22111
													350	400			22114

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													4.500	2.367			22199
													350	400			223
													1.500	2.500			230
													500	1.400			231
													6.000	6.000			641
2012	14	02	0019	OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA Y FUNCIO- NAL DEL TOMATE. GENOTIPOS Y TÉCNICAS DE CULTIVO	TE		90	90900	2012	2014	116.001		874	1.076			22000
													850	1.076			22002
													850	1.076			22104
													850	1.076			22106
													850	1.076			22111
													850	1.076			22114
													3.390	8.204			22199
													850	1.076			223
													600	600			230
													400	400			231
													25.479	27.460			641
2012	14	02	0020	RECOLECCIÓN DE ACCESIONES DE AEGILOPS SPP DIVERSAS REGIONES ESPAÑOLAS PARA SU MULTIPLICACIÓN	TE		90	90900	2012	2014	9.557		173	185			22000
													173	185			22002
													173	186			223
													1.500	1.390			230
													1.092	1.390			231
2012	14	02	0021	OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UN BIOCARBURANTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO RURAL	TE		90	90900	2012	2014	38.058		260	354			22000
													260	354			22002
													260	354			22104
													260	354			22106
													260	354			22111
													260	354			22114
													2.950	3.300			22199
													260	354			223
													300	200			230
													100	200			231
													2.500	2.500			633
													3.250	5.200			641
2012	14	02	0022	INFLUENCIA CONDICIONES PRODUCCIÓN CALIDAD GLOBAL CARNE CERDO IBÉRICO	TE		90	90900	2013	2014	37.311		500	239			22000
													500	239			22002
													500	239			22104
													500	239			22106
													596	239			22111
													500	239			22114
													12.298	8.380			22199
													500	239			223

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2012	14	02	0023	INTEGRACIÓN MEDIDAS SUELO PLANTA NITRÓGENO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS	TE		90	90900	2012	2014	60.000		5.682	5.682			641
													650	290			22000
													650	290			22002
													650	290			22104
													650	290			22106
													650	540			22111
													880	290			22114
													11.960	5.200			22199
													650	290			223
													1.000	1.000			230
													900	900			231
													10.040	4.300			641
2012	14	02	0025	PROSPECCIÓN CARACTERIZACIÓN CONTROL GERMOPLASMA AUTÓCTONO CEREZO	TE		90	90900	2012	2014	22.257		200	351			22000
													200	351			22002
													200	351			22104
													200	351			22106
													300	351			22111
													200	351			22114
													6.500	3.800			22199
													200	351			223
													700	500			230
													300	500			231
2012	14	02	0026	CONSERVACIÓN REGENERACIÓN LEGUMINOSAS PRATENSES Y GRANO	TE		90	90900	2013	2014	34.819		900	707			22000
													100	707			22002
													100	707			22104
													100	707			22106
													100	707			22111
													100	707			22114
													2.175	6.551			22199
													100	707			223
													5.325	14.319			641
				SUPERPROYECTO													
2007	16	06	9001	01. ACTIVIDADES DE I+DT EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN		V			2006	2015	12.943.580	7.913.184	5.948.403	4.972.598	2.022.579		
2007	16	06	0008	PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	FD		90	90900	2006	2014	692.979	449.530	71.362	131.139			444
													145.639	282.353			445
													19.033				449
													600	2.405			744

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2007	16	06	0009	PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS	FD		90	90900	2006	2015	4.744.890	2.022.579	6.815	53.633			745
													559.860	1.259.681	1.259.681		445
													139.872	314.712	314.712		745
														448.186	448.186		789
2007	16	06	0012	APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATALOGADOS	FD		90	90900	2007	2014	5.243.407	2.500.489	170.634	221.551			444
													2.497.396	2.224.477			445
													74.888	54.461			449
2008	19	04	0004	CENTRO CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA AGRODIVERSIDAD Y ESPECIES AUTÓCTONAS	FD		90	90900	2008	2013	191.000	250.000	19.000				623
													100.000				641
													72.000				643
2008	19	04	0028	CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA DE MONTAÑA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FD		90	90900	2007	2013	420.000	585.000	40.000				623
													350.000				641
													30.000				643
2009	19	04	0001	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AGROALIMENTARIA	FD		90	90900	2009	2013	155.000	320.000	5.000				629
													150.000				641
2009	19	04	0002	UNIDAD DE TECNOLOGÍA POSCOSECHA Y PROCESADO MÍNIMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS	FD		90	90900	2008	2013	176.000	370.000	40.000				623
													10.000				624
													1.000				626
													100.000				641
													25.000				643
2011	19	04	0012	SOSTENIBILIDAD AGROFORESTAL Y RECURSOS NATURALES	FD		90	90900	2011	2013	290.000	250.000	290.000				643
2011	19	04	0013	MEJORA Y/O RENOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LAS PRODUCCIONES AGRARIAS	FD		90	90900	2010	2013	335.000	335.000	335.000				643
2011	19	04	0014	SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS	FD		90	90900	2011	2013	150.000	150.000	150.000				643
2011	19	04	0015	SOSTENIBILIDAD DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS	FD		90	90900	2011	2013	350.000	250.000	350.000				643
2011	19	04	0016	INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS EN LA AGROINDUSTRIA	FD		90	90900	2011	2013	55.000	75.000	55.000				643
2011	19	04	0017	POST-COSECHA. TECNOLOGÍAS PARA PREPARACIÓN Y ENVASADO DE ALIMENTOS	FD		90	90900	2011	2013	55.000	75.000	55.000				643
2011	19	04	0018	APOYO A LA I+D EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN	FD		90	90900	2010	2013	85.304	280.586	10.000				641
													75.304				643
				SUPERPROYECTO													
2007	16	06	9002	74. DESARROLLAR EL POTENCIAL HUMANO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN		V			2006	2015	8.448.323	3.122.943	1.986.437	3.358.943	3.102.943		
2007	16	06	0005	PROGRAMA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS	FS		90	90900	2006	2015	8.367.323	3.102.943	22.682	28.224	28.224		440
													1.177.197	3.074.719	3.074.719		445
													153.046				449

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2009	19	04	0004	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	FS		90	90900	2009	2014	81.000	20.000	553.512	255.000			489
													80.000	1.000			643
				SUPERPROYECTO													
2007	16	06	9005	02. INFRAESTRUCTURA DE I+DT Y CENTROS DE COMPETENCIA DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA		V			2006	2013	1.221.640	1.221.640	1.221.640				
2007	16	06	0013	CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS TECNOLÓGICOS	FD		90	90900	2007	2013	200.000	200.000	200.000				622
2007	16	06	0014	EQUIPAMIENTO DE CENTROS TECNOLÓGICOS	FD		90	90900	2006	2013	1.021.640	1.021.640	370.000				623
													100.000				624
													22.500				625
													7.500				626
													7.500				629
													434.140				632
													80.000				633
				SUPERPROYECTO													
2007	16	06	9010	APOYO A CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS TECNOLÓGICOS					2006	2015	3.390.795	1.279.409	1.001.914	1.379.409	1.009.472		
2007	16	06	0029	INTAEX: ACTIVIDADES DE I+D+I	CA		90	90900	2006	2014	628.894	369.937	700	1.000			622
													9.800	14.000			623
													175	250			625
													2.100	3.000			626
													175	250			629
													10.290	14.700			632
													52.501	75.000			633
													700	1.000			635
													2.940	4.200			640
													130.576	186.537			641
													49.000	70.000			643
2007	16	06	0030	CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA ORDEN / VALDESEQUERA: ACTIVIDADES I+D+I	CA		90	90900	2006	2015	2.402.801	776.472	10.500	15.000	15.000		623
													280	400	400		625
													700	1.000	1.000		626
													84.000	100.000	100.000		632
													76.401	100.000	100.000		633
													420	600	600		634
													3.500	5.000	5.000		635

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													4.900	7.000	7.000		640
													334.231	477.472	477.472		641
													134.925	170.000	170.000		643
2008	19	04	0027	APOYO A LA GESTIÓN ORDEN-INTAEX	CA		90	90900	2008	2015	359.100	133.000	93.100	133.000	133.000		641
				SUPERPROYECTO													
2007	16	06	9011	ACCIONES DEL III PRI+D+I					2006	2016	652.750	195.327	66.769	195.327	195.327	195.327	
2009	19	07	0007	COMPLEMENTO DE PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS	CA		90	90900	2009	2016	652.750	195.327	46.769	150.327	150.327	150.327	420
													20.000	45.000	45.000	45.000	720
				SUPERPROYECTO													
2008	19	04	9001	04. AYUDA A LA IDT, EN PARTICULAR, EN LAS PYMES		V			2007	2015	16.143.759	5.820.471	4.732.292	5.008.650	675.000		
2008	19	04	0003	UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FD		90	90900	2008	2014	992.000	546.000	441.000	441.000			641
													20.000	90.000			642
2009	19	04	0044	PROGRAMA DE FOMENTO DE LA I+D+I EMPRESARIAL	FD		90	90900	2009	2015	15.151.759	5.274.471	4.271.292	4.477.650	675.000		770
				SUPERPROYECTO													
2008	19	04	9009	COFINANCIACIÓN PROGRAMAS NACIONALES Y EUROPEOS					2008	2013	152.000	217.000	152.000				
2008	19	04	0018	COFINANCIACIÓN CONTRATACIÓN TECNÓLOGO	CA		90	90900	2008	2013	35.000	35.000	35.000				643
2008	19	04	0025	COFINANCIACIÓN PROGRAMAS INIA	CA		90	90900	2008	2013	117.000	182.000	75.000				623
													7.000				640
													35.000				643
				SUPERPROYECTO													
2008	19	07	9001	SISTEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-ECONOMÍA SOCIEDAD I+DT					2008	2016	1.027.236	331.809	331.809	231.809	231.809	231.809	
2008	19	07	0002	GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN REGIONAL	CA		90	90900	2008	2016	1.027.236	331.809	331.809	231.809	231.809	231.809	641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9002	INIA: INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR. CONV. 2008		V			2009	2014	222.924	40.098	40.098	40.098			
2009	19	04	0023	INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR EN CENTROS PÚBLICOS DE INV. AGRARIA Y ALIMENTARIA. CONV.2008	TE		90	90900	2009	2014	222.924	40.098	40.098	40.098			643
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9003	63. FORMAS INNOVADORAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL		V			2008	2014	4.733.880	1.000.000	4.033.880	700.000			
2009	19	04	0008	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME: CENTROS DE INNOVACIÓN	FS	V	90	90900	2008	2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000				743
2012	14	02	0033	PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO A EMPRESAS	FS		90	90900	2012	2014	1.733.880		1.033.880	700.000			470
2013	14	02	0009	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME: PLAN DE INNOVACIÓN PARA LA PYME	FS	V	90	90900	2013	2013	2.000.000		2.000.000				743
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9010	INCORPORACIÓN DE DOCTORES Y TECNÓLOGOS A CENTROS TECNOLÓGICOS					2008	2014	618.800	364.000	254.800	364.000			
2009	19	04	0016	INCORPORACIÓN DE DOCTORES Y TECNÓLOGOS A CENTROS TECNOLÓGICOS	CA		90	90900	2008	2014	618.800	364.000	254.800	364.000			643
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9011	DIFUSIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL					2008	2014	154.394	90.820	63.574	90.820			
2010	19	04	0004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2009	2014	154.394	90.820	63.574	90.820			641
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9012	EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME		V			2008	2013	140.000	400.000	140.000				
2009	19	04	0019	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	CA		90	90900	2008	2013	140.000	400.000	140.000				443

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9022	MEJORA DEL POTENCIAL HUMANO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN					2009	2016	1.861.785	476.889	333.822	576.889	576.889	374.185	
2009	19	04	0043	COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS	CA		90	90900	2009	2016	1.861.785	476.889	333.822	576.889	576.889	374.185	440
				SUPERPROYECTO													
2010	19	04	9002	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MIN. CIENCIA E INNOV. PARA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INTAEX		V			2010	2015	5.464.120	3.481.563	1.851.504	1.851.504	1.630.059		
2010	19	04	0002	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MIN. CIENCIA E INNOV. PARA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INTAEX	TE		90	90900	2010	2015	5.464.120	3.481.563	1.445.739 405.765	1.445.739 405.765	1.272.824 357.235		622 623
				SUPERPROYECTO													
2010	19	04	9009	PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EN LA UEX		V			2010	2013	833.218	833.218	833.218				
2012	14	02	0007	SN: UEX. COFINANCIACIÓN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO	CA		90	90900	2012	2013	135.697	135.697	135.697				745
2012	14	02	0008	SN: UEX. COFINANCIACIÓN EDIFICIOS E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS	CA		90	90900	2012	2013	697.521	697.521	697.521				745
				SUPERPROYECTO													
2010	19	04	9010	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN		V			2010	2013	56.673	38.196	33.870				
2010	19	04	0024	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN	TE		90	90900	2010	2013	56.673	38.196	33.870				643
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9001	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO PARA CENTROS DE I+D. CONVOCATORIA 2010		V			2011	2014	514.034	136.953	136.953	136.953			
2011	19	04	0002	AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO CENTROS DE I+D. CONVOCATORIA 2010	TE		90	90900	2011	2014	514.034	136.953	136.953	136.953			643

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9003	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN E2I		V			2011	2013	28.000.000	10.000.000	8.000.000				
2011	19	04	0003	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LA INNOVACIÓN: EXTREMADURA AVANTE E2I	TE		90	90900	2011	2013	28.000.000	10.000.000	8.000.000				821
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9007	COMPLEMENTO AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO. CONVOCATORIA 2010					2011	2014	91.431	33.863	23.705	33.863			
2011	19	04	0025	COMPLEMENTO AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A CENTROS DE I+D. CONV. 2010	CA		90	90900	2011	2014	91.431	33.863	23.705	33.863			643
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9008	INIA: INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR. CONVOCATORIA 2010		V			2011	2016	207.386	37.193	37.193	37.193	37.193	37.193	
2011	19	04	0026	INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIA 2010	TE		90	90900	2011	2016	207.386	37.193	37.193	37.193	37.193	37.193	643
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9012	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ENERGÍAS ALTERNATIVAS (ALTERCEXA II)		V			2011	2013	246.694	72.889	236.532				
2011	19	04	0030	ALTERCEXA II	CT		90	90900	2011	2013	246.694	72.889	600 500 400 104.531 1.500 2.800 126.201				16200 230 231 623 641 642 643

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — PROGRAMA 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	2015	2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9013	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: AGRI_SOS		V			2011	2013	166.363	58.250	100.920				
2011	19	04	0031	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: AGRI_SOS	CT		90	90900	2011	2013	166.363	58.250	400				22000
													1.900				22199
													400				22200
													343				223
													1.325				230
													400				231
													500				633
													2.750				641
													750				642
													92.152				643
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9014	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II		V			2011	2013	3.153.750	1.875.597	1.270.155				
2011	19	04	0032	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II	CT		10	06072	2011	2013	3.153.750	1.875.597	800				16200
													3.800				22000
													6.215				230
													6.215				231
													1.192.700				641
													10.900				642
													49.525				643
				SUPERPROYECTO													
2011	19	04	9017	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO PARA CENTROS DE I+D. CONVOCATORIA 2011		V			2011	2014	74.388		37.194	37.194			
2011	19	04	0037	AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO CENTROS DE I+D. CONVOCATORIA 2011	TE		90	90900	2011	2014	74.388		37.194	37.194			643

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9007	PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO		V			2012	2013	150.000	150.000	150.000				
2012	14	02	0009	TE: PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. CAPTACIÓN GRANDES EMPRESAS INNOVADORAS	CA		90	90900	2012	2013	150.000	150.000	150.000				444
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9015	PROGR. INTERCONECTA: FOM. INVEST., DESARR. Y COOP. PCO.-PDA. ÁREAS TECN. ESTR. DES. ECON. EXTREMADURA					2012	2015	1.400.000		400.000	500.000	500.000		
2012	14	02	0032	PROGRAMA INTERCONECTA: FOMENTO INVEST., DESARR. Y COOP. PBCO-PRIV. AREAS ESTR. DES. ECON. EXTREMAD.	CA		90	90900	2012	2015	1.400.000		400.000	500.000	500.000		704
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9017	INIA. FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIA 2010		V			2012	2014	98.728		58.969	39.759			
2012	14	02	0034	FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN AGROALIMENTACIÓN (SUBPROG. FPI-INIA) CONV. 2010	TE		90	90900	2012	2014	98.728		58.969	39.759			643
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9018	LIFE-INVASEP: ESPECIES INVASORAS		V			2012	2016	481.020		219.180	130.830	66.020	64.990	
2012	14	02	0035	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: LIFE-INVASEP ESPECIES INVASORAS	PC		90	90900	2013	2016	481.020		2.300	1.400	1.100	1.200	213
													2.000	2.000	2.000	2.000	22000
													23.000	23.000	23.000	23.000	22199
													1.800	1.800	1.500	1.487	230
													1.350	1.350	1.356	1.200	231
													150.000	62.550			623
													38.730	38.730	37.064	36.103	643

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9002	CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA INIA: CENTRO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA		V			2013	2013	54.675		54.675				
2013	14	02	0003	TG: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	CA		90	90900	2013	2013	54.675		54.675				404
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9003	CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA INIA: CENTRO DEL CERDO IBÉRICO		V			2013	2013	54.675		54.675				
2013	14	02	0004	TG: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CERDO IBÉRICO	CA		90	90900	2013	2013	54.675		54.675				404
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9004	CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN "JESUS USÓN"		V			2013	2013	1.900.000		1.900.000				
2013	14	02	0005	TG: FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN "JESÚS USÓN"	CA		53	10037	2013	2013	1.900.000		1.900.000				444
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9005	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA (FUNDECYT)		V			2013	2013	545.175		545.175				
2013	14	02	0006	TG: FINANC. DE FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA (FUNDECYT)	CA		90	90900	2013	2013	545.175		545.175				444
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9006	PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA		V			2013	2013	545.375		545.375				
2013	14	02	0007	TG: FINANCIACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	545.375		545.375				444

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3311B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9007	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (INTROMAC)		V			2013	2013	596.385		596.385				
2013	14	02	0008	TG: FINANCIAC. DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCC.(INTROMAC)	CA		90	90900	2013	2013	596.385		596.385				449
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9009	CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)		V			2013	2013	135.000		135.000				
2013	14	02	0011	TG: CIEMAT PARA CENTRO EXTREMEÑO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CETA)	CA		90	90900	2013	2013	135.000		135.000				401
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)		V			2013	2013	18.031		18.031				
2013	14	02	0012	SN: SUBVENCIÓN FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)	CA		90	90900	2013	2013	18.031		18.031				489
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9012	APOYO A CENTROS PÚBLICOS DE I+D+I					2013	2013	178.000		178.000				
2013	14	02	0014	APOYO A CENTROS PÚBLICOS DE I+D+I	CA		90	90900	2013	2013	178.000		178.000				444
				TOTAL PROGRAMA 331B									38.034.933				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3324A ☐ Tecnologías de la información y las comunicaciones

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	16	03	9002	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					2006	2013	289.353	609.212	289.353				
2006	16	03	0002	PROMOCIÓN Y APOYO DE PROYECTOS EN MATERIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	CA		90	90900	2006	2013	289.353	609.212	192.604				640
													91.875				641
													4.874				642
				SUPERPROYECTO													
2007	16	02	9001	10. INFRAESTRUCTURAS TELEFÓNICAS		V			2007	2013	2.053.235	2.053.235	2.053.235				
2007	16	03	0006	DESARROLLO INFRAESTR. PÚBLICA REGIONAL DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC.	FD		90	90900	2007	2013	165.500	165.500	20.500				625
													25.000				640
													120.000				641
2009	19	03	0008	REDES DE ALTA CAPACIDAD	FD		90	90900	2009	2013	1.887.735	1.887.735	1.642.271				601
													95.464				623
													150.000				641
				SUPERPROYECTO													
2007	16	03	9001	72. REFORMAS EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD		V			2006	2013	559.563	559.563	559.563				
2010	19	03	0001	TG: FINANCIACION DE LA FUNDACIÓN DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA	FS	V	90	90900	2010	2013	216.563	216.563	216.563				444
2012	14	02	0011	SN: CENTRO EXCELENCIA SOFTWARE LIBRE "JOSÉ DE ESPRONCEDA" CENATIC	FS	V	90	90900	2012	2013	343.000	343.000	343.000				404
				SUPERPROYECTO													
2008	19	03	9002	CENATIC		V			2008	2013	65.000	65.000	65.000				
2008	19	03	0003	TG: FINANCIACION DEL CENATIC	CA		90	90900	2008	2013	65.000	65.000	65.000				404

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — **PROGRAMA** 3324A ☐ Tecnologías de la información y las comunicaciones

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	19	03	9003	ERISA					2006	2013	5.990	10.000	5.990				
2008	16	03	0001	ERISA	CA		90	90900	2006	2013	5.990	10.000	5.990				490
				SUPERPROYECTO													
2008	19	03	9007	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2006	2013	287.130	287.130	287.130				
2009	19	03	0007	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	FD		90	90900	2009	2013	287.130	287.130	215.347 51.853 19.930				626 640 641
				SUPERPROYECTO													
2009	19	03	9002	PLAN AVANZA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE RED PARA PRESTACIÓN DE SERVIC. DE GRAN ANCHO DE BANDA		V			2009	2013	15.188.537	6.035.482	2.500.001				
2009	19	03	0003	PLAN AVANZA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE RED PARA PRESTACIÓN DE SERVIC. DE GRAN ANCHO DE BANDA	TE		90	90900	2009	2013	13.234.342	5.679.126	1.913.089 50.000 100.000 109.483				601 611 623 641
2010	19	04	0026	GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE EXTREMADURA	TE		90	90900	2010	2013	1.954.195	356.356	327.429				641
				SUPERPROYECTO													
2010	19	03	9003	FUNDACIÓN DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA		V			2010	2013	280.000	242.188	280.000				
2010	19	03	0003	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2010	2013	280.000	242.188	250.000 30.000				444 744
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9001	GESTOR INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES EXTREMADURA					2012	2013	607.240	1.430.000	607.240				
2012	14	02	0001	GESTOR INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES EXTREMADURA	CA		90	90900	2012	2013	150.000	300.000	150.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — PROGRAMA 332A ☐ Tecnologías de la información y las comunicaciones

