



**Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>0101 ASAMBLEA REGIONAL</b>	<b>11.109.277</b>
<b>111A ASAMBLEA REGIONAL</b>	<b>11.109.277</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	6.169.130
10 ALTOS CARGOS	2.387.817
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.387.817
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.953.570
10001 OTRAS REMUNERACIONES	434.247
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	625.497
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	625.497
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.912
11001 OTRAS REMUNERACIONES	403.585
12 FUNCIONARIOS	1.955.784
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.788.007
12000 SUELDO	526.621
12001 TRIENIOS	200.000
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	339.072
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	598.513
12005 OTRAS REMUNERACIONES	123.801
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	167.777
12100 SUELDO	57.812
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.517
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	62.190
12105 OTRAS REMUNERACIONES	14.258
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	90.141
150 PRODUCTIVIDAD	62.377
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	62.377
151 GRATIFICACIONES	27.764
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.764
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.109.891
160 CUOTAS SOCIALES	861.773
16000 SEGURIDAD SOCIAL	859.027
16001 MUFACE	1.373
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN	1.373
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	248.118
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.823
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	21.318
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	10.662
16204 ACCIÓN SOCIAL	7.107
16205 SEGUROS	100.000



16206 PLAN DE PENSIONES	12.387
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	15.821
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.719.096</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>85.320</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES	6.000
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64.000
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.220
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.220
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	10.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	10.000
209 CÁNONES	100
20900 CÁNONES	100
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>159.328</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.972
21200 EDIFICIOS	74.972
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.356
21300 MAQUINARIA	8.000
21301 INSTALACIONES	24.356
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.287.626</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	121.417
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.518
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.899
221 SUMINISTROS	242.130
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.809
22101 AGUA	54.883
22102 GAS	5.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	8.000
22104 VESTUARIO	10.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	1.000
22109 OTROS SUMINISTROS	32.438
222 COMUNICACIONES	160.598



22200 TELEFÓNICAS	113.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	47.598
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>
22300 TRANSPORTES	1.000
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>16.566</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.366
22402 DE VEHÍCULOS	100
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	100
22409 DE OTROS RIESGOS	8.000
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>44.100</b>
22500 ESTATALES	100
22502 LOCALES	44.000
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>282.162</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	28.162
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>419.653</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	331.000
22703 POSTALES	9.438
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000
22707 PROCESO DE DATOS	2.500
22709 OTROS	36.715
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>170.822</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>84.662</b>
23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	70.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.662
23002 DEL PERSONAL	10.000
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2.000
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>81.160</b>
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	73.160
23102 DEL PERSONAL	6.000
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2.000
<b>233 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS</b>	<b>5.000</b>
23300 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	5.000
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>
<b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>15.000</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000
<b>25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.000</b>
<b>250 CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.000</b>
25000 CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.229.572</b>
<b>40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>55.000</b>
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	55.000



40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL	55.000
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>120.504</b>
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	120.504
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	100.000
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	20.504
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>20.092</b>
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS	20.092
46999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENERICOS	20.092
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.033.976</b>
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO	28.269
48205 INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS CON LA SANIDAD	28.269
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	62.838
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR	61.838
48350 BECAS DE FORMACION	1.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	46.224
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT	46.224
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	1.851.094
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	1.835.573
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	1.821
48806 COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	13.700
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO	45.551
48902 INDEMNIZACION POR CESE MIEMBROS DE LA CAMARA	25.551
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS	20.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>948.832</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>761.831</b>
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.475
62100 EDIFICIOS	465.475
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	77.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	77.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	14.223
62500 FONDO ARTÍSTICO	7.111
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	7.112
626 MOBILIARIO Y ENSERES	35.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	35.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.309
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.309
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	46.824
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	46.824
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>157.000</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000
63100 EDIFICIOS	75.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES	21.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	21.000



637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	30.001
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000
646 PROPIEDAD INTELECTUAL	1
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL	1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.647
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	42.647
830 A CORTO PLAZO	42.647
83000 A CORTO PLAZO	42.647



**Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCIA</b>	<b>1.661.894</b>
<b>111B DEFENSOR DEL PUEBLO</b>	<b>1.661.894</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.096.412
10 ALTOS CARGOS	203.980
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203.980
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	45.580
10001 OTRAS REMUNERACIONES	158.400
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	539.839
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	539.839
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	201.028
11001 OTRAS REMUNERACIONES	338.811
12 FUNCIONARIOS	17.009
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	17.003
12001 TRIENIOS	17.000
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIO	1
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	5
12100 SUELDO	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1
12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1
13 LABORALES	8
130 LABORAL FIJO	5
13000 SALARIOS	1
13001 ANTIGÜEDAD	1
13002 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1
13003 OTRAS REMUNERACIONES	1
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.LABORA	1
131 LABORAL TEMPORAL	3
13100 SALARIOS	1
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.661
150 PRODUCTIVIDAD	43.661
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	43.661



151 GRATIFICACIONES	2.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>289.915</b>
160 CUOTAS SOCIALES	254.715
16000 SEGURIDAD SOCIAL	251.715
16001 MUFACE	3.000
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	35.200
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	1.800
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	3.600
16204 ACCIÓN SOCIAL	7.000
16205 SEGUROS	16.000
16206 PLAN DE PENSIONES	4.000
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	1.000
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>438.417</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>31.295</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.640
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.640
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.901
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.901
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
209 CÁNONES	4.751
20900 CÁNONES	4.751
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>18.604</b>
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
21200 EDIFICIOS	1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.001
21300 MAQUINARIA	8.001
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.850
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.850
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.850
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.850
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.900
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.900



<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>316.242</b>
<b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>48.450</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.750
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.700
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>38.476</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.150
22101 AGUA	2.375
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.650
22104 VESTUARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	13.300
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>55.950</b>
22200 TELEFÓNICAS	40.750
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.450
22203 INFORMÁTICAS	4.750
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1</b>
22300 TRANSPORTES	1
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>859</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
22402 DE VEHÍCULOS	856
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1
22409 DE OTROS RIESGOS	1
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>4.277</b>
22500 ESTATALES	1
22501 AUTONÓMICOS	1
22502 LOCALES	4.275
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.878</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.700
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.275
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>131.351</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.250
22701 SEGURIDAD	36.500
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	1
22703 POSTALES	4.844
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.250
22709 OTROS	34.506
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>42.276</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>23.750</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	16.625
23002 DEL PERSONAL	7.125



231 LOCOMOCIÓN	18.525
23101 DE ALTOS CARGOS	11.875
23102 DEL PERSONAL	6.650
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	1
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.005
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL	1
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1
42000 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	20.000
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	20.000
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	20.000
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1
450 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1
45099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS	1
46999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENERICOS	1
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	1
48350 BECAS DE FORMACION	1
6 INVERSIONES REALES	107.060
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	79.777
623 MAQUINARIA	5.700
62300 MAQUINARIA	5.700
624 UTILLAJE	1
62400 UTILLAJE	1
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	7.600
62500 FONDO ARTÍSTICO	7.600
626 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.500
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.500
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.975
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.975
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.	27.278



632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.700
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.700
633 MAQUINARIA	4.760
63300 MAQUINARIA	4.760
634 UTILLAJE	1
63400 UTILLAJE	1
635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1
63500 FONDO ARTÍSTICO	1
636 MOBILIARIO Y ENSERES	2.850
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.850
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.964
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.964
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	5
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1
646 PROPIEDAD INTELECTUAL	1
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL	1
647 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANC.	1
64700 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANC.	1
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1

**Sección: 02 DEUDA PUBLICA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>0205 DEUDA PUBLICA</b>	<b>623.597.336</b>
<b>011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS OPERACI</b>	<b>623.597.336</b>
3 GASTOS FINANCIEROS	167.800.573
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	85.071.833
300 INTERESES	77.056.833
30001 A LARGO PLAZO	77.056.833
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	8.000.000
30100 GASTOS DE EMISIÓN	8.000.000
309 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000
30900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	82.728.720
310 INTERESES	82.027.470
31000 A CORTO PLAZO	19.000.000
31001 A LARGO PLAZO	62.667.366
31050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	360.104
311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	683.220
31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN	683.220
319 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.030
31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.030
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20
350 INTERESES DE DEMORA	10
35000 INTERESES DE DEMORA	10
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10
9 PASIVOS FINANCIEROS	455.796.763
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	380.856.000
901 A LARGO PLAZO	380.856.000
90100 A LARGO PLAZO	380.856.000
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	74.940.763
911 A LARGO PLAZO	74.940.763
91100 A LARGO PLAZO	74.940.763