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2012	14	02	0002	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES RCT	CA		90	90900	2012	2013	457.240	1.130.000	123.250 245.575 27.740 60.675				601 611 640 641
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9002	02. INFRAESTRUCTURA DE I+DT Y CENTROS DE COMPETENCIA DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA		V			2012	2013	500.000		500.000				
2013	14	02	0001	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS A LA I+D	FD		90	90900	2013	2013	500.000		500.000				611
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9011	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX)		V			2013	2013	25.725		25.725				
2013	14	02	0013	SN: SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX)	CA		90	90900	2013	2013	25.725		25.725				489
				TOTAL PROGRAMA 332A									7.173.237				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIR. GRAL. DE MODERNIZACION E INNOV. TECNOLOGICA — PROGRAMA 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9006	01. ACTIVIDADES DE I+DT EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN		V			2009	2013	473.200	473.200	473.200				
2009	19	04	0011	TG: FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL	FD		90	90900	2009	2013	473.200	473.200	473.200				720
				SUPERPROYECTO													
2009	19	04	9007	FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL		V			2009	2013	1.409.408	1.511.801	1.409.408				
2009	19	04	0012	TG: FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL	CA		90	90900	2009	2013	1.409.408	1.511.801	1.409.408				420
				SUPERPROYECTO													
2012	14	02	9010	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II		V			2012	2013	406.202	194.953	211.249				
2012	14	02	0014	TG: COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II	CT		10	06072	2012	2013	406.202	194.953	211.249				720
				SUPERPROYECTO													
2013	14	02	9001	SUBERVAL: VALORIZACIÓN DEL SECTOR CORCHERO		V			2013	2013	16.325		16.325				
2013	14	02	0002	TG: SUBERVAL: VALORIZACIÓN DEL SECTOR CORCHERO	FD		90	90900	2013	2013	16.325		16.325				720
				TOTAL PROGRAMA 800X									2.110.182				
				TOTAL SERVICIO 02								52.836.623	47.318.352	19.905.999	10.047.291	903.504	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO — **PROGRAMA** 3251A ☐ Relaciones laborales y condiciones de trabajo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2000	19	02	9003	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL (II)		V			2000	2013	38.792	111.228	38.792				
2000	19	02	0008	AYUDAS PREVIAS JUBILACIÓN ORDINARIA POR REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS (II)	TE		90	90900	2000	2013	38.792	111.228	38.792				470
				SUPERPROYECTO													
2000	19	02	9004	PROGRAMA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					2000	2013	75.000	227.232	75.000				
2000	19	02	0009	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EMPRESAS	CA		90	90900	2000	2013	75.000	227.232	75.000				770
				SUPERPROYECTO													
2000	19	02	9005	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2000	2015	1.845.525	859.146	863.655	490.935	490.935		
2000	19	02	0017	FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	CA		90	90900	2000	2015	1.600.000	728.211	800.000	400.000	400.000		489
2004	19	02	0001	APOYO A INSTITUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS	CA		90	90900	2004	2015	245.525	130.935	63.655	90.935	90.935		489
				SUPERPROYECTO													
2007	19	01	9016	PROGRAMA REFUERZO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		V			2007	2015	135.000	100.000	45.000	45.000	45.000		
2007	19	01	0022	SN: UEX. PROGRAMA REFUERZO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	CA		90	90900	2007	2015	135.000	100.000	45.000	45.000	45.000		445
				SUPERPROYECTO													
2008	14	05	9004	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					2008	2013	14.208	29.597	14.208				
2008	14	05	0004	PLAN ACTUACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	CA		90	90900	2008	2013	10.708	17.597	10.708				641
2008	14	05	0005	PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	CA		90	90900	2008	2013	3.500	12.000	3.500				642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO — **PROGRAMA** 325A ☐ Relaciones laborales y condiciones de trabajo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	14	04	9001	CREACIÓN DE EMPLEO EN MANCOMUNIDADES					2001	2013	210.000	621.053	210.000				
2010	14	04	0001	FOMENTO DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MANCOMUNIDADES	CA		90	90900	2010	2013	210.000	621.053	210.000				489
				SUPERPROYECTO													
2010	14	04	9002	AYUDAS A LA FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL		V			2010	2013	237.890	237.890	237.890				
2010	14	04	0003	AYUDAS A LA FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	TE		90	90900	2010	2013	237.890	237.890	237.890				489
				SUPERPROYECTO													
2010	14	04	9004	FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES		V			2010	2013	217.929	354.506	217.929				
2010	14	04	0002	TG: FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES	CA		90	90900	2010	2013	217.929	354.506	217.929				444
				SUPERPROYECTO													
2011	14	04	9001	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					2011	2013	30.000	203.385	30.000				
2011	14	04	0001	PROGRAMA RESPONSABILIDAD SCCIAL EMPRESARIAL	CA		90	90900	2011	2013	30.000	203.385	30.000				641
				SUPERPROYECTO													
2013	14	03	9001	AYUDAS A LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA					2013	2013	300.000		300.000				
2013	14	03	0001	AYUDAS A LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA	CA		90	90900	2013	2013	300.000		300.000				470
				TOTAL PROGRAMA 325A									2.032.474				
				TOTAL SERVICIO 03								2.744.037	2.032.474	535.935	535.935		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIR. GRAL. DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA — **PROGRAMA** 3233A ☐ Desarrollo empresarial

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	05	9003	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL					2004	2014	2.080.416	1.543.208	956.616	1.123.800			
2004	19	05	0003	PROGRAMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	CA		90	90900	2004	2013	90.337	137.985	90.337				641
2004	19	05	0004	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EMPRESARIAL	CA		90	90900	2004	2013	119.285	281.423	81.060				641
													38.225				642
2007	19	05	0011	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS	CA		90	90900	2007	2014	1.870.794	1.123.800	746.994	1.123.800			641
				SUPERPROYECTO													
2004	19	05	9006	PROGRAMA DE AYUDAS A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL					2004	2019	65.827.000	9.500.000	9.827.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
2004	19	05	0008	LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARA FINANCIACIÓN INVERSIONES	CA		90	90900	2004	2019	60.327.000	8.500.000	9.327.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	770
2004	19	05	0010	LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE LEASING	CA		90	90900	2004	2018	5.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	770
				SUPERPROYECTO													
2004	19	05	9007	AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA INVERSIÓN					2004	2016	22.200.355	6.917.505	1.447.840	6.917.505	6.917.505	6.917.505	
2004	19	05	0012	AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA INVERSIÓN	CA		90	90900	2004	2016	22.200.355	6.917.505	250.000				470
													1.197.840	6.917.505	6.917.505	6.917.505	770
				SUPERPROYECTO													
2007	19	05	9002	08. OTRAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS		V			2004	2015	72.168.347	29.772.253	38.871.094	29.872.253	3.425.000		
2007	19	05	0004	INCENTIVOS INDUSTRIALES EXTREMEÑOS	FD		90	90900	2007	2015	72.168.347	29.772.253	38.871.094	29.872.253	3.425.000		770
				SUPERPROYECTO													
2007	19	05	9004	06.AYUDA A PYMES PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE		V			2007	2015	625.000	50.000	525.000	50.000	50.000		
2007	19	05	0016	PROGRAMA INCORPORACIÓN TECNOLOGÍAS LIMPIAS	FD		90	90900	2007	2015	625.000	50.000	525.000	50.000	50.000		770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIR. GRAL. DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA — **PROGRAMA** 3233A ☐ Desarrollo empresarial

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	19	05	9002	EXCELENCIA EMPRESARIAL					2008	2013	16.376	52.500	16.376				
2008	19	05	0004	PROGRAMA IMPULSO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL	CA		90	90900	2008	2013	16.376	52.500	16.376				641
				SUPERPROYECTO													
2009	19	05	9003	PROGRAMA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL					2009	2013	659.590	1.067.000	659.590				
2009	19	05	0004	LÍNEA DE APOYO A AVALES	CA		90	90900	2009	2013	659.590	1.067.000	659.590				770
				SUPERPROYECTO													
2011	19	05	9002	63. FORMAS INNOVADORAS DE ORGANIZACION LABORAL		V			2009	2013	987.675	987.675	987.675				
2011	19	05	0006	AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO AL CLÚSTER	FS		90	90900	2011	2013	987.675	987.675	987.675				770
				SUPERPROYECTO													
2011	19	05	9003	INNOCÁMARA					2010	2013	119.000	170.000	119.000				
2011	19	05	0003	INNOCÁMARA	CA		90	90900	2010	2013	119.000	170.000	119.000				789
				SUPERPROYECTO													
2011	19	05	9007	CAVATRANS		V			2011	2013	644.574	800.000	642.509				
2011	19	05	0009	CAVATRANS	CT		90	90900	2011	2013	644.574	800.000	500				213
													1.800				22000
													1.800				22002
													200				22201
													2.900				22602
													1.450				22606
													200				22703
													1.450				22706
													300				22709
													2.250				230
													100				231

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIR. GRAL. DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA — **PROGRAMA** 323A ☐ Desarrollo empresarial

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													477.984				641
													151.575				642
				SUPERPROYECTO													
2012	14	04	9001	EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME		V			2012	2013	1.351.023	370.000	751.023				
2012	14	04	0001	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO	CA		90	90900	2012	2013	231.023	370.000	231.023				443
2012	14	04	0003	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. RED DE CENTROS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO	CA		90	90900	2012	2013	1.120.000		520.000				443
				SUPERPROYECTO													
2013	14	04	9001	PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO					2013	2014	1.951.048		803.048	1.148.000			
2013	14	04	0001	FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	CA		90	90900	2013	2014	272.000		112.000	160.000			641
2013	14	04	0002	PROGRAMA PARA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO	CA		90	90900	2013	2014	170.000		70.000	100.000			641
2013	14	04	0003	FOROS DE EMPRENDIMIENTO Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL	CA		90	90900	2013	2014	507.961		208.961	299.000			641
2013	14	04	0004	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	CA		90	90900	2013	2014	205.524		84.524	121.000			641
2013	14	04	0005	PROGRAMA DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL	CA		90	90900	2013	2014	370.563		152.563	218.000			641
2013	14	04	0006	PUNTO DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL	CA		90	90900	2013	2014	425.000		175.000	250.000			641
				SUPERPROYECTO													
2013	14	04	9002	PROGRAMA INNOEMPRESA					2013	2013	2.283.000		2.283.000				
2013	14	04	0007	PROGRAMA INNOEMPRESA	CA		90	90900	2013	2013	2.283.000		2.283.000				770
				TOTAL PROGRAMA 323A									57.889.771				
				TOTAL SERVICIO 04								51.230.141	57.889.771	48.611.558	19.892.505	16.417.505	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 322A ☐ Ordenación industrial y desarrollo energético

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9001	PROGRAMA DE CONTROL DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y ENERGÉTICOS					2008	2014	798.283	317.575	504.726	293.557			
2008	15	02	0001	PROGRAMA DE CONTROL DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y ENERGÉTICOS	CA		90	90900	2008	2014	363.360	140.000	2.290	2.200			640
													158.870	200.000			641
2008	15	02	0002	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	CA		90	90900	2008	2013	67.000	56.000	67.000				623
2008	15	02	0019	CALIDAD EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO	CA		90	90900	2008	2013	42.500	35.500	25.500				623
													17.000				640
2008	15	02	0020	SEGURIDAD INDUSTRIAL	CA		90	90900	2008	2014	182.714	86.075	90.857	90.857			641
													500	500			642
2013	14	05	0002	PROGRAMA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	CA		90	90900	2013	2013	142.709		142.709				641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9002	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO					2008	2014	311.418	112.000	155.709	155.709			
2008	15	02	0003	INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA MINERA Y DE MINERALES METÁLICOS	CA		90	90900	2008	2014	311.418	112.000	155.709	155.709			641
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9003	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA					2008	2013	1.495.000	2.152.751	1.495.000				
2008	15	02	0005	AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL	CA		90	90900	2008	2013	747.000	600.640	747.000				760
2008	15	02	0021	MEJORA DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO	CA		90	90900	2008	2013	748.000	1.552.111	748.000				770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9004	INFRAESTRUCTURA GASISTA					2008	2013	200.000	200.000	200.000				
2008	15	02	0007	ACTUACIÓN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS. INFRAESTRUCTURAS	CA		90	90900	2008	2013	200.000	200.000	200.000				770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 322A ☐ Ordenación industrial y desarrollo energético

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9005	08. OTRAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS		V			2007	2013	210.000	209.557	210.000				
2008	15	02	0008	AYUDAS A LA SEGURIDAD MINERA	FD		90	90900	2008	2013	210.000	209.557	210.000				770
				SUPERPROYECTO													
2008	15	02	9007	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2007	2013	180.000	30.000	180.000				
2008	15	02	0010	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO MINERO	FD		90	90900	2008	2013	30.000	30.000	30.000				641
2013	14	05	0005	SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	FD		90	90900	2013	2013	150.000		150.000				641
				SUPERPROYECTO													
2012	14	05	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: PROMOEENER		V			2012	2013	400.080	247.100	152.980				
2012	14	05	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: PROMOEENER	CT		90	90900	2012	2013	400.080	247.100	8.625				22000
													517				22001
													517				22106
													2.500				22602
													7.500				22606
													3.523				230
													1.800				231
													5.637				623
													6.425				640
													112.206				641
													3.730				642
				SUPERPROYECTO													
2012	14	05	9003	INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS PARA EL DESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL EN MUNICIPIOS 2008-2012		V			2009	2013	2.250.000	1.500.000	1.500.000				
2012	14	05	0003	INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS PARA DESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL EN MUNICIPIOS. CONVOCATORIA 2012	EP		90	90900	2012	2013	2.250.000	1.500.000	1.500.000				760

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — PROGRAMA 322A ☐ Ordenación industrial y desarrollo energético

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9001	ACTUACIONES EN EXPLOTACIONES MINERAS CLAUSURADAS					2013	2013	100.000		100.000				
2013	14	05	0001	ACTUACIONES EN EXPLOTACIONES MINERAS CLAUSURADAS	CA		90	90900	2013	2013	100.000		70.000				622
													30.000				641
				TOTAL PROGRAMA 322A									4.498.415				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	08	9002	MEJORA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS					2004	2013	300.000	514.000	300.000				
2004	19	08	0003	MEJORA COMERCIALIZACIÓN CALIDAD PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	CA		90	90900	2004	2013	300.000	514.000	300.000				470
				SUPERPROYECTO													
2004	19	08	9004	INSTITUCIONES Y RECINTOS FERIALES					2004	2013	200.000	220.000	200.000				
2004	19	08	0006	APOYO A FERIAS COMERCIALES OFICIALES	CA		90	90900	2004	2013	200.000	220.000	200.000				489
				SUPERPROYECTO													
2004	19	08	9005	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EXTREMEÑOS					2004	2013	57.000	420.000	57.000				
2004	19	08	0009	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EXTREMEÑOS	CA		90	90900	2004	2013	50.000	400.000	50.000				642
2004	19	08	0010	PATENTES Y MARCAS	CA		90	90900	2004	2013	7.000	20.000	7.000				644
				SUPERPROYECTO													
2004	19	08	9012	MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO					2004	2013	619.200	875.000	619.200				
2004	19	08	0022	MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO	CA		90	90900	2004	2013	595.000	800.000	45.000				470
													550.000				770
2007	19	08	0010	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO COMERCIAL	CA		90	90900	2007	2013	24.200	75.000	24.200				470
				SUPERPROYECTO													
2006	19	08	9002	PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR					2005	2013	700.000	800.000	700.000				
2006	19	08	0003	PROMOCIÓN DE INDUSTRIAS EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR	CA		90	90900	2006	2013	700.000	800.000	700.000				770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	19	08	9001	62. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y SISTEMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN LAS EMPRESAS		V			2007	2013	665.000	100.000	665.000				
2007	19	08	0002	FORMACIÓN Y APRENDIZAJE ACTIVIDAD ARTESANA	FS		90	90900	2007	2013	100.000	100.000	100.000				470
2013	14	05	0006	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PLANES DE APOYO A LA EMPRESA EXPORTADO	FS	V	90	90900	2013	2013	350.000		350.000				443
2013	14	05	0007	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PROGRAMA APOYO COMERCIO MINORISTA	FS	V	90	90900	2013	2013	215.000		215.000				443
				SUPERPROYECTO													
2007	19	08	9003	08. OTRAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS		V			2006	2013	5.251.600	6.335.000	5.251.600				
2007	19	08	0004	PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA ARTESANÍA EXTREMEÑA	FD		90	90900	2007	2013	1.600	30.000	1.600				642
2007	19	08	0005	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR	FD	V	90	90900	2006	2013	2.800.000	3.367.000	2.800.000				743
2007	19	08	0006	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EXTREMA CALIDAD	FD	V	90	90900	2006	2013	2.200.000	2.608.000	2.200.000				743
2007	19	08	0007	APOYO A EMPRESAS Y ASOCIACIONES ARTESANAS	FD		90	90900	2007	2013	150.000	200.000	150.000				770
2007	19	08	0008	COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EMPRESARIAL	FD		90	90900	2007	2013	100.000	130.000	100.000				770
				SUPERPROYECTO													
2007	19	08	9006	14. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA LAS PYMES		V			2007	2013	105.000	65.000	105.000				
2007	19	08	0009	FOMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO	FD		90	90900	2007	2013	105.000	65.000	105.000				770
				SUPERPROYECTO													
2009	19	06	9004	APOYO AL COMERCIO RURAL					2009	2013	70.000	80.000	70.000				
2009	19	06	0006	COMERCIO RURAL DE SERVICIOS Y TIENDAS RURALES	CA		90	90900	2009	2013	70.000	80.000	70.000				770

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	19	06	9001	EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME		V			2011	2013	1.200.000	1.250.000	1.200.000				
2011	19	06	0003	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. MERCADO EXTERIOR	CA		80	90900	2011	2013	1.200.000	1.250.000	1.200.000				443
				SUPERPROYECTO													
2011	19	06	9003	EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME		V			2005	2013	600.000	1.130.000	600.000				
2006	19	08	0004	TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PLANES DE APOYO A LA EMPRESA EXPORTADORA	CA		80	90900	2005	2013	600.000	1.130.000	600.000				443
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9002	INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA (FEVAL)		V			2013	2013	400.000		400.000				
2013	14	05	0003	TG: FINANCIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA (FEVAL)	CA		80	90900	2013	2013	400.000		400.000				449
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9003	ENTIDAD FERIAL DE ZAFRA		V			2013	2013	60.000		60.000				
2013	14	05	0004	SN: ENTIDAD FERIAL DE ZAFRA	CA		02	06158	2013	2013	60.000		60.000				469
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9004	CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA		V			2013	2013	75.000		75.000				
2013	14	05	0008	SN: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA	CA		04	06015	2013	2013	75.000		75.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — **PROGRAMA** 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9005	CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA		V			2013	2013	75.000		75.000				
2013	14	05	0009	SN: CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA	CA		53	10037	2013	2013	75.000		75.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9006	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA		V			2013	2013	105.000		105.000				
2013	14	05	0010	SN: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. CENTRO DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL	CA		90	90900	2013	2013	105.000		105.000				745
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9007	CONFEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COMERCIO		V			2013	2013	7.000		7.000				
2013	14	05	0011	SN: CONFEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COMERCIO. ARTICULACIÓN SECTOR COMERCIAL	CA		90	90900	2013	2013	7.000		7.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9008	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE EXTREMADURA		V			2013	2013	7.000		7.000				
2013	14	05	0012	SN: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE EXTREMADURA. ARTICULACIÓN SECTOR COMERCIAL	CA		90	90900	2013	2013	7.000		7.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	14	05	9009	UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA		V			2013	2013	7.000		7.000				
2013	14	05	0013	SN: UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA. DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES. COMERCIO	CA		90	90900	2013	2013	7.000		7.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE ORDENACION INDUSTRIAL Y COMERCIO — PROGRAMA 3411A ☐ Comercio de calidad y artesanía extremeña

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				TOTAL PROGRAMA 341A									10.503.800				
				TOTAL SERVICIO 05								16.557.983	15.002.215	449.266			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2411A ☐ Dirección y administración de Empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	19	04	9001	INFRAESTRUCTURA DEL SEXPE					2001	2013	1.820.656	93.497	1.820.656				
2001	19	04	0001	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL SEXPE	CA		90	90900	2001	2013	1.272.013	44.854	1.233.099				622
													22.400				623
													1.750				624
													1.313				625
													6.720				626
													6.731				629
2001	19	04	0002	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL SEXPE	CA		90	90900	2001	2013	326.604	26.604	19.884				632
													303.360				633
													3.360				635
2001	19	04	0003	INVERSIÓN INMATERIAL ASOCIADA AL SEXPE	CA		90	90900	2001	2013	222.039	22.039	7.840				640
													206.337				641
													7.862				642
				SUPERPROYECTO													
2003	19	04	9003	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (I.C)		V			2003	2014	2.972.368	4.997.988	1.486.184	1.486.184			
2009	14	06	0020	MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL SEXPE II (I.C.)	TE		90	90900	2009	2014	2.972.368	4.997.988	1.000	1.000			212
													1.000	1.000			213
													1.000	1.000			214
													1.000	1.000			216
													1.000	1.000			22002
													1.000	1.000			22100
													1.000	1.000			22101
													1.000	1.000			22103
													1.000	1.000			22106
													1.000	1.000			22112
													1.000	1.000			22199
													1.000	1.000			22200
													1.000	1.000			22201
													1.000	1.000			223
													1.000	1.000			225
													1.000	1.000			22602
													1.000	1.000			22606
													1.000	1.000			22700
													1.000	1.000			22701
													1.000	1.000			22706