**Sección: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA</b>	<b>1.136.906</b>
<b>112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.</b>	<b>1.136.906</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	726.730
12 FUNCIONARIOS	598.785
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	593.473
12000 SUELDO	186.369
12001 TRIENIOS	37.016
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.825
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	202.063
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.200
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	5.312
12100 SUELDO	5.308
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	127.945
160 CUOTAS SOCIALES	127.945
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.945
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	410.176
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25.441
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.284
21200 EDIFICIOS	5.284
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.827
21300 MAQUINARIA	6.427
21301 INSTALACIONES	8.400
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.574
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.574
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.341
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.341
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	415
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	415
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175.615
220 MATERIAL DE OFICINA	16.921
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.810
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.611
221 SUMINISTROS	18.720
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.940



22101 AGUA	747
22104 VESTUARIO	415
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	133
22109 OTROS SUMINISTROS	2.485
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>13.280</b>
22200 TELEFÓNICAS	12.450
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	830
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>352</b>
22300 TRANSPORTES	352
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>530</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	530
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>4.416</b>
22502 LOCALES	4.416
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.690</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.250
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	972
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	417
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>118.706</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.723
22701 SEGURIDAD	40.076
22703 POSTALES	415
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.494
22707 PROCESO DE DATOS	83
22709 OTROS	415
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>204.120</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>200.308</b>
23002 DEL PERSONAL	3.812
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	196.496
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>3.812</b>
23102 DEL PERSONAL	1.906
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1.906
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>
<b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>5.000</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000

**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1101 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>34.023.454</b>
<b>112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>34.023.454</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	5.942.356
10 ALTOS CARGOS	258.912
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	258.912
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.712
10001 OTRAS REMUNERACIONES	137.200
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
12 FUNCIONARIOS	4.343.979
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.333.979
12000 SUELDO	1.420.752
12001 TRIENIOS	296.084
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	918.402
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.389.680
12005 OTRAS REMUNERACIONES	309.061
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	10.000
12100 SUELDO	4.500
12101 TRIENIOS	500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.500
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.750
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.750
13 LABORALES	4
131 LABORAL TEMPORAL	4
13100 SALARIOS	1
13101 ANTIGÜEDAD	1
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.219.461
160 CUOTAS SOCIALES	1.204.461
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.204.461
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	15.000
16205 SEGUROS	15.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.802.411
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.645
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.645
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	107.645
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500



20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	500
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>87.596</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000
21200 EDIFICIOS	15.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.196
21300 MAQUINARIA	12.995
21301 INSTALACIONES	22.201
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100
215 MOBILIARIO Y ENSERES	22.678
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	22.678
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.521
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.521
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.101
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.101
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.570.170</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	73.784
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.784
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000
221 SUMINISTROS	238.601
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.000
22101 AGUA	14.411
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	15.000
22104 VESTUARIO	16.752
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.438
22109 OTROS SUMINISTROS	29.000
222 COMUNICACIONES	539.100
22200 TELEFÓNICAS	514.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX	100
223 TRANSPORTES	1.000
22300 TRANSPORTES	1.000
224 PRIMAS DE SEGURO	10.663
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.095
22402 DE VEHÍCULOS	3.200
22409 DE OTROS RIESGOS	4.368
225 TRIBUTOS	10.822
22500 ESTATALES	822
22502 LOCALES	10.000
226 GASTOS DIVERSOS	75.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000



22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	621.200
22700 LIMPIEZA Y ASEO	381.960
22701 SEGURIDAD	21.140
22703 POSTALES	5.089
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.011
22707 PROCESO DE DATOS	3.000
22709 OTROS	40.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36.000
230 DIETAS	17.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	13.000
23002 DEL PERSONAL	4.000
231 LOCOMOCIÓN	19.000
23101 DE ALTOS CARGOS	15.000
23102 DEL PERSONAL	4.000
3 GASTOS FINANCIEROS	500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500
350 INTERESES DE DEMORA	500
35000 INTERESES DE DEMORA	500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.227.187
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	6.000
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	6.000
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	6.000
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	26.000.000
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	26.000.000
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA	26.000.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	221.187
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO	3.000
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER	3.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	45.640
48350 BECAS DE FORMACION	28.840
48351 BECAS DE COLABORACION	16.800
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	18.000
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT	18.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	20.000
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.TRASP.Y COM	20.000
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	134.547
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	131.451
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	3.096
6 INVERSIONES REALES	51.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	19.100
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100
62100 EDIFICIOS	100
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000