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — PROGRAMA 2411A ☐ Dirección y administración de Empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													1.000	1.000			22709
													1.000	1.000			22799
													1.000	1.000			230
													1.000	1.000			231
													1.000	1.000			233
													234.725	234.725			622
													38.473	38.473			623
													385	385			624
													23.084	23.084			625
													75.021	75.021			626
													1.154	1.154			629
													155.672	155.672			632
													22.446	22.446			633
													3.847	3.847			635
													11.542	11.542			636
													84.488	84.488			640
													809.962	809.962			641
													385	385			644
				SUPERPROYECTO													
2009	14	04	9001	PLAN DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDEDORES (3E):CREEX		V			2009	2013	150.784	156.905	150.784				
2009	14	04	0001	SN: CREEX. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 3E	CA		90	90900	2009	2013	150.784	156.905	150.784				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	04	9003	PLAN DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDEDORES (3E): UGT		V			2009	2013	223.559	232.634	223.559				
2009	14	04	0003	SN: U.G.T. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 3E	CA		90	90900	2009	2013	223.559	232.634	223.559				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	04	9004	PLAN DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDEDORES (3E): CCOO		V			2009	2013	223.559	232.634	223.559				
2009	14	04	0004	SN: CC.OO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 3E	CA		90	90900	2009	2013	223.559	232.634	223.559				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — PROGRAMA 241A ☐ Dirección y administración de Empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	14	06	9003	ACCIONES OBSERVATORIO DE EMPLEO					2009	2013	13.125	13.125	13.125				
2009	14	06	0003	ACCIONES OBSERVATORIO DE EMPLEO	CA		90	90900	2009	2013	13.125	13.125	13.125				641
				SUPERPROYECTO													
2010	14	40	9003	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2010	2013	382.640	48.677	382.640				
2010	14	40	0006	SISTEMAS, REDES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	FD		90	90900	2010	2013	382.640	48.677	191.320				640
													191.320				641
				TOTAL PROGRAMA 241A									4.300.507				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2424A ☐ Fomento y calidad en el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	19	03	9007	FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y AUTOEMPLEO					2000	2013	16.752.470	11.885.470	16.752.470				
2000	19	03	0051	RENTAS DE INSERCIÓN PARA AUTÓNOMOS	CA		90	90900	2000	2013	12.509.590	7.642.590	12.509.590				470
2003	19	03	0002	AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DEL AUTÓNOMO COLABORADOR	CA		90	90900	2003	2013	2.500.000	2.500.000	2.500.000				470
2005	19	03	0003	AYUDAS A LA FORMACIÓN, ASOCIACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	CA		90	90900	2005	2013	1.442.880	1.442.880	1.442.880				470
2005	19	03	0004	AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE EN SOCIEDADES	CA		90	90900	2005	2013	300.000	300.000	300.000				470
				SUPERPROYECTO													
2000	19	03	9028	FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ENTORNO LOCAL					2000	2013	43.064.816	41.199.794	43.064.816				
2000	19	03	0021	FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN POR ENTES LOCALES	CA		90	90900	2000	2013	43.064.816	41.199.794	42.064.816 1.000.000				460 469
				SUPERPROYECTO													
2007	19	03	9001	63. FORMAS INNOVADORAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL		V			2007	2013	180.977	155.610	180.977				
2009	14	06	0005	FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS	FS		90	90900	2009	2013	180.977	155.610	180.977				470
				SUPERPROYECTO													
2007	19	03	9003	66. APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTIVAS Y DE PREVENCIÓN EN EL MERCADO LABORAL		V			2007	2013	2.587.097		2.587.097				
2007	19	03	0003	FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA	FS		90	90900	2007	2013	2.587.097		2.587.097				470
				SUPERPROYECTO													
2008	14	06	9003	FOMENTO DEL EMPLEO					2008	2013	36.849.668	19.694.668	36.849.668				
2008	14	06	0003	AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO	CA		90	90900	2008	2013	36.849.668	19.694.668	36.349.668 500.000				470 489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2422A ☐ Fomento y calidad en el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	2015	2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2008	14	06	9005	PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO I.A.		V			2000	2013	13.857.737	21.445.443	10.628.222				
2008	14	05	0003	PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO	TE		90	90900	2008	2013	1.000	8.405.952	1.000				470
2008	14	06	0010	AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL /I.A.1/	TE		90	90900	2007	2013	3.302.724	4.000.003	2.696.981				460
													304.376				461
													135.228				462
													166.139				469
2008	14	06	0012	SUBVENCIÓN DE CUOTAS EMPRESARIALES A LA SEG. SOC. A PERCEPTORES PRESTACIONES POR DESEMPLEO /I.A.1/	TE		90	90900	2008	2013	38.394	38.394	38.394				489
2009	14	06	0010	INTEGRACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS	TE		90	90900	2009	2013	6.290.154	6.466.406	5.911.082				470
													379.072				770
2009	14	06	0011	CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TE		90	90900	2009	2013	300.000	900.000	293.000				470
													7.000				489
2009	14	06	0017	ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL. BLOQUE A	TE		90	90900	2009	2013	3.925.465	1.634.688	694.950				641
													1.000				642
				SUPERPROYECTO													
2008	14	06	9007	PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL. BLOQUE 1		V			2008	2013	2.560.250	2.695.000	2.560.250				
2008	14	06	0016	CONTRATACIÓN DE ORIENTADORES	TE		90	90900	2008	2013	2.560.250	2.695.000	2.560.250				641
				SUPERPROYECTO													
2009	14	06	9002	CONTRATACIÓN Y APOYO PARA LAS ACCIONES DE EMPLEO					2008	2013	6.134.500	834.500	6.134.500				
2009	14	06	0002	CONTRATACIÓN Y APOYO PARA LAS ACCIONES DE EMPLEO	CA		90	90900	2008	2013	6.134.500	834.500	417.250				640
													5.717.250				641
				SUPERPROYECTO													
2010	14	40	9002	69. MEDIDAS DE MEJORA DE ACCESO AL EMPLEO		V			2010	2014	713.746	348.172	356.873	356.873			
2010	14	40	0005	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD	FS		90	90900	2010	2014	713.746	348.172	356.873	356.873			641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 242A ☐ Fomento y calidad en el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	14	40	9005	CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DE EMPLEO		V			2011	2013	1.280.125	2.695.000	1.280.125				
2011	14	40	0012	CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DE EMPLEO	TE		90	90900	2011	2013	1.280.125	2.695.000	1.280.125				641
				SUPERPROYECTO													
2011	14	40	9011	AYUDAS A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 76/2000 Y 25/2001		V			2011	2022	307.816	32.045	36.500	40.867	41.674	42.507	
2011	14	40	0016	AYUDAS A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 76/2000 Y 25/2001 (SINTEL)	TE		90	90900	2011	2022	307.816	32.045	36.500	40.867	41.674	42.507	489
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9005	AUPEX: NUEVAS TIC PARA EL EMPLEO		V			2012	2013	2.000.000	3.000.000	2.000.000				
2012	14	40	0003	SN: AUPEX. NUEVAS TIC PARA EL EMPLEO	CA		90	90900	2012	2013	2.000.000	3.000.000	2.000.000				489
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9008	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS PARADAS DE L.D. APOYO A OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL		V			2012	2013	6.960.000		3.000.000				
2012	14	40	0006	FOMENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN POR CORPORACIONES LOCALES	OT		90	90900	2012	2013	6.960.000		3.000.000				460
				SUPERPROYECTO													
2013	14	40	9002	PLAN INTEGRAL DE EMPLEO 2013		V			2013	2013	4.000.000		4.000.000				
2013	14	40	0002	PLAN INTEGRAL DE EMPLEO 2013: DESEMPLEADOS CON PRESTACIONES	TE		90	90900	2013	2013	1.000.000		1.000.000				470
2013	14	40	0003	PLAN INTEGRAL DE EMPLEO 2013: DESEMPLEADOS SIN PRESTACIONES	TE		90	90900	2013	2013	3.000.000		3.000.000				470
				TOTAL PROGRAMA 242A									129.431.498				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — PROGRAMA 2422B ☐ Formación para el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	2015	2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
2002	19	04	9001	FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA (I.B)		V			2000	2013	12.843.498	37.870.819	12.702.423				
2002	19	04	0001	PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (I.B.1)	TE		90	90900	2002	2013	3.863.293	24.236.902	1.047.362				22606
													250.000				460
													1.000				461
													1.000				469
													1.775.504				470
													788.427				489
																	641
2002	19	04	0002	BECAS Y AYUDAS ALUMNOS FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (I.B.1)	TE		90	90900	2002	2013	3.297.682	3.297.682	3.297.682				481
2002	19	04	0003	EXPERTOS DOCENTES (I.B.1)	TE		90	90900	2002	2013	1.500.000	1.500.000	1.500.000				641
2002	19	04	0004	GASTOS CORRIENTES ASOCIADOS A ACCIONES FORMATIVAS (I.B.1)	TE		90	90900	2002	2013	290.000	290.000	1.000				224
													289.000				22606
2004	19	04	0001	CONTRATOS PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES (I.B.2)	TE		90	90900	2004	2013	3.200.154	8.075.122	1.047.362				22606
													1.999.943				489
													152.849				641
2005	19	04	0003	GESTIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS PROGRAMA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS (I.B.2)	TE		90	90900	2004	2013	534.184	396.113	2.000				22706
													532.184				641
2009	14	04	0007	ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL BLOQUE B1.	TE		90	90900	2009	2013	158.185	75.000	17.110				641
				SUPERPROYECTO													
2002	19	04	9007	FORMACIÓN Y RECICLAJE					2002	2013	22.184.924		22.184.924				
2012	14	40	0010	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMACIÓN	CA		90	90900	2012	2013	22.184.924		8.500.000				460
													250.000				461
													250.000				469
													7.000.000				470
													1.100.000				481
													4.230.000				489
													854.924				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2423 ☐ Formación para el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	19	04	9005	CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		V			2005	2013	322.597	322.597	322.597				
2006	19	04	0010	ACTUALIZACIÓN DE FAMILIAS PROFESIONALES, ACCIONES DE FORMACIÓN Y EXPERIM.	TE		90	90900	2005	2013	322.597	322.597	100.452 47.726 84.567 89.852				22606 481 640 641
				SUPERPROYECTO													
2007	19	04	9002	62. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y DE SISTEMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE EN LAS EMPRESAS		V			2007	2013	3.657.142	444.601	3.657.142				
2007	19	04	0004	FORMACIÓN PERMANENTE DE TRABAJADORES	FS		90	90900	2007	2013	3.657.142	444.601	3.657.142				489
				SUPERPROYECTO													
2008	14	04	9001	INVERSIONES EN CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO					2008	2013	700.000	700.000	700.000				
2008	14	04	0001	INVERSIONES EN CENTROS DE FORMACIÓN	CA		90	90900	2008	2013	700.000	700.000	400.000 300.000				622 632
				SUPERPROYECTO													
2008	14	04	9004	PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO (I.A.)		V			2002	2014	43.392.804	26.040.682	21.696.902	21.695.902			
2008	14	04	0010	PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO (I.A.2)	TE		90	90900	2007	2014	43.392.804	26.040.682	1.000 7.947.259 11.866.705 1.565.819 315.119 1.000	7.947.259 11.866.705 1.565.819 315.119 1.000			444 460 461 469 489 641
				SUPERPROYECTO													
2011	14	40	9008	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: CAVATRANS		V			2011	2013	100.000	50.000	50.000				
2011	14	40	0013	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: CAVATRANS	CT		90	90900	2011	2013	100.000	50.000	50.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2422B ☐ Formación para el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	14	40	9010	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: REDES DE ALERTA TEMPRANA PARA PROTECCIÓN CIVIL (RAT-PC-4-E)		V			2011	2013	70.874	50.592	70.874				
2011	14	40	0015	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: REDES ALERTA TEMPRANA PARA PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL (RAT-PC-4-E)	CT		90	90900	2011	2013	70.874	50.592	1.294 120 69.460				22602 230 641
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II		V			2012	2013	150.000	100.066	49.934				
2012	14	40	0001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II	CT		90	90900	2012	2013	150.000	100.066	150 150 49.334 300				230 231 641 642
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TRANSFORMACIÓN		V			2012	2013	272.021	300.000	272.021				
2012	14	40	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TRANSFORMACIÓN	CT		90	90900	2012	2013	272.021	300.000	700 300 241.021 30.000				230 231 641 642
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9003	UEX: ACCIONES FORMATIVAS		V			2012	2013	300.000	200.000	300.000				
2012	14	40	0004	SN: UEX. ACCIONES FORMATIVAS	CA		90	90900	2012	2013	300.000	200.000	300.000				445
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9004	FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTES: ACCIONES FORMATIVAS		V			2012	2013	100.000	200.000	100.000				
2012	14	40	0005	TE: FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTES. ACCIONES FORMATIVAS	CA		90	90900	2012	2013	100.000	200.000	100.000				444

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 40 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO — **PROGRAMA** 2422B ☐ Formación para el empleo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	14	40	9007	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. PROGRAMAS DE FORMACIÓN		V			2012	2013	4.000.002		2.260.475				
2012	14	40	0008	ESCUELAS DE EMPLEO PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN	OT		90	90900	2012	2013	600.000		50.000				470
													50.000				489
2012	14	40	0009	TALLERES DE EMPLEO PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN	OT		90	90900	2012	2013	3.400.002		1.017.213				460
													1.017.214				461
													63.024				469
													63.024				489
				SUPERPROYECTO													
2013	14	40	9001	ACREDITACIONES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES					2013	2013	150.000		150.000				
2013	14	40	0001	ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	CA		90	90900	2013	2013	150.000		150.000				641
				TOTAL PROGRAMA 242B									64.517.292				
				TOTAL SERVICIO 40								176.040.519	198.249.297	23.579.816	41.674	42.507	
				TOTAL SECCION 14								300.531.290	321.556.426	93.094.611	30.517.405	17.363.516	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 2111A ☐ Dirección y administración de Sanidad

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	18	01	9003	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2004	2013	259.419	349.587	259.419				
2005	18	01	0005	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2005	2013	4.550	12.000	4.550				639
2005	18	01	0006	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		90	90900	2005	2013	164.981	206.720	738				622
													164.243				632
2005	18	01	0007	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	CA		90	90900	2004	2013	39.879	39.879	100				623
													39.779				633
2005	18	01	0008	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	CA		90	90900	2005	2013	3.568	9.409	3.568				634
2005	18	01	0009	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90900	2005	2013	16.404	35.274	16.404				636
2005	18	01	0010	MOBILIARIO	CA		90	90900	2005	2013	30.037	46.305	100				625
													29.937				635
				SUPERPROYECTO													
2010	14	01	9003	AYUDA INTEGRAL A MUJERES MALTRATADAS					2010	2013	1.728.305	1.000.000	416.939				
2010	14	01	0003	CASA DE LA MUJER EN BADAJOZ	CA		04	06015	2010	2013	1.728.305	1.000.000	416.939				622
				SUPERPROYECTO													
2012	15	01	9001	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2012	2013	5.591	14.744	5.591				
2012	15	01	0001	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2012	2013	5.591	14.744	5.591				640
				TOTAL PROGRAMA 211A									681.949				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 252A ☐ Atención a la infancia y a las familias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	14	01	9001	79. OTRAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES		V			2006	2013	249.998		32.212				
2010	14	01	0006	CENTRO CUMPLIMIENTO MEDIDAS JUDICIALES EN BADAJOZ	FD		04	06015	2010	2013	249.998		32.212				622
				SUPERPROYECTO													
2012	15	01	9004	CENTROS DE MENORES					2012	2013	170.280	258.538	170.280				
2012	15	01	0006	CENTROS DE MENORES	CA		80	90900	2012	2013	170.280	258.538	438				623
													72.742				632
													55.000				633
													40.000				635
													1.600				636
													500				639
				TOTAL PROGRAMA 252A									202.492				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2003	18	01	9003	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD		V			2003	2013	1.266.193.429	1.459.342.940	1.266.193.429				
2003	18	01	0011	TG: FINANCIACIÓN DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	CA		90	90900	2003	2013	1.266.193.429	1.459.342.940	1.252.481.761 13.711.668				420 720
				SUPERPROYECTO													
2006	18	01	9003	PROGRAMAS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN LEY 17/2003 FONDOS BIENES DECOMISADOS (458)		V			2006	2013	275.000	217.000	275.000				
2006	18	01	0003	TG: OTROS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS DROGODEPEND. (SES)	TE		90	90900	2006	2013	275.000	217.000	275.000				420
				SUPERPROYECTO													
2008	18	01	9009	71. VÍAS DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA VIDA LABORAL		V			2008	2013	584.597		584.597				
2008	18	01	0022	TG: VÍAS DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA VIDA LABORAL (SES)	FS		90	90900	2008	2013	584.597		584.597				420
				SUPERPROYECTO													
2009	18	01	9001	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2009	2013	1.443.633		1.443.633				
2009	18	01	0001	TG: SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN MATERIA DE SALUD	FD		90	90900	2009	2013	1.443.633		1.443.633				720
				SUPERPROYECTO													
2010	18	01	9003	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		V			2010	2013	409.981	592.391	409.981				
2010	18	01	0003	TG: ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS (SES)	TE		90	90900	2010	2013	409.981	592.391	409.981				420

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL	ORGANISMO 000
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL	PROGRAMA 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				TOTAL PROGRAMA 800X									1.268.906.640				
				TOTAL SERVICIO 01								1.461.775.200	1.269.791.081				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 252A ☐ Atención a la infancia y a las familias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	14	03	9002	REEDUCACIÓN DIRIGIDO A PERSONAS CON SUSPENSIÓN O SUSTITUCIÓN DE PENAS					2007	2013	41.290	41.290	41.290				
2007	14	03	0002	REEDUCACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO COMO SUSTITUCIÓN DE PENAS	CA		90	90900	2007	2013	41.290	41.290	41.290				641
				SUPERPROYECTO													
2007	14	03	9005	71. VÍAS DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA VIDA LABORAL		V			2006	2013	2.103.795	951.307	2.103.795				
2007	14	03	0010	ACTUACIONES DE ATENCIÓN SOCIAL	FS		90	90900	2006	2013	1.727.385	951.307	1.727.385				22710
2013	15	02	0004	APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES, JÓVENES EMBARAZADAS Y LACTANTES	FS		90	90900	2013	2013	127.750		127.750				22710
2013	15	02	0005	SN: FEAFES CÁCERES. INSERCIÓN SOCIOLABORAL, ÁREA DE RECREO GUADIPARK	FS	V	90	90900	2013	2013	50.000		50.000				489
2013	15	02	0007	INCORPORACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES	FS		90	90900	2013	2013	80.000		40.000				470
													40.000				489
2013	15	02	0017	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE JÓVENES	FS		90	90900	2013	2013	118.660		118.660				641
				SUPERPROYECTO													
2007	14	03	9009	ACOGIDA A MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS		V			2007	2013	41.000	408.000	41.000				
2007	14	03	0018	ACOGIDA A MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	TE		90	90900	2007	2013	41.000	408.000	41.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	14	03	9001	AYUDAS A LAS FAMILIAS		V			2007	2014	10.255.200	11.000.000	5.127.600	5.127.600			
2008	14	03	0004	AYUDAS A LAS FAMILIAS	CA		90	90900	2007	2014	10.255.200	11.000.000	5.127.600	5.127.600			480

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 252A ☐ Atención a la infancia y a las familias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	14	03	9001	FUNDACIÓN DIAGRAMA. EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES		V			2008	2013	412.500	112.500	412.500				
2009	14	03	0001	SN: FUNDACIÓN DIAGRAMA. MEDIDAS JUDICIALES DE DE INTERNAMIENTO	CA		90	90900	2008	2013	112.500	112.500	112.500				489
2013	15	02	0008	SN: FUNDACIÓN DIAGRAMA. PROGRAMA PUERTA DE SALIDA	CA		90	90900	2013	2013	300.000		300.000				489
				SUPERPROYECTO													
2010	14	03	9001	EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES					2009	2013	1.202.738	6.945.878	1.202.738				
2010	14	03	0003	MEDIDAS JUDICIALES MENORES INFRACTORES	CA		90	90900	2009	2013	652.144	6.343.284	652.144				641
2010	14	03	0004	PROGRAMA TERAPÉUTICO MEDIDAS JUDICIALES	CA		90	90900	2009	2013	462.594	462.594	462.594				641
2010	14	03	0005	PERMANENCIA FINES DE SEMANA MENORES INFRACTORES	CA		90	90900	2009	2013	37.000	40.000	37.000				641
2012	15	02	0007	RECURSOS ESPECÍFICOS MENORES INFRACTORES	CA		90	90900	2012	2013	51.000	100.000	51.000				641
				SUPERPROYECTO													
2012	15	02	9003	CRUZ ROJA. PROTECCIÓN A MENORES		V			2009	2013	380.500	494.000	380.500				
2010	14	03	0001	SN: CRUZ ROJA.PROGRAMAS DE VALORACIÓN, SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES	CA		90	90900	2009	2013	380.500	494.000	380.500				489
				SUPERPROYECTO													
2012	15	02	9009	PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA					2012	2013	1.843.381	3.935.163	1.843.381				
2007	14	03	0001	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS	CA		90	90900	2013	2013	1.668.381	3.935.163	592.430				460
													1.075.951				461
2012	15	02	0008	PUNTOS DE ENCUENTRO	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				641
2012	15	02	0009	MEDIACIÓN FAMILIAR	CA		90	90900	2013	2013	75.000		75.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 252A ☐ Atención a la infancia y a las familias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9001	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFANCIA Y LA FAMILIA					2013	2013	1.060.721		1.060.721				
2013	15	02	0001	AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	CA		90	90900	2013	2013	762.198		762.198				480
2013	15	02	0002	AYUDAS PREVENCIÓN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y APOYO A LA REINTEGRACIÓN FAMILIAR	CA		90	90900	2013	2013	298.523		298.523				480
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9002	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL					2013	2013	30.000		30.000				
2013	15	02	0003	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL	CA		90	90900	2013	2013	30.000		30.000				641
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9003	UEX.OBSERVATORIO DE LA FAMILIA Y LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR		V			2013	2013	24.497		24.497				
2013	15	02	0006	SN: UEX. OBSERVATORIO DE LA FAMILIA Y LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR	CA		90	90900	2013	2013	24.497		24.497				445
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9004	ASOCIACIÓN ANAGÉNESIS ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA		V			2013	2013	566.662		566.662				
2013	15	02	0009	SN: ASOCIACIÓN ANAGÉNESIS. CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SOCIOEDUCATIVA INTENSIVA (CARSI)	CA		90	90900	2013	2013	566.662		566.662				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9012	FUNDACIÓN ATENEA		V			2013	2013	230.000		230.000				
2013	15	02	0018	SN: FUNDACIÓN ATENEA. UNIDADES DE APOYO A LA FAMILIA	CA		90	90900	2013	2013	230.000		230.000				489
				TOTAL PROGRAMA 252A									13.064.684				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 2528 ☐ Inclusión social

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	14	02	9008	PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES					2000	2013	4.121.361	2.625.753	4.121.361				
2007	14	02	0003	SERVICIOS SOCIALES DE BASE	CA		90	90900	2007	2013	4.121.361	2.625.753	2.396.115 1.699.565 25.681				460 461 469
				SUPERPROYECTO													
2000	14	04	9001	AYUDAS PERIÓDICAS A ANCIANOS Y ENFERMOS		V			2000	2014	675.000	400.000	350.000	325.000			
2000	14	04	0001	AYUDAS PERIÓDICAS A ANCIANOS Y ENFERMOS	TE		90	90900	2000	2014	675.000	400.000	350.000	325.000			480
				SUPERPROYECTO													
2000	14	04	9003	AYUDAS PARA LA INTEGRACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL (AISES)					2000	2014	2.700.000	1.700.000	1.000.000	1.700.000			
2000	14	04	0003	AYUDAS PARA LA INTEGRACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	CA	V	90	90900	2000	2014	2.700.000	1.700.000	1.000.000	1.700.000			480
				SUPERPROYECTO													
2000	14	04	9005	ATENCIÓN, PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN DEL PUEBLO GITANO		V			2000	2013	47.450	91.854	47.450				
2000	14	04	0005	ATENCIÓN, PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN DEL PUEBLO GITANO	TE		90	90900	2000	2013	47.450	91.854	47.450				460
				SUPERPROYECTO													
2006	14	02	9001	PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORACIONES LOCALES		V			2005	2013	3.300.001	3.938.718	3.300.001				
2006	14	02	0007	OTRAS PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	TE		90	90900	2006	2013	3.300.001	3.938.718	2.119.159 1.180.842				460 461

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 2528 ☐ Inclusión social

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	14	04	9003	PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL PARA COLECTIVOS EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN					2005	2013	200.000	400.000	200.000				
2006	14	04	0003	PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CA		90	90900	2005	2013	200.000	400.000	200.000				489
				SUPERPROYECTO													
2008	14	02	9002	AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		V			2008	2013	1.053.373	280.000	280.000				
2008	14	02	0004	AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	TE		90	90900	2008	2013	1.053.373	280.000	280.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	02	9001	CÁRITAS CORIA-CÁCERES		V			2008	2013	138.494	130.000	138.494				
2009	14	02	0002	SN: CÁRITAS CORIA-CÁCERES. ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y/O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CA		80	10950	2008	2013	138.494	130.000	138.494				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	02	9002	CÁRITAS MÉRIDA-BADAJOZ		V			2008	2013	254.000	246.000	254.000				
2009	14	02	0003	SN: CÁRITAS MÉRIDA-BADAJOZ. ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y/O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CA		40	06900	2008	2013	254.000	246.000	254.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	02	9003	CÁRITAS PLASENCIA		V			2008	2013	254.000	246.000	254.000				
2009	14	02	0004	SN: CÁRITAS PLASENCIA. ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y/O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CA		59	10148	2008	2013	254.000	246.000	254.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 2528 ☐ Inclusión social

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	14	02	9005	FUNDACIÓN TRIÁNGULO SERVICIO PLURAL		V			2008	2013	30.000	68.000	30.000				
2009	14	02	0006	SN: FUNDACIÓN TRIÁNGULO SERVICIO PLURAL	CA		80	90900	2008	2013	30.000	68.000	30.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9005	FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ		V			2013	2013	42.000		42.000				
2013	15	02	0010	SN: FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ. APOYO A LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	CA		40	06900	2013	2013	42.000		42.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9006	ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE CÁCERES		V			2013	2013	32.000		32.000				
2013	15	02	0011	SN: ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE CÁCERES. APOYO A LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	CA		80	10950	2013	2013	32.000		32.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9007	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL					2013	2013	100.000		100.000				
2013	15	02	0012	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL	CA		80	90900	2013	2013	100.000		100.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9008	FONDO DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS)					2013	2013	231.425		231.425				
2013	15	02	0013	FONDO DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS)	CA		80	90900	2013	2013	231.425		231.425				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9009	EMPRENDIENDO EN MI BARRIO					2013	2013	100.000		100.000				
2013	15	02	0014	EMPRENDIENDO EN MI BARRIO	CA		80	90900	2013	2013	100.000		100.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 2528 ☐ Inclusión social

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9010	PROGRAMAS DE NORMALIZACIÓN SOCIAL					2013	2013	175.000		175.000				
2013	15	02	0015	PROGRAMAS DE NORMALIZACIÓN SOCIAL	CA		90	90900	2013	2013	175.000		25.000 75.000 75.000				460 489 641
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9011	RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN		V			2013	2013	13.245.183		13.245.183				
2013	15	02	0016	RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN	CA		90	90900	2013	2013	13.245.183		13.245.183				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	02	9013	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA		V			2013	2013	5.800		5.800				
2013	15	02	0019	SN: UEX. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS SOCIALES	CA		90	90900	2013	2013	5.800		5.800				445
				TOTAL PROGRAMA 252B									23.906.714				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 253C ☐ Acciones en materia de emigración

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	02	02	9001	ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN Y FOMENTO DEL RETORNO					2011	2013	357.114	711.380	357.114				
2011	02	02	0001	ACTUACIONES EN MATERIA DE MIGRACIONES	CA		98	98900	2011	2013	270.739	574.380	270.739				489
2011	02	02	0002	AYUDAS PARA RETORNADOS EN SITUACIONES ESPECIALES	CA		90	90900	2011	2013	50.625	101.250	50.625				489
2011	02	02	0004	OFICINA DEL RETORNO	CA		90	90900	2011	2013	35.750	35.750	35.750				641
				TOTAL PROGRAMA 253C									357.114				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA — **PROGRAMA** 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2002	17	01	9001	INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA		V			2002	2013	4.230.566	5.218.639	4.230.566				
2002	17	01	0001	TG: FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2002	2013	4.230.566	5.218.639	3.978.674 251.892				420 720
				SUPERPROYECTO													
2007	17	01	9003	69. MEDIDAS DE MEJORA DE ACCESO AL EMPLEO		V			2007	2013	687.307		687.307				
2007	17	01	0004	TG: IMEX: IMPULSAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES	FS		90	90900	2007	2013	687.307		371.493 315.814				420 720
				SUPERPROYECTO													
2009	14	01	9002	COOPERACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS A MUJERES		V			2009	2013	419.536	70.000	70.000				
2009	14	01	0002	TG: PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS A LA MUJER	TE		90	90900	2009	2013	419.536	70.000	70.000				720
				SUPERPROYECTO													
2010	14	01	9004	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		V			2010	2013	201.716	201.372	201.716				
2010	14	01	0013	TG: ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	TE		90	90900	2010	2013	163.228	162.884	163.228				720
2010	14	01	0015	TG: ASISTENCIA SOCIAL A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	TE		90	90900	2010	2013	38.488	38.488	38.488				720
				TOTAL PROGRAMA 800X									5.189.589				
				TOTAL SERVICIO 02								40.215.854	42.518.101	7.152.600			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO — **PROGRAMA** 2113B ☐ Formación, inspección y calidad sanitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	18	04	9001	ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD					2004	2013	260.000	260.000	260.000				
2004	18	04	0002	ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES Y OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		04	06015	2004	2013	260.000	260.000	260.000				629
				SUPERPROYECTO													
2004	18	04	9002	EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA					2004	2013	100.000	300.000	100.000				
2009	18	04	0001	COLEGIOS FARMACÉUTICOS: RECETA ELECTRÓNICA, IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO	CA		90	90900	2009	2013	100.000	300.000	100.000				489
				SUPERPROYECTO													
2004	18	04	9003	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS					2004	2013	3.500	3.500	3.500				
2004	18	04	0012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL DE APOYO TÉCNICO A LA INSPECCIÓN	CA		90	90900	2004	2013	3.500	3.500	3.500				623
				SUPERPROYECTO													
2004	18	04	9004	EVALUACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS					2004	2013	25.000	100.000	25.000				
2004	18	04	0021	REGISTROS, ENCUESTAS Y ESTUDIOS SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2004	2013	25.000	100.000	25.000				641
				SUPERPROYECTO													
2004	18	04	9008	FORMACIÓN CONTINUA		V			2004	2013	151.748	584.692	151.748				
2008	18	04	0070	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SANIDAD Y DEPENDENCIA	TE		90	90900	2008	2013	151.748	584.692	9.105 10.622 132.021				230 231 233

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO — **PROGRAMA** 2113B ☐ Formación, inspección y calidad sanitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	18	04	9007	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					2007	2013	60.000	60.000	60.000				
2008	18	04	0043	EQUIPOS INFORMÁTICOS	CA		90	90900	2008	2013	25.000	25.000	25.000				626
2008	18	04	0044	EQUIPACIÓN PARA DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2008	2013	35.000	35.000	35.000				640
				SUPERPROYECTO													
2008	18	04	9009	SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					2008	2013	128.500	378.500	128.500				
2008	18	04	0050	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2008	2013	648	123.348	648				640
2009	18	04	0002	RESPALDO EXTERNO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2009	2013	37.000	75.000	37.000				641
2011	18	03	0001	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2011	2013	48.500	96.000	48.500				641
2011	18	03	0002	ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2011	2013	42.352	84.152	42.352				641
				SUPERPROYECTO													
2008	18	04	9010	INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA Y DE LA DEPENDENCIA					2008	2013	65.000	130.000	65.000				
2009	18	04	0006	INFRAESTRUCTURAS HARDWARE DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	CA		90	90900	2009	2013	25.000	25.000	25.000				626
2009	18	04	0008	IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DEPENDENCIA	CA		90	90900	2009	2013	40.000	105.000	40.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	18	04	9012	TARJETA SANITARIA					2007	2013	2.194.569	50.863	128.363				
2008	18	04	0062	EMISIÓN Y RENOVACIÓN TARJETAS SANITARIAS	CA		90	90900	2007	2013	2.194.569	50.863	128.363				641
				SUPERPROYECTO													
2008	18	04	9017	UEX		V			2004	2013	20.000	67.500	20.000				
2005	18	04	0001	SN: UEX. HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO	CA		90	90900	2005	2013	20.000	67.500	20.000				445

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO — **PROGRAMA** 2113 ☐ Formación, inspección y calidad sanitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	18	04	9004	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2009	2013	1.551.875	197.418	1.551.875				
2009	18	04	0017	DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FD		90	90900	2009	2013	1.551.875	197.418	1.551.875				640
				SUPERPROYECTO													
2011	18	03	9002	FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN "JESÚS USÓN"		V			2011	2013	50.000	200.000	50.000				
2011	18	03	0006	TE: FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN "JESÚS USÓN". FORMACIÓN DEL PERSONAL	CA		90	90900	2011	2013	50.000	200.000	50.000				444
				TOTAL PROGRAMA 211B									2.543.986				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO — **PROGRAMA** 2123 ☐ Planificación y ordenación sanitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	18	03	9002	PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA					2001	2013	55.645	45.930	55.645				
2001	18	03	0016	PLANIFICACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2001	2013	15.400	5.000	14.400				641
													1.000				642
2002	18	03	0016	ORDENACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2002	2013	5.000	5.000	5.000				642
2004	18	03	0006	OTROS ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2004	2013	1.100	1.100	1.100				629
2006	18	03	0002	BECAS I+D SOBRE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIAS	CA		90	90900	2006	2013	34.145	34.830	34.145				481
				SUPERPROYECTO													
2004	18	03	9001	COORDINACIÓN SANITARIA					2004	2013	31.692	24.550	31.692				
2004	18	03	0001	COORDINACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2004	2013	1.950	1.950	1.250				625
													700				629
2004	18	03	0002	REGISTROS, ENCUESTAS Y ESTUDIOS SOBRE EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2004	2013	5.000	5.000	5.000				641
2005	18	03	0004	BECAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COORDINACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2004	2013	19.742	12.600	19.742				481
2005	18	03	0005	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN COORDINACIÓN SANITARIA	CA		90	90900	2005	2013	5.000	5.000	5.000				642
				SUPERPROYECTO													
2008	18	03	9006	VIDEOMED		V			2004	2013	20.000	51.000	20.000				
2004	18	03	0008	SN: VIDEOMED. CERTAMEN	CA		90	90900	2004	2013	20.000	51.000	20.000				469
				SUPERPROYECTO													
2008	18	03	9009	CRUZ ROJA ESPAÑOLA		V			2000	2013	97.500	119.730	97.500				
2004	18	03	0007	SN: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. TRANSPORTE DE ENFERMOS CON DISCAPACIDAD MENTAL	CA		90	90900	2004	2013	97.500	119.730	97.500				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 DIR. GRAL. DE PLANIFICACION, CALIDAD Y CONSUMO — PROGRAMA 212A ☐ Planificación y ordenación sanitarias

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	18	03	9001	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD					2008	2013	1.582.500	1.862.500	1.582.500				
2009	18	03	0001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS SANITARIOS	CA		90	90900	2009	2013	3.792	10.000	3.792				623
2009	18	03	0003	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS SANITARIOS	CA		90	90900	2008	2013	1.578.708	1.852.500	1.578.708				760
				TOTAL PROGRAMA 212A									1.787.337				
				TOTAL SERVICIO 03								4.436.183	4.331.323				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 231A ☐ Dirección y administración de Dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	18	02	9007	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	45.367	47.867	45.367				
2009	18	02	0013	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2009	2013	45.367	47.867	2.867				623
													7.500				625
													5.000				626
													2.500				629
													20.000				632
													2.500				635
													5.000				636
				TOTAL PROGRAMA 231A									45.367				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2 3 2 A ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	14	02	9003	PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					2000	2015	52.233.066	15.267.329	17.577.962	17.327.552	17.327.552		
2000	14	02	0003	SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA DIRIGIDO A DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2000	2015	5.589.351	1.863.127	1.863.117	1.863.117	1.863.117		489
2000	14	02	0019	SERVICIO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DIRIGIDO A DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2000	2015	5.301.600	1.770.236	1.767.200	1.767.200	1.767.200		489
2000	14	02	0021	CENTROS DE DÍA PARA DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2000	2015	15.673.683	4.601.740	5.224.561	5.224.561	5.224.561		489
2000	14	02	0022	RESIDENCIAS Y PISOS TUTELADOS PARA DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2000	2015	7.475.844	2.508.389	2.491.948	2.491.948	2.491.948		489
2004	14	02	0002	CENTROS OCUPACIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CA		90	90900	2004	2015	17.942.178	4.360.045	163.550 5.817.176	163.550 5.817.176	163.550 5.817.176		460 489
2006	14	02	0004	MARCO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2006	2013	250.410	173.792	250.410				641
				SUPERPROYECTO													
2000	14	02	9006	SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES					2000	2015	12.028.000	6.760.474	4.128.000	3.950.000	3.950.000		
2000	14	02	0011	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN CENTROS PARA MAYORES	CA		90	90900	2000	2015	11.850.000	6.577.064	3.950.000	3.950.000	3.950.000		460
2000	14	02	0012	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES	CA		90	90900	2000	2013	178.000	183.410	178.000				489
				SUPERPROYECTO													
2006	14	02	9004	PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		V			2006	2016	79.892.562	37.280.622	29.878.000	16.734.562	16.640.000	16.640.000	
2006	14	02	0028	PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES	TE		90	90900	2006	2016	64.514.562	26.343.122	14.500.000	16.734.562	16.640.000	16.640.000	22710
2008	18	02	0002	AYUDAS TÉCNICAS	TE		90	90900	2007	2013	500.000	562.500	500.000				480
2011	18	02	0003	PRESTACIONES ECONÓMICAS LEY DE DEPENDENCIA	TE		90	90900	2011	2013	14.878.000	10.375.000	14.878.000				480
				SUPERPROYECTO													
2007	14	02	9001	71. VÍAS DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA VIDA LABORAL		V			2006	2013	624.286		624.286				
2007	14	02	0011	MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FS		90	90900	2006	2013	624.286		624.286				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2324 ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	18	02	9001	OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					2007	2014	27.999.282	2.528.093	27.749.282	250.000			
2008	18	02	0011	PLAN MARCO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	CA		90	90900	2007	2013	491.444	662.562	491.444				641
2008	18	02	0012	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	CA		90	90900	2007	2013	2.725.340		2.725.340				460
2008	18	02	0013	TELEASISTENCIA	CA		90	90900	2007	2013	225.000	165.000	225.000				462
2009	18	02	0001	EQUIPO DE VALORACIÓN	CA		90	90900	2008	2013	1.809.659	418.914	1.809.659				641
2009	18	02	0002	CONSTRUCCIÓN, REFORMA, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA DEPENDIENTES	CA		90	90900	2009	2014	500.000	325.000	250.000	250.000			760
2009	18	02	0003	P.I.D.EX.	CA		90	90900	2008	2013	743.139	883.617	743.139				641
2010	18	02	0049	MEDIDAS DE APOYO A LA GESTIÓN E INFORMACIÓN	CA		90	90900	2010	2013	75.500	73.000	73.000				640
													2.500				641
2013	15	04	0001	MANTENIMIENTO DE PLAZAS EN CENTROS PARA MAYORES DEPENDIENTES	CA		90	90900	2013	2013	21.429.200		21.307.200				460
													122.000				461
				SUPERPROYECTO													
2008	18	02	9003	OTROS PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD					2000	2013	215.422	239.087	215.422				
2008	14	02	0003	OFICINA DERECHOS DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2006	2013	73.426	81.584	73.426				489
2008	18	02	0003	COMISIÓN TUTELAR DE ADULTOS DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2008	2013	47.472	52.476	47.472				489
2009	18	02	0007	OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD	CA		90	90900	2009	2013	94.524	105.027	94.524				489
				SUPERPROYECTO													
2008	18	02	9005	COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)		V			2000	2013	53.948	53.948	53.948				
2007	14	02	0002	SN: CERMI. COORDINACIÓN MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2007	2013	53.948	53.948	53.948				489
				SUPERPROYECTO													
2008	18	02	9011	MENSAJEROS DE LA PAZ-EXTREMADURA		V			2008	2013	1.627.908	1.356.590	1.627.908				
2008	18	02	0006	SN: MENSAJEROS DE LA PAZ-EXTREMADURA. GEST.Y MANT. CENTRO OCUPAC. Y DÍA PERSONAS DISCAP. EN MORALEJA	CA		54	10128	2008	2013	474.063	377.795	474.063				489
2008	18	02	0007	SN: MENSAJEROS DE LA PAZ-EXTREMADURA. GEST.Y MANT. CENTRO RESID. PERSONAS CON DISCAPAC. EN NUÑOMORAL	CA		55	10135	2008	2013	862.021	686.971	862.021				489
2008	18	02	0008	SN: MENSAJEROS DE LA PAZ-EXTREMADURA. MANT. PLAZAS RES. MADRIGAL DE LA VERA PERS.MAY.Y SITUAC.DEPEND	CA		56	10111	2008	2013	291.824	291.824	291.824				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2321A ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	18	02	9016	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA		V			2008	2013	59.444	66.049	59.444				
2008	18	02	0009	SN: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. INTEGRACACIÓN ACADÉMICA ALUMNOS UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD	CA		90	90900	2008	2013	59.444	66.049	59.444				445
				SUPERPROYECTO													
2009	18	02	9003	INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS SOCIOSANITARIOS					2009	2013	277.111	277.111	277.111				
2009	18	02	0008	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CENTRO SOCIOSANITARIO MÉRIDA	CA		10	06083	2009	2013	183.361	183.361	77.708 92.000 9.153 2.250 2.250				632 633 634 635 639
2009	18	02	0009	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CENTRO SOCIOSANITARIO PLASENCIA	CA		59	10148	2009	2013	93.750	93.750	71.165 10.000 10.335 2.250				632 633 635 639
				SUPERPROYECTO													
2009	18	02	9005	APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD		V			2009	2016	4.640.553	768.417	768.417	768.417	768.417	768.417	
2010	18	02	0006	SN: APNABA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	04	06015	2010	2016	255.144	42.524	42.524	42.524	42.524	42.524	489
2010	18	02	0007	SN: COCEMFE CÁCERES: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENT.SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	83	10037	2010	2016	160.741	22.963	22.963	22.963	22.963	22.963	489
2010	18	02	0008	SN: ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS PLASENCIA: APOYO ECON-FINANC. ENTID. SIN FINES DE LUCRO MATERIA DISCAP.	CA	V	59	10148	2010	2016	30.654	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	489
2010	18	02	0009	SN: DOWN EXTREMADURA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DISCAPACIDAD	CA	V	10	06083	2010	2016	488.382	81.397	81.397	81.397	81.397	81.397	489
2010	18	02	0010	SN: FEDAPAS: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	10	06083	2010	2016	12.288	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	489
2010	18	02	0011	SN: ADABA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	04	06015	2010	2016	49.616	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	489
2010	18	02	0012	SN: ASPACEBA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	04	06015	2010	2016	187.500	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	489
2010	18	02	0013	SN: APROSUBA 1: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	02	06158	2010	2016	262.992	43.832	43.832	43.832	43.832	43.832	489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2320 ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2010	18	02	0014	SN: APROSUBA 3: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	04	06015	2010	2016	367.146	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	489
2010	18	02	0015	SN: APROSUBA 4: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	06	06044	2010	2016	71.250	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	489
2010	18	02	0016	SN: APROSUBA 6: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	09	06074	2010	2016	262.206	43.701	43.701	43.701	43.701	43.701	489
2010	18	02	0017	SN: APROSUBA 12: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	12	06102	2010	2016	37.152	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	489
2010	18	02	0018	SN: APROSUBA 14: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	11	06095	2010	2016	37.530	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	489
2010	18	02	0019	SN: NOVAFORMA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDAD. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	53	10037	2010	2016	171.828	28.638	28.638	28.638	28.638	28.638	489
2010	18	02	0020	SN: PLACEAT: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	59	10148	2010	2016	152.094	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	489
2010	18	02	0021	SN: ASPAINCA: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	53	10037	2010	2016	61.188	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	489
2010	18	02	0022	SN: IBERDOWN: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	10	06083	2010	2016	451.608	75.268	75.268	75.268	75.268	75.268	489
2010	18	02	0023	SN: APROSUBA 2: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	02	06011	2010	2016	310.356	51.726	51.726	51.726	51.726	51.726	489
2010	18	02	0024	SN: APROSUBA 8: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	10	06088	2010	2016	95.142	15.857	15.857	15.857	15.857	15.857	489
2010	18	02	0025	SN: APROSUBA 10: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	03	06014	2010	2016	10.908	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	489
2010	18	02	0026	SN: APROSUBA 11: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	05	06023	2010	2016	126.714	21.119	21.119	21.119	21.119	21.119	489
2010	18	02	0027	SN: APROSUBA 13: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	02	06149	2010	2016	14.286	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	489
2010	18	02	0028	SN: ASPACE-CÁCERES: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTID. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DISCAPACIDAD	CA	V	53	10037	2010	2016	390.648	65.108	65.108	65.108	65.108	65.108	489
2010	18	02	0029	SN: ASPRODIS: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDAD. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	04	06015	2010	2016	269.196	44.866	44.866	44.866	44.866	44.866	489
2010	18	02	0030	SN: ASPROVID: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDAD. SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	02	06113	2010	2016	338.754	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459	489
2010	18	02	0031	SN: ASPYAN: APOYO ECONÓMICO-FINANCIERO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	CA	V	80	10195	2010	2016	25.230	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2321A ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9001	MARCO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD					2009	2016	12.973.708	2.995.748	3.243.427	3.243.427	3.243.427	3.243.427	
2010	18	02	0001	MADEX: CENTROS DE DÍA	CA		90	90900	2009	2016	6.358.200	1.572.648	1.589.550	1.589.550	1.589.550	1.589.550	489
2010	18	02	0002	MADEX: CENTROS OCUPACIONALES	CA		90	90900	2009	2016	1.676.472	369.711	419.118	419.118	419.118	419.118	489
2010	18	02	0003	MADEX: RESIDENCIAS Y PISOS TUTELADOS	CA		90	90900	2009	2016	2.776.164	595.927	694.041	694.041	694.041	694.041	489
2010	18	02	0004	MADEX: SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA	CA		90	90900	2009	2016	1.848.332	362.273	462.083	462.083	462.083	462.083	489
2010	18	02	0005	MADEX: SERVICIO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL	CA		90	90900	2009	2016	314.540	95.189	78.635	78.635	78.635	78.635	489
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9004	AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA: INTEGRACIÓN LABORAL		V			2010	2013	40.398	44.887	40.398				
2010	18	02	0034	SN: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA: INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	CA		10	06083	2010	2013	40.398	44.887	40.398				460
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9005	PROGRAMAS DE SALUD MENTAL					2009	2013	624.150	624.150	624.150				
2010	18	02	0035	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN SALUD MENTAL	CA		90	90900	2009	2013	624.150	624.150	624.150				489
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9006	CENTROS SOCIALES					2009	2013	720.427	720.427	720.427				
2010	18	02	0036	CONSTRUCCIÓN, REFORMA E INSTALACIONES DE CENTROS SOCIALES	CA		90	90900	2009	2013	344.927	344.927	119.000				623
													135.927				632
													90.000				633
2010	18	02	0037	EQUIPAMIENTO DE CENTROS SOCIALES	CA		90	90900	2009	2013	375.500	375.500	31.500				623
													99.500				633
													10.000				634
													100.000				635
													70.000				636
													56.000				639
													7.000				640
													1.500				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — **PROGRAMA** 2321A ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9007	AYUDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA					2010	2013	49.887.076	51.788.432	49.887.076				
2010	18	02	0041	PRESTACIONES ECONÓMICAS LEY 39/2006	CA		90	90900	2010	2013	49.887.076	51.788.432	49.887.076				480
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9008	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DE EXTREMADURA		V			2010	2013	464.472	464.472	464.472				
2010	18	02	0042	SN: FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DE EXTREMADURA: MANT. PLAZAS CENTROS RESID. PERS. SITUAC. DEPEND.	CA		02	06011	2010	2013	464.472	464.472	464.472				489
				SUPERPROYECTO													
2010	18	02	9009	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					2000	2013	9.270.000	8.680.314	9.270.000				
2000	14	02	0023	PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DIRIGIDO A DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2000	2013	1.189.358	845.487	1.189.358				489
2010	18	02	0043	MANTENIMIENTO SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA DIRIGIDO A DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2009	2013	490.348	440.390	30.970 459.378				460 489
2010	18	02	0044	MANTENIMIENTO SERVICIO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DIRIGIDO A DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2009	2013	1.508.856	1.607.199	39.316 1.469.540				460 489
2010	18	02	0045	MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PARA DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2009	2013	668.828	579.207	668.828				489
2010	18	02	0046	MANTENIMIENTO RESIDENCIAS Y PISOS TUTELADOS PARA DISCAPACITADOS	CA		90	90900	2009	2013	3.899.037	3.811.237	67.908 3.831.129				460 489
2010	18	02	0047	MANTENIMIENTO CENTROS OCUPACIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CA		90	90900	2009	2013	1.513.573	1.396.794	51.491 1.462.082				460 489
				SUPERPROYECTO													
2011	18	02	9001	FEXAS		V			2010	2013	118.500	115.000	118.500				
2011	18	02	0001	SN: FEXAS: SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS	CA		90	90900	2010	2013	118.500	115.000	118.500				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA — PROGRAMA 232A ☐ Atención a la dependencia