62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000
623 MAQUINARIA	500
62300 MAQUINARIA	500
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	500
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	500
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.	3.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	500
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	500
633 MAQUINARIA	1.000
63300 MAQUINARIA	1.000
636 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	28.900
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.900
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.900

**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>1.771.811</b>
<b>126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD</b>	<b>1.771.811</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.119
10 ALTOS CARGOS	63.706
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.706
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397
12 FUNCIONARIOS	1.300.210
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.300.210
12000 SUELDO	365.403
12001 TRIENIOS	100.207
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	292.294
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	479.564
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.742
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	252.203
160 CUOTAS SOCIALES	252.203
16000 SEGURIDAD SOCIAL	252.203
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.692
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.139
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42
21300 MAQUINARIA	42
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.097
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.097
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.288
220 MATERIAL DE OFICINA	46.294
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.104
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.190
221 SUMINISTROS	2.415
22104 VESTUARIO	610
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805
222 COMUNICACIONES	3.059
22200 TELEFÓNICAS	2.754
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	305
226 GASTOS DIVERSOS	35.047
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.047
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.802
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.588
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	610
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.473



22702 VALORACIONES Y PERITAJES	305
22703 POSTALES	596
22709 OTROS	572
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>7.265</b>
230 DIETAS	2.865
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.427
23002 DEL PERSONAL	1.438
231 LOCOMOCIÓN	4.400
23101 DE ALTOS CARGOS	2.400
23102 DEL PERSONAL	2.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.000</b>
<b>40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>25.000</b>
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	25.000
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL	25.000
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>20.000</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	20.000
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMACION	20.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>7.290</b>
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	7.290
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	7.290
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>5.710</b>
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5.710
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5.710



**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES</b>	<b>15.560.528</b>
<b>112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC.INSTIT.</b>	<b>567.420</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	276.159
12 FUNCIONARIOS	237.663
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	237.663
12000 SUELDO	75.776
12001 TRIENIOS	13.813
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.048
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	80.190
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.836
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	38.496
160 CUOTAS SOCIALES	38.496
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.496
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.261
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.508
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855
21301 INSTALACIONES	855
215 MOBILIARIO Y ENSERES	428
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	428
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.753
220 MATERIAL DE OFICINA	5.716
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.848
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.440
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	428
221 SUMINISTROS	5.377
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.667
22101 AGUA	1.710
222 COMUNICACIONES	1.283
22200 TELEFÓNICAS	855
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	428
226 GASTOS DIVERSOS	44.637
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.049
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.588



227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.740
22700 LIMPIEZA Y ASEO	10.260
22703 POSTALES	1.410
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.750
22709 OTROS	5.320
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>110.000</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>80.500</b>
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	80.500
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT	80.500
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>29.500</b>
490 AL EXTERIOR	29.500
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	29.500
<b>124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS</b>	<b>1.660.134</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.166.804</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>898.502</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	898.502
12000 SUELDO	300.349
12001 TRIENIOS	52.941
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.043
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	285.689
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.480
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>213.664</b>
160 CUOTAS SOCIALES	213.664
16000 SEGURIDAD SOCIAL	213.664
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>347.376</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>11.302</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.817
21200 EDIFICIOS	5.817
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.361
21300 MAQUINARIA	4.361
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274
215 MOBILIARIO Y ENSERES	274
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	274
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	576
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	576
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>321.606</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	18.866
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.338
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.295
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.233



221 SUMINISTROS	42.634
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.906
22101 AGUA	4.908
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	160
22104 VESTUARIO	1.634
22109 OTROS SUMINISTROS	10.026
222 COMUNICACIONES	1.701
22200 TELEFÓNICAS	44
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277
22203 INFORMÁTICAS	380
223 TRANSPORTES	274
22300 TRANSPORTES	274
224 PRIMAS DE SEGURO	3.402
22402 DE VEHÍCULOS	437
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965
225 TRIBUTOS	8.273
22502 LOCALES	8.273
226 GASTOS DIVERSOS	83.023
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	431
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.436
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.144
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	163.433
22700 LIMPIEZA Y ASEO	51.609
22703 POSTALES	2.181
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.555
22709 OTROS	59.088
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.468
230 DIETAS	6.432
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.216
23002 DEL PERSONAL	3.216
231 LOCOMOCIÓN	8.036
23101 DE ALTOS CARGOS	4.364
23102 DEL PERSONAL	3.672
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.749
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	109.749
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	109.749
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	109.749
6 INVERSIONES REALES	36.205
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	36.205
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.205
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.205
<b>444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL</b>	<b>13.332.974</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.189
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.189