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	18	02	9002	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE USUARIOS		V			2010	2013	495.648	386.648	495.648				
2011	18	02	0002	SN: CRUZ ROJA. TRANSPORTE ESPECIALIZADO PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO A CENTROS DE DÍA ESPEC.	CA		90	90900	2010	2013	330.648	386.648	330.648				489
2013	15	04	0002	SN: CRUZ ROJA. TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CA		90	90900	2013	2013	165.000		165.000				489
				SUPERPROYECTO													
2012	15	04	9001	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO					2012	2013	1.033.000	714.307	1.033.000				
2012	15	04	0001	SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS A PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	CA		90	90900	2012	2013	1.033.000	714.307	1.033.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	15	04	9001	NACE. CONVIVENCIA DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD EN ENTORNO FAMILIAR		V			2013	2013	90.000		90.000				
2013	15	04	0003	SN: NACE. CONVIVENCIA DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD EN ENTORNO FAMILIAR	CA		90	90900	2013	2013	90.000		90.000				489
				TOTAL PROGRAMA 232A									148.946.878				
				TOTAL SERVICIO 04								131.179.972	148.992.245	42.273.958	41.929.396	20.651.844	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 3241A ☐ Consumo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	02	03	9001	QUE NO DECIDAN POR TI					2008	2013	12.000	25.550	12.000				
2008	02	03	0002	EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CA		90	90900	2008	2013	12.000	25.550	12.000				641
				SUPERPROYECTO													
2008	02	03	9003	APOYO A AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNID. Y ASOCIACIONES EN MATERIA DE CONSUMO Y PROTECCIÓN A CONSUMIDORES					2007	2013	424.905	444.905	424.905				
2008	02	03	0006	APOYO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	CA		90	90900	2007	2013	274.430	294.430	194.430				460
													80.000				461
2008	02	03	0008	APOYO A LAS ESCUELAS DE CONSUMO	CA		90	90900	2008	2013	107.889	107.889	107.889				460
2008	02	03	0011	AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	CA		90	90900	2008	2013	42.586	42.586	42.586				481
				SUPERPROYECTO													
2008	02	03	9007	MAS A MANO.COM - ACERCAMIENTO DE RECURSOS AL CONSUMIDOR		V			2008	2013	803.884	753.884	803.884				
2008	02	03	0005	TE: CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. ATENCIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR	CA		90	90900	2008	2013	803.884	753.884	803.884				449
				SUPERPROYECTO													
2009	02	03	9002	CONSEJO DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA		V			2009	2013	2.500	13.432	2.500				
2009	02	03	0004	SN: CONSEJO DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA. FOMENTO DEL ASCCIACIONISMO DE CONSUMO	CA		90	90900	2009	2013	2.500	13.432	2.500				489
				SUPERPROYECTO													
2009	02	03	9003	MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL CONTROL DE LOS MERCADOS					2009	2013	26.012	30.000	26.012				
2009	02	03	0005	LABORATORIO DE CONSUMO DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2009	2013	26.012	30.000	6.246				623
													133				625
													133				626
													19.500				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA — **PROGRAMA** 324A ☐ Consumo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	02	03	9008	CONCURSO ESCOLAR CONSUMÓPOLIS					2008	2013	4.334	4.334	4.334				
2009	02	03	0007	CONCURSO ESCOLAR CONSUMÓPOLIS	CA		98	98900	2008	2013	4.334	4.334	4.334				481
				SUPERPROYECTO													
2009	02	03	9009	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	4.929	13.000	4.929				
2009	02	03	0008	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2009	2013	4.929	13.000	3.602 995 332				632 633 635
				SUPERPROYECTO													
2013	15	05	9001	APOYO A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA					2013	2013	184.570		184.570				
2013	15	05	0001	APOYO A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	184.570		184.570				489
				TOTAL PROGRAMA 324A									1.463.134				
				TOTAL SERVICIO 05								1.285.105	1.463.134				
				TOTAL SECCION 15								1.638.892.314	1.467.095.884	49.426.558	41.929.396	20.651.844	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — **PROGRAMA** 3511A ☐ Dirección y administración de Fomento

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	16	01	9001	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2009	2013	159.781	191.860	159.781				
2009	16	01	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CA		10	06803	2009	2013	159.781	191.860	14.041				623
													12.492				624
													44.138				625
													41.640				626
													32.312				632
													1.000				633
													14.158				634
				SUPERPROYECTO													
2009	16	01	9003	PLAN DE CALIDAD					2009	2013	399.005	90.000	399.005				
2009	16	01	0007	PLAN DE CALIDAD	CA		90	90900	2009	2013	399.005	90.000	399.005				641
				SUPERPROYECTO													
2009	16	01	9004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2008	2013	128.950	300.000	128.950				
2009	16	01	0008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2009	2013	128.950	300.000	128.950				641
				SUPERPROYECTO													
2009	16	01	9005	ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO					2009	2013	58.950	70.791	58.950				
2009	16	01	0009	INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CA		90	90900	2009	2013	29.145	35.000	29.145				489
2009	16	01	0010	APOYO A ENTIDADES LOCALES	CA		90	90900	2009	2013	29.805	35.791	29.805				460
				SUPERPROYECTO													
2009	16	01	9006	APLICACIONES INFORMÁTICAS					2009	2013	5.000	250.000	5.000				
2009	16	01	0003	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2009	2013	5.000	250.000	5.000				640

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL — PROGRAMA 351A ☐ Dirección y administración de Fomento

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				TOTAL PROGRAMA 351A									751.686				
				TOTAL SERVICIO 01								902.651	751.686				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — **PROGRAMA** 2611A ☐ Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
1995	16	02	9001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA					1995	2013	5.112.438	2.509.281	4.143.913				
2006	25	02	0073	ALÍA, 12 VVDAS.	CA		57	10017	2006	2013	1.172.273	79.637	592.778				622
2006	25	02	0080	LA CALERA (ALÍA), 3 VVDAS.	CA		57	10017	2013	2013	101.429		101.429				622
2009	16	02	0057	6 VPP EN BOTIJA	CA		53	10031	2009	2013	656.688	369.960	267.658				622
2012	16	02	0001	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	CA		90	90900	2012	2013	1.658.578	2.059.684	1.658.578				632
2012	16	02	0050	BADAJOZ REPARACIÓN VPP PLAZA ALTA Nº 25 Y 26	CA		04	06015	2013	2013	229.414		229.414				632
2013	16	02	0004	PLASENCIA REPARACIÓN ASPECTO EXTERIOR Y ELEMENTOS COMUNES GRUPO 137 VPP BARRIADA ESPERANZA	CA		59	10148	2013	2013	578.166		578.166				632
2013	16	02	0005	MONTIJO REPARACIÓN RED DE SANEAMIENTO GRUPO VPP C/ TOMILLO	CA		10	06088	2013	2013	174.322		174.322				632
2013	16	02	0007	CÁCERES REPARACIONES, SANEAMIENTO Y ZONAS COMUNES C/ RÓDANO, BLOQUE 5	CA		53	10037	2013	2013	102.542		102.542				632
2013	16	02	0008	MEJORA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	CA		90	90900	2013	2013	205.085		205.085				632
2013	16	02	0018	ADECUACIÓN RED DE SANEAMIENTO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE LA GARROVILLA	CA		10	06058	2013	2013	233.941		233.941				632
				SUPERPROYECTO													
1998	16	02	9004	PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012		V			1998	2016	206.962.286	11.141.583	12.969.994	3.247.046	2.356.612	1.237.933	
2000	16	02	0005	INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	TE		90	90900	2000	2013	180.747.493	514.000	100.000				460
2006	25	02	0085	SUBVENCIONES ACTUACIONES SUELO. PLAN VIVIENDA	TE		90	90900	2007	2013	1.450.000	400.000	200.000				770
													200.000				789
2009	16	02	0034	BADAJOZ, SECTOR SUNP-9	TE	V	04	06015	2013	2013	49.500		49.500				770
2010	16	02	0006	BADAJOZ, "LA GRANADILLA"	TE	V	04	06015	2010	2013	2.870.000	1.640.000	1.230.000				789
2010	16	02	0028	GÉVORA, SECTOR SUB-CC-1	TE	V	04	06904	2010	2013	600.272	375.170	225.102				770
2010	16	02	0030	MEDELLÍN, UE-10A	TE	V	06	06080	2010	2013	156.728	41.392	14.488				770
2011	16	02	0009	VALVERDE DE LEGANÉS, SECTOR PO-4	TE	V	11	06143	2011	2015	532.950	96.900	145.350	145.350	145.350		770
2012	16	02	0024	BARRIO "LOS CONQUISTADORES", VILLANUEVA DE LA SERENA	TE	V	06	06153	2012	2014	4.534.350	1.351.836	2.784.548	397.966			789
2012	16	02	0025	FEDERICO GARCÍA LORCA, ALMENDRALEJO	TE	V	02	06011	2012	2015	3.601.140	900.285	900.285	900.285	900.285		789
2012	16	02	0027	PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA PARA ALQUILER	TE		90	90900	2012	2013	604.600	1.000.000	604.600				789
2012	16	02	0028	AYUDAS RENOVE A LA REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	TE		90	90900	2012	2013	4.000.000	4.000.000	4.000.000				789

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — **PROGRAMA** 2611A ☐ Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2012	16	02	0029	AYUDAS A INQUILINOS	TE		90	90900	2012	2013	1.200.000	822.000	1.200.000				489
2012	16	02	0048	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "EL CAMPILLO", BADAJOZ	TE	V	04	06015	2012	2016	5.676.867		846.928	1.803.445	1.310.977	1.237.933	789
2012	16	02	0049	SECTOR SUB-EE 2.1 RONDA NORTE BADAJOZ: 40 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS PARA COLECTIVOS VULNERABLES	TE	V	04	06015	2012	2013	938.386		469.193				789
				SUPERPROYECTO													
1998	16	02	9005	ACTUACIONES EN VIVIENDAS DE CASCO URBANO CONSOLIDADO					1998	2014	1.232.003	528.395	679.296	200.000			
2006	25	02	0045	ADQUISICIÓN INMUEBLES, C.U.C.	CA		90	90900	2006	2014	400.000	200.000	200.000	200.000			622
2008	16	02	0012	CADALSO DE GATA, 3 VPP.	CA		54	10039	2013	2013	169.926		169.926				622
2008	16	02	0015	VALDEHÚNCAR, 1 VPP	CA		58	10199	2013	2013	101.339		101.339				622
2010	16	02	0013	8 VPP EN VALDEMORALES (CUC)	CA		53	10201	2010	2013	560.738	328.395	208.031				622
				SUPERPROYECTO													
2005	16	02	9001	ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN MATERIA DE VIVIENDA (FC)		V			2005	2016	29.751.080	5.972.720	10.903.850	6.282.410	6.282.410	6.282.410	
2005	16	02	0001	AYUDAS A LA AUTOPROMOCIÓN DE VIVIENDAS	FC		90	90900	2005	2016	14.289.680	3.572.420	3.572.420	3.572.420	3.572.420	3.572.420	789
2007	25	02	0004	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	FC		90	90900	2007	2016	13.000.753	2.400.300	4.870.783	2.709.990	2.709.990	2.709.990	789
2013	16	02	0015	AYUDAS REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD	FC		90	90900	2013	2013	2.460.647		2.460.647				789
				SUPERPROYECTO													
2006	25	02	9002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2006	2014	600.000	300.000	300.000	300.000			
2006	25	02	0050	TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2006	2014	600.000	300.000	300.000	300.000			641
				SUPERPROYECTO													
2006	25	02	9005	PROGRAMA REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA					2006	2014	964.000	662.000	482.000	482.000			
2006	25	02	0056	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	CA		90	90900	2006	2014	864.000	612.000	432.000	432.000			641
2010	16	02	0005	ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN INMOBILIARIA	CA		90	90900	2010	2014	100.000	50.000	50.000	50.000			641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — **PROGRAMA** 2611A ☐ Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	16	02	9001	PROMOCIÓN PÚBLICA DE ALOJAMIENTOS PARA COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES					2012	2014	2.099.345	520.000	1.339.345	240.000			
2012	16	02	0002	BADAJOZ, CASA DE LA MUJER	CA		04	06015	2012	2014	944.939	200.000	624.939	120.000			622
2012	16	02	0003	CÁCERES, CASA DE LA MUJER	CA		53	10037	2012	2014	566.400	160.000	346.400	60.000			622
2012	16	02	0004	PLASENCIA, CENTRO DE MENORES	CA		59	10148	2012	2014	588.006	160.000	368.006	60.000			622
				SUPERPROYECTO													
2012	16	02	9002	PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA					2012	2013	1.754.339	8.230.336	1.000.000				
2012	16	02	0005	PROMOCIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA LA VENTA	CA		90	90900	2012	2013	100.000	1.000.000	100.000				789
2012	16	02	0006	PROMOCIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA ARRENDAMIENTO	CA		90	90900	2012	2013	100.000	200.000	100.000				789
2012	16	02	0007	AUTOPROMOCIÓN DE VIVIENDAS	CA		90	90900	2012	2013	50.000	50.000	50.000				789
2012	16	02	0008	AYUDAS A LOS ADQUIRENTES DE VIVIENDA USADA	CA		90	90900	2012	2013	100.000	500.000	100.000				789
2012	16	02	0009	AYUDAS A LOS INQUILINOS	CA		90	90900	2012	2013	100.000	200.000	100.000				489
2012	16	02	0010	REHABILITACIÓN AISLADA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	CA		90	90900	2012	2013	100.000	3.275.997	100.000				789
2012	16	02	0011	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES	CA		90	90900	2012	2013	100.000	2.000.000	100.000				789
2012	16	02	0013	AYUDAS PARA ESCRITURA Y REGISTRO DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA ESPECIAL	CA		90	90900	2012	2013	50.000	100.000	50.000				489
2012	16	02	0014	SUBVENCIONES CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN	CA		90	90900	2012	2013	100.000	150.000	100.000				770
2012	16	02	0026	CONVENIOS DE VENTANILLAS ÚNICAS DE VIVIENDA	CA		90	90900	2012	2013	954.339	754.339	150.000				460
													50.000				461
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (FC)		V			2012	2015	4.389.235	528.000	1.239.260	2.321.975	300.000		
2012	16	02	0039	8 VPP EN VILLAGARCÍA DE LA TORRE	FC		09	06150	2012	2015	789.917	228.000	124.074	337.843	100.000		622
2012	16	02	0040	8 VPP EN HIGUERA DE LA SERENA	FC		05	06064	2012	2015	851.018	300.000	124.074	326.944	100.000		622
2013	16	02	0002	8 VPP EN PUEBLA DE OBANDO	FC		01	06107	2013	2014	561.917		224.074	337.843			622
2013	16	02	0003	4 VPP EN SALVATIERRA DE SANTIAGO	FC		50	10163	2013	2014	305.277		61.200	244.077			622
2013	16	02	0009	5 VPP EN TRASIERRA	FC		09	06134	2013	2014	345.543		145.000	200.543			622
2013	16	02	0010	1 VPP EN PERALEDA DE ZAUCEJO, C/ NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 3	FC		03	06101	2013	2013	70.278		70.278				622

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — **PROGRAMA** 2611A ☐ Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	02	0011	1 VPP EN PERALEDA DE ZAUCEJO, C/ NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7	FC		03	06101	2013	2013	70.278		70.278				622
2013	16	02	0012	1 VPP EN PERALEDA DE ZAUCEJO, C/ NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 11	FC		03	06101	2013	2013	70.282		70.282				622
2013	16	02	0019	5 VPP EN CALZADILLA	FC		54	10040	2013	2015	368.950		70.000	198.950	100.000		622
2013	16	02	0020	2 VPP EN SANTIBÁÑEZ EL BAJO	FC		59	10172	2013	2014	148.925		70.000	78.925			622
2013	16	02	0021	5 VPP EN MONTÁNCHEZ	FC		53	10126	2013	2014	268.950		70.000	198.950			622
2013	16	02	0022	5 VPP EN CABEZA DEL BUEY	FC		05	06023	2013	2014	268.950		70.000	198.950			622
2013	16	02	0023	5 VPP EN VILLAR DE RENA	FC		06	06156	2013	2014	268.950		70.000	198.950			622
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9003	SOCIEDAD PÚBLICA DE VIVIENDA Y ALQUILERES DE EXTREMADURA		V			2013	2013	100.000		100.000				
2013	16	02	0017	TG: FINANCIACIÓN DE SOCIEDAD PÚBLICA DE VIVIENDA Y ALQUILERES DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				440
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9004	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (FI)		V			2006	2015	5.319.162	2.395.292	1.681.830	870.974	100.000		
2006	25	02	0051	NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS	FI		90	90900	2006	2014	387.656	272.000	193.829	193.827			622
2009	16	02	0054	17 VPP EN FREGENAL DE LA SIERRA	FI		08	06050	2009	2013	1.576.503	852.228	236.640				622
2010	16	02	0009	5 VPP EN BENQUERENCIA DE LA SERENA	FI		05	06018	2010	2013	471.284	231.144	224.091				622
2010	16	02	0034	6 VPP EN C/ OLEA RAMOS SANGUINO Nº 1, BADAJOZ	FI		04	06015	2010	2013	685.048	369.960	295.397				622
2010	16	02	0035	6 VPP EN C/ OLEA RAMOS SANGUINO Nº 3, BADAJOZ	FI		04	06015	2010	2013	671.524	369.960	281.873				622
2012	16	02	0041	10 VPP EN CAMPILLO DE LLERENA	FI		03	06029	2012	2015	994.715	300.000	205.556	389.159	100.000		622
2012	16	02	0042	7 VPP EN MAGUILLA	FI		03	06076	2013	2014	532.432		244.444	287.988			622
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9005	ACTUACIONES EN VIVIENDAS DE CASCO URBANO CONSOLIDADO (FI)		V			2012	2013	365.500	228.000	137.500				
2012	16	02	0037	2 VPP EN TRASIERRA (C.U.C.)	FI		09	06134	2012	2013	365.500	228.000	137.500				622

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — PROGRAMA 2611A ☐ Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9006	ACTUACIONES EN VIVIENDAS DE CASCO URBANO CONSOLIDADO (FC)		V			2012	2015	649.663	228.000	103.700	217.963	100.000		
2012	16	02	0038	6 VPP EN LLERA (C.U.C.)	FC		02	06073	2012	2015	649.663	228.000	103.700	217.963	100.000		622
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9007	OFICINAS DE VIVIENDA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ					2013	2013	360.000		360.000				
2013	16	02	0001	OFICINAS DE VIVIENDAS. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CA		40	06900	2013	2013	360.000		360.000				762
				TOTAL PROGRAMA 261A									35.440.688				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — **PROGRAMA** 2624A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	25	04	9001	PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA					2005	2016	900.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
2005	25	04	0004	SEGUIMIENTO ACTUACIONES PLAN ESPECIAL	CA		90	90900	2005	2016	900.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	641
				SUPERPROYECTO													
2006	25	04	9002	ARQUITECTURA Y CONTROL DE CALIDAD					2006	2016	1.429.198	416.200	334.198	365.000	365.000	365.000	
2006	25	04	0007	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	CA		90	90900	2006	2016	480.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000	622
													70.000	70.000	70.000	70.000	641
2012	16	02	0031	FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	CA		90	90900	2012	2016	749.198	196.200	139.198	170.000	170.000	170.000	641
													25.000	25.000	25.000	25.000	642
2012	16	02	0032	SERVICIO DE INSPECCIÓN GRATUITA DE VIVIENDAS	CA		90	90900	2012	2016	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	641
				SUPERPROYECTO													
2009	16	06	9001	PROYECTO EDEA+LIFE		V			2009	2013	1.055.112	40.300	183.000				
2009	16	06	0006	EDEA+LIFE "EDIFICIO ENERGÉTICAMENTE AUTÓNOMO"	PC		90	90900	2009	2013	1.055.112	40.300	100.000				622
													33.000				641
													50.000				642
				SUPERPROYECTO													
2010	16	06	9001	AHORRO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS SOCIALES CON TICS (ESESH)		V			2010	2013	109.228	44.299	8.156				
2010	16	06	0003	AHORRO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS SOCIALES CON TICS (ESESH)	PC		90	90900	2010	2013	109.228	44.299	1.292				22799
													914				230
													913				231
													5.037				641
				SUPERPROYECTO													
2011	16	02	9001	DESARROLLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARQUITECTURA (EDEA RENOV)		V			2011	2013	430.335	523.832	430.335				
2011	16	02	0003	DESARROLLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARQUITECTURA (EDEA RENOV)	PC		90	90900	2011	2013	430.335	523.832	11.562				22799
													1.368				230