227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	27.189
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.189
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.492.340
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.492.340
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	5.492.340
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	5.492.340
6 INVERSIONES REALES	13.444
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	13.444
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.444
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.444
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.001
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	7.800.001
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	7.800.001
76805 FONDO DE PEDANIAS	4.300.000
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	3.500.000

**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.ME</b>	<b>19.233.871</b>
<b>313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>2.519.534</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	381.598
12 FUNCIONARIOS	307.738
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	307.738
12000 SUELDO	111.209
12001 TRIENIOS	15.902
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.849
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	95.296
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.482
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	73.860
160 CUOTAS SOCIALES	73.860
16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.860
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.907
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.260
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.600
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	12.600
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.660
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.660
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21.003
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500
21200 EDIFICIOS	15.500
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300
21300 MAQUINARIA	100
21301 INSTALACIONES	200
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.001
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.001
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	503.894
220 MATERIAL DE OFICINA	9.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000



221 SUMINISTROS	70.400
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500
22101 AGUA	900
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500
22109 OTROS SUMINISTROS	18.500
222 COMUNICACIONES	5.001
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.000
223 TRANSPORTES	1
22300 TRANSPORTES	1
224 PRIMAS DE SEGURO	631
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
22402 DE VEHÍCULOS	630
225 TRIBUTOS	90
22502 LOCALES	90
226 GASTOS DIVERSOS	14.402
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.401
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	404.369
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.449
22703 POSTALES	5.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	100
22709 OTROS	368.820
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.750
230 DIETAS	4.150
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.250
23002 DEL PERSONAL	900
231 LOCOMOCIÓN	6.600
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000
23102 DEL PERSONAL	1.600
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.422.001
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.190.000
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	1.190.000
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1.190.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232.001
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	232.001
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIOLENC.FAMILIAR	232.000
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1
6 INVERSIONES REALES	160.028



64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	160.028
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.374
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.374
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.654
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.654
<b>313Q REFORMA JUVENIL</b>	<b>12.504.454</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	460.042
12 FUNCIONARIOS	372.054
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	372.054
12000 SUELDO	126.309
12001 TRIENIOS	38.376
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.655
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	113.561
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.153
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	87.988
160 CUOTAS SOCIALES	87.988
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.988
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.414.929
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.470
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000
21200 EDIFICIOS	3.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000
21301 INSTALACIONES	2.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	470
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	470
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.537
220 MATERIAL DE OFICINA	5.001
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1
221 SUMINISTROS	682
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	680
22109 OTROS SUMINISTROS	1
222 COMUNICACIONES	2.001
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000
224 PRIMAS DE SEGURO	302
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
22402 DE VEHÍCULOS	300
22409 DE OTROS RIESGOS	1
225 TRIBUTOS	150
22502 LOCALES	150
226 GASTOS DIVERSOS	6.500
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000



227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	36.901
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.981
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.190
22709 OTROS	22.730
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>2.264</b>
230 DIETAS	900
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500
23002 DEL PERSONAL	400
231 LOCOMOCIÓN	1.364
23101 DE ALTOS CARGOS	864
23102 DEL PERSONAL	500
<b>26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.355.658</b>
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	7.355.658
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	7.355.658
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.629.483</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.629.483</b>
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	4.629.483
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA	275.236
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.354.247
<b>323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>4.209.883</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.312.297</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.001.715</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.001.715
12000 SUELDO	348.122
12001 TRIENIOS	67.615
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	216.197
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	288.471
12005 OTRAS REMUNERACIONES	81.310
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>255.944</b>
160 CUOTAS SOCIALES	255.944
16000 SEGURIDAD SOCIAL	255.944
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.126.396</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>29.561</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.344
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.344
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.217
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.217
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>14.318</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.998
21200 EDIFICIOS	2.997
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1



213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1
21300 MAQUINARIA	1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.318
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.318
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.071.517</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	7.020
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.999
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.020
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1
221 SUMINISTROS	123.300
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.000
22101 AGUA	15.000
22102 GAS	8.500
22104 VESTUARIO	800
22109 OTROS SUMINISTROS	25.000
222 COMUNICACIONES	10.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.000
223 TRANSPORTES	5.000
22300 TRANSPORTES	5.000
224 PRIMAS DE SEGURO	7.355
22402 DE VEHÍCULOS	1.355
22409 DE OTROS RIESGOS	6.000
225 TRIBUTOS	13.998
22501 AUTONÓMICOS	1
22502 LOCALES	13.997
226 GASTOS DIVERSOS	111.419
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.418
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	793.425
22700 LIMPIEZA Y ASEO	127.953
22703 POSTALES	1.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	580.026
22709 OTROS	84.446
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>11.000</b>
230 DIETAS	3.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000
23002 DEL PERSONAL	2.000
231 LOCOMOCIÓN	8.000
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000
23102 DEL PERSONAL	6.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>838.190</b>
<b>40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>3.005</b>



409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL	3.005
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>614.453</b>
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	240.000
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	240.000
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	374.453
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES	374.453
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>79.224</b>
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	79.224
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	79.224
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>125.100</b>
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	125.100
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	125.100
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>16.408</b>
490 AL EXTERIOR	16.408
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNACIONALES	16.408
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>48.000</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>48.000</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>885.000</b>
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>885.000</b>
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	885.000
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILES	885.000



**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIORES</b>	<b>880.255</b>
<b>126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA</b>	<b>880.255</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	555.925
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	410.848
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	410.848
12000 SUELDO	134.350
12001 TRIENIOS	26.139
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.549
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	136.371
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.439
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	90.439
160 CUOTAS SOCIALES	90.439
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.439
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.030
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.887
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19
21300 MAQUINARIA	19
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.868
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.868
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.044
220 MATERIAL DE OFICINA	1.505
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.308
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	197
221 SUMINISTROS	3.437
22109 OTROS SUMINISTROS	3.437
222 COMUNICACIONES	1.645
22200 TELEFÓNICAS	374
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121
22203 INFORMÁTICAS	75
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75
223 TRANSPORTES	187
22300 TRANSPORTES	187
225 TRIBUTOS	934
22502 LOCALES	934



226 GASTOS DIVERSOS	58.994
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	295
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.224
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	63.342
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.261
22703 POSTALES	1.868
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206
22709 OTROS	34.007
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.099
230 DIETAS	6.291
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.202
23002 DEL PERSONAL	4.089
231 LOCOMOCIÓN	8.808
23101 DE ALTOS CARGOS	3.146
23102 DEL PERSONAL	5.662
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.300
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	85.500
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	85.500
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA	85.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.800
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	46.800
48350 BECAS DE FORMACION	46.800
49 AL EXTERIOR	45.000
490 AL EXTERIOR	45.000
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO	15.000
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNACIONALES	30.000

**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1106 D.G. DE COMUNICACIÓN</b>	<b>1.661.666</b>
<b>112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE LA C.A.</b>	<b>1.661.666</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	925.522
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	701.222
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	701.222
12000 SUELDO	235.320
12001 TRIENIOS	43.728
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.173
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	239.347
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.654
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	169.662
160 CUOTAS SOCIALES	169.662
16000 SEGURIDAD SOCIAL	169.662
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	480.944
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.997
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	297
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	297
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	465.817
220 MATERIAL DE OFICINA	8.736
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.546
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	190
221 SUMINISTROS	5.890
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	190
22109 OTROS SUMINISTROS	5.700
222 COMUNICACIONES	531
22200 TELEFÓNICAS	190
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190
22203 INFORMÁTICAS	151
226 GASTOS DIVERSOS	3.024
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.260
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225



22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	447.636
22703 POSTALES	1.425
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57
22709 OTROS	446.154
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.130
230 DIETAS	3.305
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.808
23002 DEL PERSONAL	497
231 LOCOMOCIÓN	5.825
23101 DE ALTOS CARGOS	5.328
23102 DEL PERSONAL	497
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.200
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.200
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	55.200
48350 BECAS DE FORMACION	55.200
6 INVERSIONES REALES	200.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	200.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000