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 02 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA — PROGRAMA 2622A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
													1.368				231
													280.781				622
													140.705				641
													14.551				642
				SUPERPROYECTO													
2012	16	02	9007	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A APAMEX		V			2012	2013	133.000	133.000	133.000				
2012	16	02	0036	SN: APAMEX. MANTENIMIENTO OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2012	2013	133.000	133.000	133.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	16	02	9002	SISTEMA DE FACHADA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE PARA REHABILITACIÓN MEEFS		V			2013	2015	62.500		6.000	50.500	6.000		
2013	16	02	0016	SISTEMA DE FACHADA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE PARA REHABILITACIÓN MEEFS	PC		90	90900	2013	2015	62.500		2.250	1.750	2.250		230
													2.250	1.750	2.250		231
													1.500	47.000	1.500		622
				TOTAL PROGRAMA 262A									1.394.689				
				TOTAL SERVICIO 02								34.701.238	36.835.377	14.777.868	9.710.022	8.085.343	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — **PROGRAMA** 262A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				SUPERPROYECTO													
1995	16	03	9001	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PLANEAMIENTO					1995	2016	6.676.669	1.356.681	1.276.669	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
2000	16	03	0001	ELABORACIÓN Y REVISIÓN PLANEAMIENTO	CA		90	90900	2000	2016	6.654.669	1.356.681	1.254.669	1.800.000	1.800.000	1.800.000	641
2012	16	03	0003	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES ESPECIALES DE CONJUNTOS HISTÓRICOS	CA		90	90900	2013	2014	22.000		22.000				460
				SUPERPROYECTO													
2004	16	03	9003	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO					2004	2016	1.247.115	50.000	47.115	200.000	400.000	600.000	
2004	16	03	0008	INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	CA		90	90900	2004	2016	1.247.115	50.000	47.115	200.000	400.000	600.000	641
				SUPERPROYECTO													
2005	16	03	9002	LEY DEL SUELO					2005	2016	452.980	35.000	32.980	140.000	140.000	140.000	
2005	16	03	0005	DIVULGACIÓN Y ADAPTACIÓN LEY DEL SUELO	CA		90	90900	2005	2016	452.980	35.000	32.980	140.000	140.000	140.000	641
				SUPERPROYECTO													
2007	25	03	9001	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO		V			2007	2013	1.459.588	170.439	1.459.588				
2007	25	03	0001	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE EXTREMADURA	FD		90	90900	2007	2013	1.459.588	170.439	25.000				626
													25.000				629
													45.000				640
													1.304.588				641
													60.000				642
				SUPERPROYECTO													
2007	25	03	9002	OFICINAS DE GESTIÓN URBANISTICA		V			2007	2016	11.190.000		1.950.000	2.550.000	2.950.000	3.740.000	
2013	16	03	0025	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS CENTRO	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0026	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS CÍJARA Y SIBERIA	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0027	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS VEGAS BAJAS Y LÁCARA - LOS BALDÍOS	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0028	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE LLERENA	CA	V	09	06909	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — PROGRAMA 262A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	03	0029	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE OLIVENZA	CA	V	11	06911	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0030	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE RIVERA DE FRESNEDOSA	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0031	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE RIBEROS DE TAJO	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0032	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE LA SERENA	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0033	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE SIERRA SUROESTE	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0034	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE TENTUDÍA	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0035	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE RÍO BODIÓN	CA	V	90	90900	2013	2016	417.000		82.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0036	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE SIERRA DE MONTÁNCHEZ	CA	V	90	90900	2013	2016	433.000		98.000	90.000	100.000	145.000	461
2013	16	03	0037	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE CAMPO ARAÑUELO	CA	V	90	90900	2013	2016	630.000		120.000	135.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0038	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE SIERRA DE SAN PEDRO	CA	V	90	90900	2013	2016	630.000		120.000	135.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0039	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE SIERRA DE GATA	CA	V	90	90900	2013	2016	660.000		135.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0040	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL JERTE	CA	V	90	90900	2013	2016	660.000		135.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0041	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE TAJO-SALOR	CA	V	90	90900	2013	2016	660.000		135.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0042	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE LA VERA	CA	V	90	90900	2013	2016	660.000		135.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0043	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE VEGAS ALTAS	CA	V	90	90900	2013	2016	596.000		71.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0044	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DE TRUJILLO	CA	V	90	10960	2013	2016	558.000		33.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0045	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CÁCERES	CA	V	90	10950	2013	2016	558.000		33.000	150.000	175.000	200.000	461
2013	16	03	0046	SN: OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE TIERRA DE BARROS	CA	V	90	90900	2013	2016	558.000		33.000	150.000	175.000	200.000	461

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — PROGRAMA 262A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2007	25	03	9003	CENTRO CARTOGRÁFICO TERRITORIAL DE EXTREMADURA					2006	2016	6.183.281	692.914	568.281	1.630.000	1.930.000	2.055.000	
2007	25	03	0004	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA	CA		90	90900	2006	2016	4.551.192	278.853	276.192	1.275.000	1.500.000	1.500.000	641
2007	25	03	0005	EXPLOTACIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS Y TERRITORIALES	CA		90	90900	2006	2016	590.878	314.061	5.000	5.000	5.000	5.000	640
													195.878	100.000	125.000	150.000	641
2009	16	03	0001	ORTOFOTOGRAFÍA DIGITAL	CA		90	90900	2009	2016	1.041.211	100.000	91.211	250.000	300.000	400.000	641
				SUPERPROYECTO													
2011	16	03	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: OTALEX C-4-E		V			2011	2013	986.232	714.616	271.616				
2011	16	03	0001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: OTALEX C-4-E	CT		90	90900	2011	2013	986.232	714.616	2.800				230
													600				231
													6.000				626
													262.216				641
				SUPERPROYECTO													
2011	16	03	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II		V			2011	2013	624.961	250.700	374.261				
2011	16	03	0002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II	CT		90	90900	2011	2013	624.961	250.700	600				230
													600				231
													373.061				641
				SUPERPROYECTO													
2012	16	03	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS DE ALQUEVA (ADLA)		V			2012	2013	400.000	225.000	175.000				
2012	16	03	0001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS DE ALQUEVA (ADLA)	CT		90	90900	2012	2013	400.000	225.000	175.000				641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — PROGRAMA 262A ☐ Urbanismo y ordenación del territorio

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	16	03	9003	PROGRAMA DE COORDINACIÓN OFICINAS DE GESTIÓN					2007	2016	1.269.190	222.000	209.190	330.000	355.000	375.000	
2007	25	03	0003	PROGRAMA DE COORDINACIÓN OFICINAS DE GESTIÓN	CA		90	90900	2007	2016	1.269.190	222.000	209.190	330.000	355.000	375.000	641
				TOTAL PROGRAMA 262A									6.364.700				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — **PROGRAMA** 3533C ☐ Ordenación e inspección del transporte

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	16	04	9001	ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN MATERIA DE TRANSPORTES					2000	2015	5.333.624	1.338.000	2.657.624	1.338.000	1.338.000		
2000	16	04	0001	FOMENTO TRANSPORTE INTERURBANO POR CARRETERA MAYORES DE 60 AÑOS	CA		90	90900	2000	2015	2.382.905	695.000	992.905	695.000	695.000		489
2001	16	04	0009	APOYO A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LÍNEAS REGULARES	CA		90	90900	2001	2015	2.360.000	640.000	1.080.000	640.000	640.000		470
2007	16	04	0004	APOYO EQUIPO INFORMÁTICO LÍNEAS REGULARES	CA		90	90900	2007	2015	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000		770
2013	16	03	0001	INCENTIVO AL TRANSPORTE PÚBLICO VIAJEROS POR CARRETERA	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				489
2013	16	03	0023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	CA		90	90900	2013	2013	481.719		481.719				642
				SUPERPROYECTO													
2000	16	04	9003	MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE					2000	2015	1.894.173	845.000	424.173	830.000	640.000		
2000	16	04	0014	EQUIPAMIENTO I.T.V.	CA		90	90900	2000	2015	415.000	230.000	30.000	30.000	30.000		625
													75.000	125.000	125.000		633
2000	16	04	0027	ASISTENCIA TÉCNICA AL TRANSPORTE	CA		90	90900	2000	2015	699.173	380.000	199.173	250.000	250.000		641
2001	16	04	0012	REPARACIONES MAQUINARIA I.T.V.	CA		90	90900	2001	2015	250.000	95.000	60.000	95.000	95.000		633
2001	16	04	0013	REPARACIONES Y MEJORAS I.T.V.	CA		90	90900	2001	2015	330.000	140.000	50.000	140.000	140.000		632
2013	16	03	0024	EQUIPAMIENTO ITV HERRERA DEL DUQUE	CA		07	06063	2013	2014	200.000		10.000	190.000			623
				SUPERPROYECTO													
2000	16	04	9005	TRANSPORTE AÉREO					2000	2015	1.822.882	2.048.317	922.882	450.000	450.000		
2000	16	04	0040	TRANSPORTE AÉREO, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	CA		90	90900	2000	2015	1.822.882	2.048.317	922.882	450.000	450.000		642
				SUPERPROYECTO													
2001	16	04	9002	RED DE CENTRO DE SERVICIOS AL TRANSPORTE EN EXTREMADURA					2001	2016	1.435.768	366.442	366.442	336.442	366.442	366.442	
2001	16	04	0021	GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA RED DE CENTROS DE SERVICIOS AL TRANSPORTE EN EXTREMADURA	CA		90	90900	2001	2016	1.435.768	366.442	366.442	336.442	366.442	366.442	470

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 03 D.G. TRANSPORTES, ORDENAC. TERRITORIO Y URBANISMO — **PROGRAMA** 353C ☐ Ordenación e inspección del transporte

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2005	16	04	9001	SERVICIOS FERROVIARIOS		V			2005	2013	33.700.000	1.700.000	2.000.000				
2005	16	04	0005	SN: RENFE OPERADORA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS FERROVIARIOS	CA		90	90900	2005	2013	33.700.000	1.700.000	2.000.000				404
				SUPERPROYECTO													
2006	16	04	9001	PLAN DE ACCESIBILIDAD					2006	2016	380.000	54.760	20.000	120.000	120.000	120.000	
2006	16	04	0004	ACCESIBILIDAD VEHÍCULOS LÍNEAS REGULARES	CA		90	90900	2006	2016	380.000	54.760	20.000	120.000	120.000	120.000	770
				SUPERPROYECTO													
2007	16	04	9002	62. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y DE SISTEMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN LAS EMPRESAS		V			2006	2014	1.935.728		1.534.821	400.907			
2007	16	04	0010	FORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTES	FS		90	90900	2006	2013		400.907					489
2013	16	03	0006	IMPARTICIÓN ACCIONES FORMATIVAS	FS		90	90900	2013	2014	1.935.728		1.534.821	400.907			22606
				SUPERPROYECTO													
2013	16	03	9001	INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE		V			2013	2015	2.100.000		100.000	1.000.000	1.000.000		
2013	16	03	0002	INVERSIONES EN ESTACIONES DE AUTOBUSES	FC		90	90900	2013	2015	2.100.000		100.000	1.000.000	1.000.000		623
				SUPERPROYECTO													
2013	16	03	9002	INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE		V			2009	2014	1.380.820	637.500	880.820	500.000			
2009	16	04	0007	ESTACIÓN FIJA DE I.T.V.	FI		90	90900	2009	2014	1.080.820	637.500	580.820	500.000			622
2013	16	03	0003	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN TRUJILLO	FI		90	10195	2013	2013	200.000		200.000				622
2013	16	03	0005	PARADAS DE AUTOBUSES	FI		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				622
				TOTAL PROGRAMA 353C									8.906.762				
				TOTAL SERVICIO 03								10.707.369	15.271.462	11.625.349	11.489.442	9.196.442	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3421A Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	07	9003	MEJORAS EN INSTALACIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS					2004	2013	56.400	60.000	56.400				
2004	19	07	0017	INSTALACIONES AUTONÓMICAS DE USO TURÍSTICO	CA		90	90900	2004	2013	56.400	60.000	9.400				622
													9.400				623
													9.400				625
													9.400				632
													9.400				633
													9.400				635
				SUPERPROYECTO													
2004	19	07	9009	PLANES DE DINAMIZACIÓN Y EXCELENCIA TURÍSTICA					2004	2013	1.316.667	650.000	290.816				
2008	17	04	0001	PLANES DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	CA		90	90900	2008	2013	100.000	215.000	100.000				760
2009	17	04	0003	PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	CA		90	90900	2009	2013	700.000	215.000	100.000				762
2010	17	04	0003	PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA "GUADIANA INTERNACIONAL"	CA		40	06900	2010	2013	516.667	220.000	90.816				762
				SUPERPROYECTO													
2008	17	04	9003	OFICINAS DE TURISMO		V			2007	2013	540.600		540.600				
2013	16	04	0066	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ALANGE	CA	V	10	06004	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0067	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ALBURQUERQUE	CA	V	01	06006	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0068	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ALCÁNTARA	CA	V	62	10008	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0069	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO.ALISEDA	CA	V	63	10018	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0070	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ALMENDRALEJO	CA	V	02	06011	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0071	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ARROYO DE LA LUZ	CA	V	63	10021	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0072	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. AZUAGA	CA	V	03	06014	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0073	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. DE BADAJOZ	CA	V	04	06015	2013	2013	43.400		43.400				460
2013	16	04	0074	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. BAÑOS DE MONTEMAYOR	CA	V	65	10024	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0075	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. BELVÍS DE MONROY	CA	V	58	10026	2013	2013	8.550		8.550				460

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3422A ☐ Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	04	0076	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. CAMINOMORISCO	CA	V	55	10041	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0078	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. CASARES DE LAS HURDES	CA	V	55	10051	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0079	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. CORIA	CA	V	54	10087	2013	2013	11.400		11.400				460
2013	16	04	0080	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. DON BENITO	CA	V	06	06044	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0081	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. FREGENAL DE LA SIERRA	CA	V	08	06050	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0082	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. DE FUENTES DE LEÓN	CA	V	08	06055	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0083	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. GUADALUPE	CA	V	57	10087	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0084	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. HERRERA DEL DUQUE	CA	V	07	06063	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0085	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. HERVÁS	CA	V	55	10096	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0086	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. HIGUERA LA REAL	CA	V	08	06067	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0087	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. HORNACHOS	CA	V	02	06069	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0088	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. JARAÍZ DE LA VERA	CA	V	56	10104	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0089	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. JARANDILLA DE LA VERA	CA	V	56	10105	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0090	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS	CA	V	08	06070	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0091	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. JERTE	CA	V	59	10107	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0092	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. DE LLERENA	CA	V	09	06074	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0093	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. LOS SANTOS DE MAIMONA	CA	V	02	06122	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0094	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MALPARTIDA DE CÁCERES	CA	V	53	10115	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0095	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE	CA	V	90	90900	2013	2013	11.400		11.400				461
2013	16	04	0096	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD ALCONAVAR	CA	V	90	90900	2013	2013	8.550		8.550				461
2013	16	04	0097	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD LA SERENA, CASTUERA Y ZALAMEA	CA	V	90	90900	2013	2013	17.100		17.100				461
2013	16	04	0098	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD TRASIERRA	CA	V	90	90900	2013	2013	8.550		8.550				461

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3421A Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	04	0099	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MEDELLÍN	CA	V	06	06080	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0100	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MÉRIDA	CA	V	10	06083	2013	2013	43.400		43.400				460
2013	16	04	0101	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MONESTERIO	CA	V	09	06085	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0102	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MONTEHERMOSO	CA	V	59	10127	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0103	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. DE MONTIJO	CA	V	10	06088	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0104	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. MORALEJA	CA	V	54	10128	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0105	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. OLIVENZA	CA	V	11	06095	2013	2013	11.400		11.400				460
2013	16	04	0106	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. PLASENCIA	CA	V	59	10148	2013	2013	43.400		43.400				460
2013	16	04	0107	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. TALARRUBIAS	CA	V	12	06127	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0108	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. TORREJÓN EL RUBIO	CA	V	59	10190	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0109	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. TRUJILLO	CA	V	60	10195	2013	2013	11.400		11.400				460
2013	16	04	0110	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. VALENCIA DE ALCÁNTARA	CA	V	61	10203	2013	2013	11.400		11.400				460
2013	16	04	0111	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. VILLAFRANCA DE LOS BARROS	CA	V	02	06149	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0112	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. VILLANUEVA DE LA SERENA	CA	V	06	06153	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0113	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. VILLANUEVA DE LA VERA	CA	V	66	10212	2013	2013	8.550		8.550				460
2013	16	04	0114	SN: APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. ZAFRA	CA	V	02	06158	2013	2013	11.400		11.400				460
				SUPERPROYECTO													
2008	**17**	**04**	**9004**	**PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**					**2007**	**2015**	**2.404.710**	**860.000**	**1.101.755**	**952.955**	**350.000**		
2008	17	04	0009	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		90	90900	2008	2013	9.400	10.000	9.400				641
2008	17	04	0010	APLICACIONES INFORMÁTICAS	CA		90	90900	2008	2013	9.400	10.000	9.400				640
2008	17	04	0014	PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE TURISMO, PRESENTACIONES Y VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	CA		90	90900	2007	2014	1.205.910	840.000	602.955	602.955			642
2013	16	04	0001	FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO	CA		90	90900	2013	2013	130.000		130.000				642
2013	16	04	0002	PLATAFORMA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	CA		90	90900	2013	2015	1.050.000		350.000	350.000	350.000		641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3421A ☐ Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	17	04	9006	INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS					2008	2013	8.834	9.398	8.834				
2008	17	04	0017	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CA		90	90900	2008	2013	8.834	9.398	2.143				623
													2.143				625
													2.200				626
													2.000				632
													348				633
				SUPERPROYECTO													
2009	17	04	9001	GEBIDEXSA, S.A.U.		V			2009	2013	1.510.504	1.678.338	1.510.504				
2009	17	04	0004	TE: GEBIDEXSA S.A.U. GESTIÓN Y PROMOCIÓN RED PÚBLICA DE ACTIVOS TURÍSTICOS	CA		90	90900	2009	2013	1.510.504	1.678.338	1.510.504				440
				SUPERPROYECTO													
2009	17	04	9002	08. OTRAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS		V			2008	2013	1.126.876	696.923	1.126.876				
2009	17	04	0005	AYUDAS A LA MEJORA, REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE CASAS RURALES	FD		90	90900	2008	2013	300.000	150.000	300.000				770
2009	17	04	0007	AYUDAS A BALNEARIOS	FD		90	90900	2008	2013	150.000	75.000	150.000				770
2009	17	04	0008	AYUDAS AL FOMENTO DE LA CALIDAD	FD		90	90900	2008	2013	500.000	371.923	500.000				770
2009	17	04	0009	AYUDAS A EMPRESAS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	FD		90	90900	2008	2013	176.876	100.000	176.876				770
				SUPERPROYECTO													
2009	17	04	9003	58. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		V			2008	2013	1.482.296		208.275				
2011	17	04	0002	HOSPEDERÍA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS	FD		02	06149	2011	2013	276.605		58.000				622
2011	17	04	0003	HOSPEDERÍA DE CASTUERA	FD		05	06036	2011	2013	560.299		37.483				622
2011	17	04	0004	HOSPEDERÍA DE FREGENAL DE LA SIERRA	FD		08	06050	2011	2013	315.392		55.392				612
2011	17	04	0005	HOSPEDERÍA DE HERRERA DEL DUQUE	FD		07	06063	2011	2013	330.000		57.400				612

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3421A ☐ Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	17	04	9004	INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS					2009	2014	223.000	225.000	211.500	11.500			
2009	17	04	0012	HOSPEDERÍAS	CA		90	90900	2009	2014	153.000	75.000	4.000	4.000			622
													4.000	4.000			623
													3.500	3.500			625
													120.000				632
													5.000				633
													5.000				635
2009	17	04	0015	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	CA		90	90900	2009	2013	70.000	150.000	70.000				601
				SUPERPROYECTO													
2009	17	04	9005	AYUDAS AL SECTOR DEL TURISMO					2008	2013	200.000	10.000	200.000				
2009	17	04	0018	AYUDAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TURISMO	CA		90	90900	2009	2013	200.000	10.000	200.000				770
				SUPERPROYECTO													
2012	16	04	9002	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II		V			2012	2013	750.000	485.400	264.600				
2012	16	04	0003	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: TAEJO INTERNACIONAL II	CT		90	90900	2012	2013	750.000	485.400	264.600				642
				SUPERPROYECTO													
2012	16	04	9004	INSTALACIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS		V			2012	2013	426.740		381.740				
2012	16	04	0007	LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO "LAS BOYERIZAS"	EP		07	06062	2012	2013	426.740		381.740				623
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9001	AYUDAS AL SECTOR DEL TURISMO		V			2013	2013	86.000		86.000				
2013	16	04	0003	SN: CARRERA DE SAN ANTÓN (AYTO. NAVALVILLAR DE PELA)	CA	V	12	06091	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0004	SN: CARNAVAL (AYTO. BADAJOZ)	CA	V	04	06015	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0005	SN: CARNAVAL DE CAMPO ARAÑUELO (AYTO. NAVALMORAL DE LA MATA)	CA	V	58	10131	2013	2013	2.000		2.000				460

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3422A ☐ Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	04	0006	SN: CORPUS CHRISTI (AYTO.SAN VICENTE DE ALCÁNTARA)	CA	V	01	06123	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0007	SN: DÍA DE LA LUZ (AYTO. ARROYO DE LA LUZ)	CA	V	53	10021	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0008	SN: DÍA DE LA TENCA (MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR)	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				461
2013	16	04	0009	SN: EL ALCALDE DE ZALAMEA (AYTO. ZALAMEA DE LA SERENA)	CA	V	05	06160	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0010	SN: EL CHÍVIRI (AYTO. TRUJILLO)	CA	V	60	10195	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0011	SN: EL DÍA DEL JAMÓN (AYTO. MONESTERIO)	CA	V	09	06085	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0012	SN: EL JARRAMPLAS (AYTO. PIORNAL)	CA	V	59	10147	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0013	SN: EL PERÓPALO (AYTO. VILLANUEVA DE LA VERA)	CA	V	56	10212	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0014	SN: FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA - ASCCIACIÓN LOS JARETOS	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				489
2013	16	04	0015	SN: FESTIVAL MEDIEVAL DEL AYTO. ALBURQUERQUE	CA	V	01	06006	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0016	SN: FIESTA DE LA HISPANIDAD - REAL ASOCIACIÓN DE CABALLEROS VIRGEN DE GUADALUPE	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				489
2013	16	04	0017	SN: FIESTA DE LA VENDIMIA Y TRADICIONAL VELÁ DE LA VIRGEN DE LA CORONADA (AA.VV. VIRGEN LA CORONADA)	CA	V	06	06039	2013	2013	2.000		2.000				489
2013	16	04	0018	SN: FIESTA DEL CEREZO EN FLOR (MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL JERTE)	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				461
2013	16	04	0019	SN: LA BATALLA DE LA ALBUERA (AYTO. LA ALBUERA)	CA	V	04	06005	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0020	SN: LA CARRERITA (AYTO. VILLANUEVA DE LA SERENA)	CA	V	06	06153	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0021	SN: LA CHANFAINA (AYTO. FUENTE DE CANTOS)	CA	V	09	06052	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0022	SN: LA ENCAMISÁ (AYTO. TORREJONCILLO)	CA	V	54	10189	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0023	SN: LA ENRAMÁ (AYTO. PINOFRANQUEADO)	CA	V	55	10146	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0024	SN: LA PASIÓN VIVIENTE (AYTO.OLIVA DE LA FRONTERA)	CA	V	08	06093	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0025	SN: LA SANTA CRUZ (AYTO. FERIA)	CA	V	02	06049	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0026	SN: LAS CANDELAS (AYTO. ALMENDRALEJO)	CA	V	02	06011	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0027	SN: LAS CAPEAS (AYTO. SEGURA DE LEÓN)	CA	V	08	06124	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0028	SN: LAS CARANTOÑAS (AYTO. ACEHÚCHE)	CA	V	52	10004	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0029	SN: LOS EMPALAOS (AYTO. VALVERDE DE LA VERA)	CA	V	56	10204	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0030	SN: LOS ESCOBAZOS (AYTO. JARANDILLA DE LA VERA)	CA	V	56	10105	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0031	SN: LOS NEGRITOS DE SAN BLAS (AYTO. MONTEHERMOSO)	CA	V	59	10127	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0032	SN: LOS TOROS DE SAN JUAN (AYTO. CORIA)	CA	V	54	10067	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0033	SN: MARTES MAYOR (AYTO. PLASENCIA)	CA	V	59	10148	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0034	SN: OCTAVA DEL CORPUS (AYTO. PEÑALSORDO)	CA	V	05	06100	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0035	SN: OTOÑO MÁGICO (MANCOMUNIDAD VALLE DE AMBROZ)	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				461
2013	16	04	0036	SN: ROMERÍA DE PIEDRA ESCRITA (AYTO. CAMPANARIO)	CA	V	06	06028	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0037	SN: ROMERÍA DE SAN ISIDRO (AYTO. FUENTE DE CANTOS)	CA	V	09	06052	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0038	SN: ROMERÍA DE SAN ISIDRO (AYTO. VALENCIA DE ALCÁNTARA)	CA	V	51	10203	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0039	SN: RUTA DE CARLOS V (MANCOMUNIDAD DE LA VERA)	CA	V	90	90900	2013	2013	2.000		2.000				461
2013	16	04	0040	SN: SEMANA SANTA (AYTO. BADAJOZ)	CA	V	04	06015	2013	2013	2.000		2.000				460