**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA</b>	<b>58.627.118</b>
<b>124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES</b>	<b>568.860</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	428.892
12 FUNCIONARIOS	357.971
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	357.971
12000 SUELDO	115.280
12001 TRIENIOS	19.963
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.382
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	122.592
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.754
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	70.921
160 CUOTAS SOCIALES	70.921
16000 SEGURIDAD SOCIAL	70.921
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.968
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	139.968
221 SUMINISTROS	3.450
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	3.450
226 GASTOS DIVERSOS	136.518
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.968
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.550
<b>126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS</b>	<b>3.130.614</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.494.157
12 FUNCIONARIOS	1.539.117
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.459.994
12000 SUELDO	548.793
12001 TRIENIOS	101.273
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	308.137
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	340.000
12005 OTRAS REMUNERACIONES	161.791
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	79.123
12100 SUELDO	79.123
13 LABORALES	2.000
131 LABORAL TEMPORAL	2.000
13100 SALARIOS	2.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	534.000
151 GRATIFICACIONES	534.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	534.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	419.040



160 CUOTAS SOCIALES	419.040
16000 SEGURIDAD SOCIAL	419.040
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.757
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178.206
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	178.111
21300 MAQUINARIA	62.116
21301 INSTALACIONES	115.900
21302 UTILLAJE	95
215 MOBILIARIO Y ENSERES	95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245.551
221 SUMINISTROS	17.360
22104 VESTUARIO	17.360
226 GASTOS DIVERSOS	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	228.190
22701 SEGURIDAD	228.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	95
22709 OTROS	95
6 INVERSIONES REALES	212.700
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	182.700
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000
624 UTILLAJE	3.600
62400 UTILLAJE	3.600
626 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	30.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000
<b>222A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>26.313.463</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.600
224 PRIMAS DE SEGURO	84.600
22402 DE VEHÍCULOS	84.600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.228.863
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	26.228.863
468 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER. LOCAL	26.228.863
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT. DESARROLLO Y COOPER. LOCAL	26.228.863
<b>223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>7.458.676</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.992.389
10 ALTOS CARGOS	54.638



100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.309.126</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.309.126
12000 SUELDO	448.941
12001 TRIENIOS	87.462
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	278.969
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	403.329
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.425
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>328.000</b>
151 GRATIFICACIONES	328.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	328.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>300.625</b>
160 CUOTAS SOCIALES	300.625
16000 SEGURIDAD SOCIAL	300.625
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.367.521</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>1.000</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>43.530</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.322
21200 EDIFICIOS	22.322
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.834
21300 MAQUINARIA	2.468
21301 INSTALACIONES	12.050
21302 UTILLAJE	2.316
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216
215 MOBILIARIO Y ENSERES	778
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	778
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.292.430</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	31.445
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.962
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.705
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.778
221 SUMINISTROS	235.280
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.080
22101 AGUA	46.978
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	29.296
22104 VESTUARIO	324
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	439
22109 OTROS SUMINISTROS	58.163



222 COMUNICACIONES	207.819
22200 TELEFÓNICAS	200.273
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.113
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.757
22209 OTRAS COMUNICACIONES	676
223 TRANSPORTES	806
22300 TRANSPORTES	806
224 PRIMAS DE SEGURO	10.312
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.549
22402 DE VEHÍCULOS	4.326
22409 DE OTROS RIESGOS	2.437
225 TRIBUTOS	541
22500 ESTATALES	135
22502 LOCALES	406
226 GASTOS DIVERSOS	13.404
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.029
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.439
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.792.823
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.363
22701 SEGURIDAD	192.700
22703 POSTALES	2.367
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.821
22709 OTROS	3.362.572
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.412
230 DIETAS	18.256
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.409
23002 DEL PERSONAL	12.847
231 LOCOMOCIÓN	11.156
23101 DE ALTOS CARGOS	3.718
23102 DEL PERSONAL	7.438
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.149
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.766
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	978.766
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	978.766
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION DE INCENDIOS	310.124
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	668.642
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	120.000
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	120.000
<b>223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALVAMENTO</b>	<b>14.282.864</b>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.840.814



43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	11.840.814
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	11.840.814
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	11.840.814
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.442.050
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.442.050
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.442.050
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.442.050
<b>223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS</b>	<b>6.872.641</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.844.641
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.844.641
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.844.641
22709 OTROS	6.844.641
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	28.000
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	28.000