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — PROGRAMA 3421A Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	04	0041	SN: SEMANA SANTA (AYTO. CÁCERES)	CA	V	53	10037	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0042	SN: SEMANA SANTA (AYTO.JEREZ DE LOS CABALLEROS)	CA	V	08	06070	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0043	SN: SEMANA SANTA (AYTO. MÉRIDA)	CA	V	10	06083	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0044	SN: SEMANA SANTA (AYTO. PLASENCIA)	CA	V	59	10148	2013	2013	2.000		2.000				460
2013	16	04	0045	SN: SEMANA SANTA (AYTO. TRUJILLO)	CA	V	80	10195	2013	2013	2.000		2.000				460
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9002	INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS		V			2013	2013	600.000		600.000				
2013	16	04	0046	CENTRO DE VISITANTES DE ALQUEVA	FC		90	90900	2013	2013	600.000		600.000				622
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9003	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE EXTREMADURA		V			2013	2013	10.000.000		10.000.000				
2013	16	04	0048	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE EXTREMADURA	CA		90	90900	2013	2013	10.000.000		10.000.000				642
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9004	PLAN DE IMPULSO AL TURISMO CULTURAL					2013	2013	300.000		300.000				
2013	16	04	0049	DISEÑO ESTRATEGIA REGIONAL DEL TURISMO CULTURAL	CA		90	90900	2013	2013	60.000		60.000				642
2013	16	04	0050	ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL	CA		90	90900	2013	2013	40.000		40.000				642
2013	16	04	0051	APOYO A PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES	CA		90	90900	2013	2013	150.000		150.000				642
2013	16	04	0052	ASISTENCIA A FERIAS, ORGANIZACIÓN DE FAM TRIPS Y OTROS (TURISMO CULTURAL)	CA		90	90900	2013	2013	50.000		50.000				642
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9005	PLAN DE IMPULSO AL TURISMO GASTRONÓMICO					2013	2013	300.000		300.000				
2013	16	04	0053	DISEÑO ESTRATEGIA REGIONAL DEL TURISMO GASTRONÓMICO	CA		90	90900	2013	2013	60.000		60.000				642
2013	16	04	0054	ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO	CA		90	90900	2013	2013	40.000		40.000				642
2013	16	04	0055	ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO	CA		90	90900	2013	2013	150.000		150.000				642
2013	16	04	0056	ASISTENCIA A FERIAS, ORGANIZACIÓN DE FAM TRIPS Y OTROS (TURISMO GASTRONÓMICO)	CA		90	90900	2013	2013	50.000		50.000				642

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — **PROGRAMA** 3421A Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9006	PLAN DE IMPULSO AL TURISMO DE NATURALEZA Y DEPORTIVO					2013	2013	300.000		300.000				
2013	16	04	0057	DISEÑO ESTRATEGIA REGIONAL DEL TURISMO DE NATURALEZA Y DEPORTIVO	CA		90	90900	2013	2013	60.000		60.000				642
2013	16	04	0058	ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA Y DEPORTIVO	CA		90	90900	2013	2013	40.000		40.000				642
2013	16	04	0059	ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA Y DEPORTIVO	CA		90	90900	2013	2013	150.000		150.000				642
2013	16	04	0060	ASISTENCIA A FERIAS, ORGANIZACIÓN DE FAM TRIPS Y OTROS (TURISMO DE NATURALEZA Y DEPORTIVO)	CA		90	90900	2013	2013	50.000		50.000				642
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9007	PROYECTO TURISMO INFORMA					2013	2013	100.000		100.000				
2013	16	04	0061	SERVICIO DE ESTUDIOS, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL SECTOR TURÍSTICO	CA		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				642
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9008	VÍAS VERDES		V			2013	2013	200.000		200.000				
2013	16	04	0062	VÍA VERDE: VEGAS DEL GUADIANA - VILLUERCAS	FC		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				622
2013	16	04	0063	VÍA VERDE: MONFRAGÜE - BAZAGONA	FC		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				622
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9009	PLAN DE INVERSIONES Y SEÑALIZACIÓN		V			2013	2013	100.000		100.000				
2013	16	04	0064	PLAN DE INVERSIONES Y SEÑALIZACIÓN	FC		90	90900	2013	2013	100.000		100.000				623
				SUPERPROYECTO													
2013	16	04	9010	INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS		V			2013	2014	300.000		300.000				
2013	16	04	0065	HOSPEDERÍA VALLE DEL JERTE	FI		90	90900	2013	2013	300.000		300.000				622

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — ORGANISMO 000

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO — PROGRAMA 342A Ordenación y promoción del turismo

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL				2014	2015	2016	
				TOTAL PROGRAMA 342A									18.187.900				
				TOTAL SERVICIO 04								4.675.059	18.187.900	964.455	350.000		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS — **PROGRAMA** 3533 ☐ Infraestructuras de carreteras

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	15	02	9005	GESTIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS					2001	2016	21.410.118	6.779.662	5.060.118	6.600.000	8.550.000	1.200.000	
2001	15	02	0200	REDACCIÓN PROYECTOS PLANES, ESTUDIOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN (CARRETERAS)	CA		90	90900	2001	2016	1.250.000	1.000.000	400.000	500.000	250.000	100.000	641
2002	15	02	0061	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD	CA		90	90900	2002	2016	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	623
2002	15	02	0062	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CA		90	90900	2002	2016	1.356.673	349.000	156.673	200.000	200.000	100.000	623
													50.000	100.000	100.000	100.000	625
													50.000	100.000	100.000	100.000	626
2004	16	05	0013	LIQUIDACIONES Y REVISIONES DE PRECIOS OBRAS DE CARRETERAS	CA		90	90900	2004	2016	5.600.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	100.000	601
2004	16	05	0014	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS Y LABORATORIO	CA		90	90900	2004	2016	700.000	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000	622
													50.000	100.000	100.000	100.000	632
2005	16	05	0028	EXPROPIACIONES CARRETERAS	CA		90	90900	2005	2016	5.100.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	600
2005	16	05	0029	INVERSIÓN 1% DE CARRETERAS EN PATRIMONIO CULTURAL	CA		90	90900	2005	2016	3.300.000	130.662	50.000	200.000	200.000	100.000	601
													50.000	200.000	2.400.000	100.000	602
2009	16	05	0060	NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CARRETERAS	CA		90	90900	2009	2016	3.703.445	1.000.000	1.603.445	1.000.000	1.000.000	100.000	601
				SUPERPROYECTO													
2002	15	02	9001	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS					2002	2016	40.167.164	8.000.000	7.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
2006	16	05	0002	PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL	CA		90	90900	2006	2016	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	611
2008	16	05	0006	CONSERVACIONES INTEGRALES ZONA EX-A1 Y EX-A2	CA		90	90900	2008	2016	20.667.164	3.000.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	611
2010	16	05	0001	CONSERVACIÓN ORDINARIA Y NO PROGRAMADA CARRETERAS	CA		90	90900	2010	2016	11.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	611
				SUPERPROYECTO													
2005	16	05	9003	CARRETERAS AUTONÓMICAS		V			2005	2014	9.198.574	6.000.000	3.141.996	985.150			
2009	16	05	0075	EX-209 TORREMAYOR-MÉRIDA	FC		40	06900	2009	2013	6.296.428	6.000.000	1.225.000				601
2013	16	05	0001	NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CARRETERAS	FC		90	90900	2013	2013	500.000		500.000				601
2013	16	05	0010	REORDENACIÓN DEL TRAMO DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES EX-209 PK 35+500-36+500	FC		10	06088	2013	2014	500.000		500.000				601
2013	16	05	0030	MEJORA SEGURIDAD VIAL MALPARTIDA DE PLASENCIA GLORIETA EX-108	FC		59	10116	2013	2014	360.000		350.000	10.000			601
2013	16	05	0036	MEJORA SEGURIDAD VIAL CÁCERES EX-206 TRAMO URBANO	FC		53	10037	2013	2014	712.464		283.498	428.966			601
2013	16	05	0037	MEJORA SEGURIDAD VIAL BADAJOZ EX-100	FC		04	06015	2013	2014	829.682		283.498	546.184			601

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS — **PROGRAMA** 353B ☐ Infraestructuras de carreteras

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	16	05	9001	AUTOVÍAS AUTONÓMICAS (CA)					2004	2015	27.442.000		11.600.000	11.942.000	3.900.000		
2013	16	05	0031	AUTOVÍA AUTONÓMICA EX-A1: EL BATÁN-CORIA	CA		54	10954	2013	2014	7.542.000		3.600.000	3.942.000			601
2013	16	05	0032	AUTOVÍA AUTONÓMICA EX-A1: CORIA-MORALEJA	CA		54	10954	2013	2015	19.900.000		8.000.000	8.000.000	3.900.000		601
				SUPERPROYECTO													
2008	16	05	9004	ACTUACIONES URBANAS EN MATERIA DE CARRETERAS (INVERSIONES)		V			2005	2016	10.871.569	7.552.792	1.135.820	500.000	400.000	300.000	
2009	16	05	0064	VARIANTE DE SEGURA DE LEÓN	FI		40	06900	2009	2013	9.449.442	7.552.792	913.694				601
2012	16	05	0007	SN: CONVENIO AYTO. DON BENITO TRAMO URBANO EX-105	FI	V	06	06044	2012	2013	160.001		160.000				760
2013	16	05	0020	CONVENIOS CESIONES TRAMOS URBANOS	FI		90	90900	2013	2016	1.262.126		62.126	500.000	400.000	300.000	760
				SUPERPROYECTO													
2008	16	05	9005	CARRETERAS AUTONÓMICAS					2008	2013	2.448.503		2.448.503				
2013	16	05	0033	EX-346 DON BENITO EX-348	CA		06	06044	2013	2013	1.081.265		1.081.265				601
2013	16	05	0034	EX-207 N-521 ARROYO DE LA LUZ	CA		53	10021	2013	2013	477.900		477.900				601
2013	16	05	0035	EX-346 TRAMO EX-348 QUINTANA	CA		06	06109	2013	2013	889.338		889.338				601
				SUPERPROYECTO													
2013	16	05	9002	ACTUACIONES URBANAS EN MATERIA DE CARRETERAS (FC)		V			2013	2014	610.000		280.000	330.000			
2013	16	05	0038	SN: CONVENIO AYUNTAMIENTO MÉRIDA TRAMOS URBANOS	FC		10	06083	2013	2014	610.000		280.000	330.000			760
				TOTAL PROGRAMA 353B									30.866.437				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS — **PROGRAMA** 3541 ☐ Saneamiento y abastecimiento de aguas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
1999	15	02	9003	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS					1999	2015	5.617.751	1.190.000	1.437.791	1.500.000	1.500.000		
2001	15	02	0131	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS EN DIVERSAS POBLACIONES	CA		90	90900	2001	2015	4.188.849	190.000	500.000	500.000	500.000		601
													688.849	1.000.000	1.000.000		623
2008	16	05	0022	E.D.A.R. Y COLECTORES EN CECLAVÍN	CA		52	10061	2008	2013	1.428.902	1.000.000	248.942				623
				SUPERPROYECTO													
1999	15	02	9004	INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS					1999	2016	6.641.475	3.386.837	1.410.000	600.000	600.000	600.000	
2001	15	02	0126	MEJORA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	CA		90	90900	2001	2016	2.700.000	100.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000	623
2005	16	05	0013	MEJORA Y ADECUACIÓN DE PRESAS	CA		90	90900	2005	2016	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	601
2009	16	05	0022	MEJORA DE ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE ALANGE	CA		10	06910	2009	2013	878.840	1.537.906	100.000				623
2009	16	05	0026	MEJORA ABASTECIMIENTO A GARGANTILLA	CA		55	10955	2009	2013	2.662.635	1.648.931	10.000				623
				SUPERPROYECTO													
2000	15	02	9009	GESTIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS					2000	2016	9.422.484	1.181.700	3.999.134	2.463.350	2.150.000	810.000	
2000	15	02	0088	EXPROPIACIONES	CA		90	90900	2000	2016	4.015.000	200.000	1.315.000	500.000	500.000	100.000	600
													500.000	500.000	500.000	100.000	620
2000	15	02	0089	APOYO A INVERSIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS	CA		90	90900	2000	2016	348.222		188.222	100.000	50.000	10.000	760
2001	15	02	0206	REDACCIÓN PROYECTOS PLANES, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN (OBRAS HIDRÁULICAS)	CA		90	90900	2001	2016	1.600.000	100.000	500.000	500.000	500.000	100.000	641
2003	15	02	0061	AT Y SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	CA		90	90900	2003	2016	1.172.040	726.700	508.690	363.350	200.000	100.000	641
2004	16	05	0027	LIQUIDACIONES Y REVISIONES DE PRECIOS DE OBRAS HIDRÁULICAS	CA		90	90900	2004	2016	1.137.222	100.000	237.222	100.000	100.000	100.000	601
													300.000	100.000	100.000	100.000	623
2005	16	05	0001	INVERSIÓN 1% DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PATRIMONIO CULTURAL	CA		90	90900	2005	2016	450.000	5.000	150.000	100.000	100.000	100.000	623
2007	16	05	0049	ESTUDIOS PRESAS, PLANES EMERGENCIAS, NORMAS EXPLOTACIÓN, ARCHIVOS XYZT	CA		90	90900	2007	2016	700.000	50.000	300.000	200.000	100.000	100.000	641

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS — **PROGRAMA** 3541D ☐ Saneamiento y abastecimiento de aguas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2001	15	02	9010	ENCAUZAMIENTOS					2001	2016	1.800.000	10.000	500.000	500.000	500.000	300.000	
2004	16	05	0033	ENCAUZAMIENTOS EN DIVERSAS POBLACIONES	CA		90	90900	2004	2016	1.800.000	10.000	500.000	500.000	500.000	300.000	601
				SUPERPROYECTO													
2008	16	05	9003	46. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		V			2006	2015	41.848.156	15.604.926	12.103.072	3.489.053	1.700.000		
2007	16	05	0024	COLECTORES Y E.D.A.R. EN LA CORONADA	FD		06	06039	2006	2013	2.784.494	252.772	250.000				623
2008	16	05	0020	E.D.A.R. Y COLECTORES EN LA CODOSERA	FD		01	06037	2008	2013	1.645.707	2.016.835	406.414				623
2008	16	05	0021	E.D.A.R. Y COLECTORES EN GUIJO DE GALISTEO	FD		54	10089	2008	2013	3.941.574	140.585	349.443				623
2008	16	05	0024	E.D.A.R. Y COLECTORES EN SIERRA DE FUENTES	FD		53	10177	2008	2014	3.368.774	1.091.044	1.307.800	346.374			623
2008	16	05	0025	E.D.A.R. Y COLECTORES EN FUENTES DE LEÓN	FD		08	06055	2008	2013	1.846.868	1.507.481	350.798				623
2008	16	05	0026	E.D.A.R. Y COLECTORES EN NAVAS DEL MADROÑO	FD		52	10133	2008	2013	1.473.177	1.201.607	287.852				623
2008	16	05	0028	E.D.A.R. Y COLECTORES EN SALVALEÓN	FD		08	06116	2008	2013	3.381.784	1.085.784	323.890				623
2008	16	05	0029	E.D.A.R. Y COLECTORES EN VALENCIA DEL VENTOSO	FD		09	06141	2008	2014	2.697.981	1.049.006	58.773	227.742			623
2010	16	05	0015	EDAR Y COLECTORES EN PUEBLA DE OBANDO	FD		01	06107	2010	2015	4.001.954	1.540.681	1.954.900	400.000	100.000		623
2010	16	05	0016	EDAR Y COLECTORES EN RIOLOBOS	FD		54	10155	2010	2015	2.304.856	1.038.131	954.900	198.000	100.000		623
2010	16	05	0017	EDAR EN MALPARTIDA DE PLASENCIA	FD		59	10116	2010	2015	3.875.498	1.501.181	1.743.119	500.000	100.000		623
2010	16	05	0018	EDAR Y COLECTORES EN MORALEJA	FD		54	10128	2010	2015	3.099.674	1.109.800	1.572.937	316.937	100.000		623
2010	16	05	0019	EDAR Y COLECTORES EN SANTA MARTA DE LOS BARROS	FD		02	06121	2010	2015	4.425.815	1.570.019	2.042.246	500.000	300.000		623
2012	16	05	0005	DEPURACIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MUNICIPIOS DEL ENTORNO DE MONFRAGÜE	FD		80	10950	2012	2015	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		623
				SUPERPROYECTO													
2013	16	05	9001	INVERSIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS		V			2009	2015	20.200.555	310.000	9.152.414	6.866.438	3.860.000		
2009	16	05	0007	EMISARIO EN MONTIJO Y PUEBLA DE LA CALZADA	FC		10	06910	2009	2014	2.936.670	200.000	2.000.000	724.967			623
2012	16	05	0004	ABASTECIMIENTO A BROZAS	FC		52	10032	2012	2015	360.000	100.000	150.000	100.000	10.000		623
2012	16	05	0006	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN HOLGUERA	FC		54	10089	2012	2015	360.000	10.000	200.000	100.000	50.000		601
2013	16	05	0002	MEJORA ABASTECIMIENTO EL TORNO Y REBOLLAR	FC		80	10950	2013	2015	4.306.780		700.000	1.606.780	2.000.000		623
2013	16	05	0003	EDAR Y COLECTORES EN SEGURA DE TORO	FC		55	10174	2013	2014	706.258		400.000	306.258			623
2013	16	05	0004	COLECTOR EN ACEBO	FC		54	10003	2013	2013	208.621		208.621				601
2013	16	05	0005	DEPÓSITO EN MAGUILLA	FC		03	06076	2013	2013	300.000		300.000				623
2013	16	05	0006	COLECTOR EN VALVERDE DEL FRESNO	FC		54	10205	2013	2013	417.242		417.242				601
2013	16	05	0007	NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A LA GARROVILLA	FC		10	06058	2013	2013	324.340		324.340				623
2013	16	05	0008	ENCAUZAMIENTO EN HORNACHOS	FC		02	06069	2013	2013	261.484		261.484				601
2013	16	05	0009	ENCAUZAMIENTO ARROYO EL CEREZO Y PIMIENTA NEGRA EN MONESTERIO	FC		09	06085	2013	2014	773.316		400.000	373.316			601

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 16 CONSEJ. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO — **ORGANISMO** 000

SERVICIO 05 DIR. GRAL. DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS — **PROGRAMA** 354D ☐ Saneamiento y abastecimiento de aguas

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
2013	16	05	0012	ENCAUZAMIENTO ARROYO EL CURA EN PESCUEZA	FC		54	10143	2013	2013	206.111		206.111				601
2013	16	05	0013	CONDUCCIONES Y ETAP EN VALDELACASA DEL TAJO	FC		58	10200	2013	2015	1.263.322		282.205	781.117	200.000		623
2013	16	05	0014	NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPURACIÓN	FC		90	90900	2013	2013	1.247.411		1.247.411				623
2013	16	05	0016	EDAR Y COLECTORES EN ALMOHARÍN	FC		80	10020	2013	2015	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000		623
2013	16	05	0021	NUEVA E.T.A.P. EN PIEDRAS ALBAS	FC		52	10145	2013	2014	350.000		150.000	200.000			623
2013	16	05	0022	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A VALDELACALZADA	FC		04	06218	2013	2014	225.000		150.000	75.000			623
2013	16	05	0023	ABASTECIMIENTO A VILLA DEL REY	FC		52	10208	2013	2014	220.000		150.000	70.000			623
2013	16	05	0024	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A ROBLEDILLO DE LA VERA	FC		56	10157	2013	2014	290.000		225.000	65.000			623
2013	16	05	0025	DEPÓSITOS EN CABEZUELA DEL VALLE	FC		59	10035	2013	2014	207.000		125.000	82.000			623
2013	16	05	0026	ABASTECIMIENTO AL BRONCO	FC		59	10167	2013	2014	307.000		225.000	82.000			623
2013	16	05	0027	NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A OLIVENZA	FC		11	06095	2013	2014	525.000		225.000	300.000			623
2013	16	05	0028	CONDUCCIÓN AZUD A E.T.A.P. EN CAÑAMERO	FC		57	10044	2013	2015	480.000		180.000	200.000	100.000		623
2013	16	05	0029	ABASTECIMIENTO A CASTAÑAR DE IBOR	FC		58	10060	2013	2014	425.000		125.000	300.000			623
				SUPERPROYECTO													
2013	16	05	9003	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA PARA LA ORDENACIÓN HIDROLÓGICO-AMBIENTAL RÍO GUADIANA		V			2008	2015	5.871.499	1.437.500	1.214.529	810.000	50.000		
2008	16	05	0017	SN: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA PARA LA ORDENACIÓN HIDROLÓGICO-AMBIENTAL RÍO GUADIANA	CA		04	06015	2008	2015	5.871.499	1.437.500	1.214.529	810.000	50.000		701
				TOTAL PROGRAMA 354D									29.816.940				
				TOTAL SERVICIO 05								51.453.417	60.683.377	44.585.991	31.210.000	11.210.000	
				TOTAL SECCION 16								102.439.734	131.729.802	71.953.663	52.759.464	28.491.785	
				TOTAL SECCIONES :								3.254.494.518	3.315.099.268	651.340.665	364.116.749	132.877.077	

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013
Y PROGRAMACION PLURIANUAL

(PI0001)

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

02 PRESIDENCIA

(P10005)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — **ORGANISMO** 100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 PRESIDENCIA — **PROGRAMA** 253B ☐ Promoción y servicios a la juventud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	100	9001	ACTIVOS MATERIALES					2006	2013	2.892	2.892	2.892				
2000	17	100	0003	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MATERIALES	CA		90	90900	2006	2013	2.892	2.892	2.892				629
				SUPERPROYECTO													
2003	17	100	9001	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL					2005	2013	45.691	67.223	45.691				
2003	17	100	0001	PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD RURAL	CA		90	90900	2005	2013	7.500	10.000	3.000				641
													4.500				642
2003	17	100	0002	SALUD Y CALIDAD DE VIDA	CA		90	90900	2005	2013	7.500	10.000	3.000				641
													4.500				642
2003	17	100	0003	EMPLEO, FORMACIÓN Y CALIDAD DE VIDA	CA		90	90900	2006	2013	7.500	10.000	3.000				641
													4.500				642
2003	17	100	0004	JUVENTUD, INFANCIA Y MUJER JOVEN	CA		90	90900	2006	2013	7.500	10.000	3.000				641
													4.500				642
2003	17	100	0005	RELACIONES INTERNACIONALES	CA		90	90900	2006	2013	7.500	10.000	3.000				641
													4.500				642
2009	11	100	0001	ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA	CA		90	90900	2008	2013	8.191	17.223	5.184				641
													3.007				642
				SUPERPROYECTO													
2013	02	100	9001	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		V			2013	2013	9.290		9.290				
2013	02	100	0001	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA	OT		90	90900	2013	2013	9.290		9.290				22602
				SUPERPROYECTO													
2000	17	100	8002	EQUIPOS INFORMÁTICOS					2006	2013	12.801	12.801	12.801				
2000	17	100	0002	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90900	2006	2013	12.801	12.801	12.801				626

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 02 PRESIDENCIA — ORGANISMO 100 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 PRESIDENCIA — PROGRAMA 253B ☐ Promoción y servicios a la juventud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2000	17	100	8008	MOBILIARIO Y ENSERES					2006	2013	2.801	2.801	2.801				
2000	17	100	0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CA		00	90900	2006	2013	2.801	2.801	2.801				625
				TOTAL PROGRAMA 253B									73.475				
				TOTAL ORGANISMO 100								85.717	73.475				
				TOTAL SECCION 02								85.717	73.475				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — **ORGANISMO** 200 INSTIT. DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBON VEGETAL

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 331B ☐ Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2009	19	200	9001	01. ACTIVIDADES DE I+DT EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN		V			2009	2013	473.200	473.200	473.200				
2009	19	200	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	FD		90	90900	2009	2013	29.900	29.900	29.900				632
2009	19	200	0002	EQUIPOS INFORMÁTICOS	FD		90	90900	2009	2013	79.350	79.350	69.225				626
													10.125				636
2009	19	200	0003	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	FD		90	90900	2009	2013	170.055	170.055	170.055				643
2009	19	200	0004	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	FD		90	90900	2009	2013	54.874	54.874	54.874				624
2009	19	200	0005	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	FD		90	90900	2009	2013	115.946	115.946	82.021				623
													33.925				633
2009	19	200	0006	MOBILIARIO Y ENSERES	FD		90	90900	2009	2013	23.075	23.075	23.075				625
				SUPERPROYECTO													
2012	14	200	9001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II		V			2012	2013	211.249	194.953	211.249				
2012	14	200	0001	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: RITECA II	CT		90	90900	2012	2013	211.249	194.953	48.758				623
													162.491				643
				SUPERPROYECTO													
2012	14	200	9002	VALORIZACIÓN DEL SECTOR CORCHERO DE EXTREMADURA (SUBERVAL)		V			2012	2015	41.720		16.325	6.076	19.319		
2012	14	200	0002	VALORIZACIÓN DEL SECTOR CORCHERO DE EXTREMADURA (SUBERVAL)	FD		90	90900	2013	2015	41.720		16.325	6.076	19.319		643
				TOTAL PROGRAMA 331B									700.774				
				TOTAL ORGANISMO 200								668.153	700.774	6.076	19.319		
				TOTAL SECCION 14								668.153	700.774	6.076	19.319		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — ORGANISMO 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — PROGRAMA 211A ☐ Dirección y administración de Sanidad

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	89	01	9003	13. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA EL CIUDADANO					2013	2013	1.443.633		1.443.633				
2013	89	01	0008	APLICACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO	FD		90	90900	2013	2013	1.443.633		1.293.633 150.000				626 640
				TOTAL PROGRAMA 211A									1.443.633				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — ORGANISMO 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — PROGRAMA 2122 B Atención primaria de salud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2003	39	01	9002	PRESTACIONES FARMACÉUTICAS					2008	2013	239.917.595	334.362.973	239.917.595				
2003	39	01	0004	RECETAS MÉDICAS	CA		90	90900	2008	2013	239.810.123	334.293.395	239.810.123				480
2003	39	01	0008	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	CA		90	90900	2008	2013	107.472	69.578	107.472				480
				SUPERPROYECTO													
2005	39	01	9002	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CENTROS DE SALUD					2008	2013	2.556.950	2.650.000	2.556.950				
2005	39	01	0004	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	CA		90	90900	2008	2013	2.556.950	2.650.000	2.556.950				622
				TOTAL PROGRAMA 212B									242.474.545				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212C ☐ Atención especializada de salud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2003	30	01	9001	PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS. A.S. BADAJOZ					2008	2013	220.000	220.000	220.000				
2003	30	01	0001	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. A.S. BADAJOZ	CA		90	90900	2008	2013	220.000	220.000	220.000				480
				SUPERPROYECTO													
2003	31	01	9001	PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS. A.S. CÁCERES					2008	2013	220.000	150.000	220.000				
2003	31	01	0001	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. A.S. CÁCERES	CA		90	90900	2008	2013	220.000	150.000	220.000				480
				SUPERPROYECTO													
2003	39	01	9001	PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					2008	2013	2.097.000	2.114.100	2.097.000				
2003	39	01	0002	PRÓTESIS	CA		90	90900	2008	2013	1.002.000	1.057.050	1.002.000				480
2003	39	01	0003	VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	CA		90	90900	2008	2013	1.095.000	1.057.050	1.095.000				480
				SUPERPROYECTO													
2004	39	01	9013	APOYO A ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS					2008	2013	255.117	255.117	255.117				
2004	39	01	0025	SUBVENCIONES A HERMANDADES DE DONANTES DE SANGRE	CA		90	90900	2008	2013	255.117	255.117	255.117				489
				SUPERPROYECTO													
2004	39	01	9015	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CENTROS HOSPITALARIOS					2008	2013	11.154.718	6.205.238	11.154.718				
2004	39	01	0027	CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	CA		90	90900	2008	2013	11.154.718	6.205.238	11.154.718				622

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212C ☐ Atención especializada de salud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9001	CENTRO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL AYTO. PLASENCIA		V			2010	2013	245.450	245.450	245.450				
2010	39	01	0002	SN: CENT.REHAB. PSICOSOCIAL AYTO.PLASENCIA. REHAB. E INTEG. SOCIAL PERSONAS TRASTORNO MENTAL GRAVE	CA		59	10148	2010	2013	245.450	245.450	245.450				460
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9002	FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DE EXTREMADURA		V			2010	2013	1.624.500	1.624.500	1.624.500				
2010	39	01	0008	SN: FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DE EXTREMADURA. MANTENIM. PLAZAS CUIDADOS SANIT. LARGA DURACIÓN	CA		02	06011	2010	2013	1.624.500	1.624.500	1.624.500				489
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9003	ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER		V			2010	2013	97.200	97.200	97.200				
2010	39	01	0009	SN: ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER. APOYO PSICOLÓGICO EN CUIDADOS PALIATIVOS	CA		90	90900	2010	2013	97.200	97.200	97.200				489
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9004	ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA		V			2010	2013	88.098	88.098	88.098				
2010	39	01	0010	SN: ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA. APOYO PSICOLOGICO EN CUIDADOS PALIATIVOS	CA		90	90900	2010	2013	88.098	88.098	88.098				489
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9005	PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE BADAJOZ		V			2010	2013	22.658	22.658	22.658				
2010	39	01	0011	SN: PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE BADAJOZ. COORDINAC. VOLUNTARIADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	CA		90	90900	2010	2013	22.658	22.658	22.658				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212C ☐ Atención especializada de salud

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2012	39	01	9001	PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA: AFAL		V			2012	2013	312.962	391.203	312.962				
2012	39	01	0001	SN: AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS DE LEUCEMIA (AFAL). PROGRAMA HOSPEDAJES TRATAM. FUERA COM. AUTÓNOMA	CA		00	90900	2012	2013	312.962	391.203	312.962				489
				TOTAL PROGRAMA 212C									16.337.703				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 2122 ☐ Salud pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	39	01	9004	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS					2008	2013	426.007	561.357	426.007				
2004	39	01	0008	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA	CA		90	90900	2008	2013	169.763	201.641	169.763				460
2004	39	01	0010	OTROS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA	CA		90	90900	2008	2013	134.780	224.755	134.780				489
2008	39	01	0002	CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DROGODEPENDENCIAS	CA		90	90900	2008	2013	99.723	110.804	20.000				460
													79.723				489
2010	39	01	0001	PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA DROGODEPENDENCIAS EN LA JUVENTUD	CA		90	90900	2010	2013	21.741	24.157	21.741				489
				SUPERPROYECTO													
2006	39	01	9001	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS					2008	2013	409.981	120.636	409.981				
2006	39	01	0003	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA	TE		90	90900	2008	2013	44.000	44.102	44.000				460
2006	39	01	0005	PROGRAMAS ASISTENCIALES	TE		90	90900	2008	2013	175.981	76.534	175.981				489
2013	39	01	0005	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES PRIVADAS DE LIBERTAD	TE		90	90900	2013	2013	190.000		190.000				489
				SUPERPROYECTO													
2006	39	01	9003	PROGRAMAS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN LEY 17/2003 FONDO DE BIENES DECOMISADOS (458)					2008	2013	275.000	217.000	275.000				
2006	39	01	0008	OTROS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS	TE		90	90900	2008	2013	275.000	217.000	275.000				489
				SUPERPROYECTO													
2006	39	01	9007	ACTUACIONES EN SALUD PÚBLICA					2008	2013	76.004	42.227	56.004				
2007	39	01	0022	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN EL ÁMBITO FAMILIAR	CA		90	90900	2008	2013	14.434	16.038	14.434				489
2007	39	01	0023	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN VARONES CON PRÁCTICAS HOMOSEXUALES	CA		90	90900	2008	2013	23.570	26.189	23.570				489
2012	39	01	0002	PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH	CA		90	90900	2012	2013	38.000		18.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212D ☐ Salud pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	39	01	9003	RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SES					2008	2013	40.035	44.483	40.035				
2008	39	01	0006	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. SES	CA		90	90900	2008	2013	40.035	44.483	40.035				481
				SUPERPROYECTO													
2008	39	01	9004	CIUDADES SALUDABLES. SES					2008	2013	400.595	445.105	400.595				
2008	39	01	0007	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS MUNICIPIOS. SES	CA		90	90900	2008	2013	400.595	445.105	400.595				460
				SUPERPROYECTO													
2008	39	01	9013	71. VÍAS DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA VIDA LABORAL					2008	2013	584.597		584.597				
2008	39	01	0020	ATENCIÓN E INSERCIÓN SOCIOPROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	FS		90	90900	2008	2013	584.597		350.000 34.597 200.000				460 470 480
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9006	COMUNIDAD TERAPÉUTICA DON BENITO AMAT		V			2010	2013	423.225	470.250	423.225				
2010	39	01	0005	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA DON BENITO AMAT. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES	CA		06	06044	2010	2013	423.225	470.250	423.225				489
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9007	COMUNIDAD TERAPÉUTICA MORALEJA MENSAJEROS DE LA PAZ		V			2010	2013	259.112	287.902	259.112				
2010	39	01	0006	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA MORALEJA MENSAJEROS DE LA PAZ. TRATAM. Y REINSERC. DE DROGODEPENDIENTES	CA		54	10128	2010	2013	259.112	287.902	259.112				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212D ☐ Salud pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9008	COMUNIDAD TERAPÉUTICA PLASENCIA CRUZ ROJA		V			2010	2013	230.850	256.500	230.850				
2010	39	01	0007	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA PLASENCIA CRUZ ROJA. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES	CA		59	10148	2010	2013	230.850	256.500	230.850				489
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9001	EDUCACIÓN PARA LA SALUD					2011	2013	302.760	356.400	302.760				
2011	39	01	0001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	CA		90	90900	2011	2013	247.860	275.400	247.860				489
2011	39	01	0002	DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA LA E.A.P.	CA		90	90900	2011	2013	54.900	81.000	54.900				489
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9002	COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE EXTREMADURA		V			2011	2013	24.624	27.360	24.624				
2011	39	01	0004	SN: COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE EXTREMADURA. PREVENC., FORMAC. Y SENSIBILIZAC. DEL VIH SIDA	CA		90	90900	2011	2013	24.624	27.360	24.624				489
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9003	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA SALUD					2011	2013	429.224	462.983	429.224				
2011	39	01	0005	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA SALUD	CA		90	90900	2011	2013	384.750	462.983	384.750				489
2013	39	01	0003	BECAS DE INVESTIGACIÓN EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CA		90	90900	2013	2013	44.474		44.474				481
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9004	ASOCIACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA (ADMO)		V			2011	2013	30.780	34.200	30.780				
2011	39	01	0006	SN: ASOCIACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA (ADMO). FOMENTO DE LA DONACIÓN DE MEDULA ÓSEA	CA		90	90900	2011	2013	30.780	34.200	30.780				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212D ☐ Salud pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9005	ASOCIACIÓN REGIONAL PARKINSON EXTREMADURA		V			2011	2013	62.330	69.255	62.330				
2011	39	01	0007	SN: ASOCIACIÓN REGIONAL PARKINSON EXTREMADURA. PROG. REGIONAL REHAB. INTEGRAL ENFERMOS PARKINSON	CA		90	90900	2011	2013	62.330	69.255	62.330				489
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9006	ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA (AOEX)		V			2011	2013	76.950	85.500	76.950				
2011	39	01	0008	SN: ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA (AOEX). APOYO PSICOSOCIAL ENFERMOS DE CÁNCER	CA		90	90900	2011	2013	76.950	85.500	76.950				489
				SUPERPROYECTO													
2011	39	01	9008	ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE (APOYAT)		V			2011	2013	130.815	145.350	130.815				
2011	39	01	0012	SN: ASOCIAC. PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPEND. (APOYAT). TRATAM.Y REINSERC. MUJERES DROGODEPEND.	CA		90	90900	2011	2013	130.815	145.350	130.815				489
				SUPERPROYECTO													
2013	39	01	9002	COMUNIDAD TERAPÉUTICA APATYRS		V			2013	2013	90.000		90.000				
2013	39	01	0002	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA APATYRS. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES	CA		90	90900	2013	2013	90.000		90.000				489
				SUPERPROYECTO													
2013	39	01	9004	COMUNIDAD TERAPÉUTICA LLERENA ALUCOD		V			2013	2013	253.255		253.255				
2013	39	01	0006	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA LLERENA ALUCOD. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES	CA		09	06074	2013	2013	253.255		253.255				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 212D ☐ Salud pública

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2013	39	01	9005	COMUNIDAD TERAPÉUTICA MÉRIDA - BADAJOZ CÁRITA DIOCESANA		V			2013	2013	123.117		123.117				
2013	39	01	0007	SN: COMUNIDAD TERAPÉUTICA MÉRIDA - BADAJOZ CÁRITA DIOCESANA. TRATAM. Y REINSERC. DROGODEPENDIENTES	CA		90	90900	2013	2013	123.117		123.117				489
				SUPERPROYECTO													
2013	39	01	9006	PROGRAMA ASISTENCIAL DE CRUZ ROJA		V			2008	2013	310.445	344.939	310.445				
2005	39	01	0008	SN: PROGRAMA ASISTENCIAL DE CRUZ ROJA. PROGRAMA DE DISPENSACIÓN DE METADONA A DROGODEPENDIENTES	CA		90	90900	2008	2013	310.445	344.939	310.445				489
				TOTAL PROGRAMA 212D									4.939.706				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 800X ☐ Transferencias entre subsectores

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2010	39	01	9009	CJEX: ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		V			2010	2013	31.081	10.322	9.290				
2010	39	01	0012	TG: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS	CA		90	90900	2010	2013	31.081	10.322	9.290				420
				TOTAL PROGRAMA 800X									9.290				
				TOTAL ORGANISMO 100								352.408.306	265.204.877				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 253A ☐ Igualdad de oportunidades

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2002	17	101	9001	FOMENTO DE ACCIONES, SERVICIOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA MUJER					2006	2013	1.778.906	2.083.127	1.778.906				
2006	17	101	0002	SERVICIOS Y PROGRAMAS EN SENSIBILIZACIÓN Y TRANSVERSALIDAD	CA		90	90900	2006	2013	84.858	150.608	79.250				641
													5.608				642
2007	17	101	0006	OFICINA PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO	CA		90	90900	2007	2013	1.241.991	1.411.462	212.991				460
													1.029.000				461
2007	17	101	0007	RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES	CA		90	90900	2007	2013	20.000	42.500	20.000				641
2008	14	101	0001	ESCUELA DE FORMACIÓN EN FEMINISMO	CA		90	90900	2008	2013	5.000	61.500	5.000				641
2009	14	101	0001	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL	CA		90	90900	2008	2013	417.057	417.057	296.400				460
													120.657				641
2013	15	101	0001	I PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	CA		90	90900	2013	2013	10.000		10.000				641
				SUPERPROYECTO													
2002	17	101	9003	MOBILIARIO Y ENSERES					2006	2013	1.575	1.576	1.575				
2002	17	101	0008	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CA		90	90800	2006	2013	1.575	1.576	1.575				625
				SUPERPROYECTO													
2002	17	101	9005	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2006	2013	1.052	1.052	1.052				
2002	17	101	0009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	CA		90	90800	2006	2013	1.052	1.052	1.052				626
				SUPERPROYECTO													
2004	17	101	9001	CENTROS PARA LA MUJER					2006	2013	8.750	8.750	8.750				
2004	17	101	0003	ADECUACIÓN CENTROS PARA LA MUJER	CA		90	90900	2006	2013	8.750	8.750	5.000				632
													3.750				633

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 253A ☐ Igualdad de oportunidades

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2006	17	101	9002	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		V			2006	2013	227.101	201.372	201.716				
2006	17	101	0004	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	TE		90	90900	2006	2013	163.228	162.884	161.000				641
													2.228				642
2010	14	101	0003	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	TE		90	90900	2010	2013	63.873	38.488	34.488				641
													4.000				642
				SUPERPROYECTO													
2006	17	101	9008	COOPERACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJERES		V			2006	2013	70.000	70.000	70.000				
2011	14	101	0001	COOPERACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJERES	TE		90	90900	2011	2013	70.000	70.000	60.000				641
													10.000				642
				SUPERPROYECTO													
2007	17	101	9001	69. MEDIDAS DE MEJORA DE ACCESO AL EMPLEO		V			2007	2013	687.307		687.307				
2007	17	101	0001	SN: UEX. ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD	FS	V	90	90900	2007	2013	8.465		8.465				445
2007	17	101	0002	FORMACIÓN LABORAL E IGUALDAD PARA LAS MUJERES	FS		90	90900	2007	2013	417.198		60.000				460
													303.028				461
													54.170				641
2007	17	101	0003	POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL LABORAL	FS		90	90900	2007	2013	150.000		100.000				641
													50.000				642
2007	17	101	0004	MEDIDAS CONCIENCIACIÓN SOCIAL	FS		90	90900	2007	2013	111.644		72.762				641
													38.882				642
				SUPERPROYECTO													
2008	14	101	9001	COMISIONES OBRERAS		V			2008	2013	40.000	38.475	40.000				
2008	14	101	0002	COMISIONES OBRERAS: OFICINA DE IGUALDAD	CA		90	90900	2008	2013	40.000	38.475	40.000				489

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — **ORGANISMO** 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 — **PROGRAMA** 253A ☐ Igualdad de oportunidades

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2008	14	101	9002	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES		V			2008	2013	40.000	38.475	40.000				
2008	14	101	0003	SN: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE EXTREMADURA. OFICINA DE IGUALDAD	CA		90	90900	2008	2013	40.000	38.475	40.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	101	9001	MEDIDAS PROTECCIÓN INTEGRAL: ATENCIÓN PSICOLÓGICA					2009	2013	40.000	38.475	40.000				
2009	14	101	0006	SN: COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE EXTREMADURA. PROGRAMA PILAR	CA	V	90	90900	2009	2013	20.000	38.475	20.000				489
2013	15	101	0002	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL: ATENCIÓN PSICOLÓGICA	CA		90	90900	2013	2013	20.000		20.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	101	9002	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL: ATENCIÓN JUDICIAL (COABA)		V			2009	2013	25.000	38.475	25.000				
2009	14	101	0007	SN: COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE BADAJOZ. ATENCIÓN JUDICIAL	CA		04	06015	2009	2013	25.000	38.475	25.000				489
				SUPERPROYECTO													
2009	14	101	9003	MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL: ATENCIÓN JUDICIAL (COAC)		V			2009	2013	25.000	38.475	25.000				
2009	14	101	0008	SN: COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CÁCERES. ATENCIÓN JUDICIAL	CA		53	10037	2009	2013	25.000	38.475	25.000				489
				TOTAL PROGRAMA 253A									2.919.306				
				TOTAL ORGANISMO 101								2.558.252	2.919.306				
				TOTAL SECCION 15								354.966.558	268.124.183				

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 15 CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL — ORGANISMO 101 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 — PROGRAMA 253A ☐ Igualdad de oportunidades

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.	DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años INICIAL	Años FINAL	COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS 2012	LEY DE PRESUPUESTOS 2013	PROGRAMACION PLURIANUAL 2014	PROGRAMACION PLURIANUAL 2015	PROGRAMACION PLURIANUAL 2016	CL. ECON.
				TOTAL SECCIONES :								355.720.428	268.898.432	6.076	19.319		

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

ENTES PÚBLICOS

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

(PI0001)

ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013

Y

PROGRAMACION PLURIANUAL

DETALLE POR SECCIONES

14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION

(P10005)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
ANEXO DE PROYECTOS DE GASTO PARA EL AÑO 2013 Y PROGRAMACION PLURIANUAL

AÑO 2013

SECCION 14 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — ORGANISMO 300 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA

SERVICIO 00 CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACION — PROGRAMA 331C ☐ Estudios estadísticos y económicos

CODIGO DE IDENTIFICACION PROYECTO SUPERPROYECTO				DENOMINACION	F. FINANC.	VINC.	AGRUPACION	MUNICIPIO	Años		COSTE TOTAL	LEY DE PRESUPUESTOS	LEY DE PRESUPUESTOS	PROGRAMACION PLURIANUAL			CL. ECON.
Año	Sec.	Org./ Serv.	Núm.						INICIAL	FINAL		2012	2013	2014	2015	2016	
				SUPERPROYECTO													
2004	19	300	9002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2005	2014	146.500	77.500	69.000	77.500			
2004	19	300	0002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	CA		30	90900	2005	2014	146.500	77.500	69.000	77.500			641
				TOTAL PROGRAMA 331C									69.000				
				TOTAL ENTE PUBLICO 300								77.500	69.000	77.500			
				TOTAL SECCION 14								77.500	69.000	77.500			
				TOTAL SECCIONES :								77.500	69.000	77.500			

(PI347X)

IMPORTES EN EUROS

• • •