**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>39.954.585</b>
<b>442A CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>2.615.944</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.522.227
12 FUNCIONARIOS	2.021.276
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.021.276
12000 SUELDO	753.389
12001 TRIENIOS	88.864
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	426.150
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	630.918
12005 OTRAS REMUNERACIONES	121.955
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	500.951
160 CUOTAS SOCIALES	500.951
16000 SEGURIDAD SOCIAL	500.951
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.717
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.190
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	855
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	855
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	480
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	480
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.924
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.420
21200 EDIFICIOS	3.420
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.715
21300 MAQUINARIA	1.710
21301 INSTALACIONES	5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.299
220 MATERIAL DE OFICINA	7.922
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.002
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	675



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.245
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>21.995</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130
22101 AGUA	855
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	15.390
22104 VESTUARIO	136
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	55
22109 OTROS SUMINISTROS	429
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>11.671</b>
22200 TELEFÓNICAS	5
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.115
22203 INFORMÁTICAS	5
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>5.130</b>
22300 TRANSPORTES	5.130
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3.063</b>
22402 DE VEHÍCULOS	1.283
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>229</b>
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	224
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>22.650</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.500
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>5.639</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678
22701 SEGURIDAD	5
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	137
22703 POSTALES	1.091
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5
22709 OTROS	723
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.304</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>1.899</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.899
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>1.405</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	4
23102 DEL PERSONAL	1.401
<b>442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL</b>	<b>1.796.709</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>407.559</b>
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>407.559</b>
221 SUMINISTROS	11.400
22109 OTROS SUMINISTROS	11.400
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	396.159



22709 OTROS	396.159
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>54.102</b>
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>27.102</b>
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	27.102
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL	27.102
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>27.000</b>
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	12.500
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL	12.500
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	14.500
48352 BECAS DE INVESTIGACION	14.500
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.303.248</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>18.000</b>
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>1.168.195</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.168.195
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.168.195
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>117.053</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	117.053
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	117.053
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.800</b>
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>31.800</b>
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	31.800
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA	31.800
<b>442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL</b>	<b>6.693.886</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.634</b>
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>10.634</b>
230 DIETAS	5.317
23002 DEL PERSONAL	5.317
231 LOCOMOCIÓN	5.317
23102 DEL PERSONAL	5.317
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.570.292</b>
<b>61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL</b>	<b>2.017.959</b>
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.236.976
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.236.976
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	780.983
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	780.983
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>20.000</b>
626 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>213.087</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.087



63100 EDIFICIOS	213.087
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>1.319.245</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.319.245
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.319.245
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>1</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.112.960</b>
<b>70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>2.000.000</b>
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	2.000.000
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL MEDIO NATURAL	2.000.000
<b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.112.960</b>
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	1.112.960
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL	1.112.960
<b>442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS GRALES</b>	<b>11.554.321</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.074.897</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>6.454.545</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.454.545
12000 SUELDO	2.399.743
12001 TRIENIOS	427.364
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360.272
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.748.275
12005 OTRAS REMUNERACIONES	518.891
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.860.000</b>
151 GRATIFICACIONES	1.860.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.860.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>1.705.714</b>
160 CUOTAS SOCIALES	1.705.714
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.705.714
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>767.264</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>41.457</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.642
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40.642
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	289
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	289
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	222
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	222
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	222
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	222
209 CÁNONES	82



20900 CÁNONES	82
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>62.282</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.262
21200 EDIFICIOS	8.262
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.461
21300 MAQUINARIA	32.099
21301 INSTALACIONES	6.362
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>607.182</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	34.059
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.633
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.753
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.673
221 SUMINISTROS	379.747
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.680
22101 AGUA	9.162
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	143.636
22104 VESTUARIO	61.200
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	779
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	572
22109 OTROS SUMINISTROS	9.718
222 COMUNICACIONES	12.564
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.179
22209 OTRAS COMUNICACIONES	385
223 TRANSPORTES	1.431
22300 TRANSPORTES	1.431
224 PRIMAS DE SEGURO	20.900
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	254
22402 DE VEHÍCULOS	19.357
22409 DE OTROS RIESGOS	1.289
225 TRIBUTOS	9.544
22502 LOCALES	9.544
226 GASTOS DIVERSOS	21.195
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.080
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.217
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.478
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.296
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	124
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	127.742
22700 LIMPIEZA Y ASEO	52.351



22701 SEGURIDAD	38.817
22703 POSTALES	412
22709 OTROS	36.162
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>56.343</b>
230 DIETAS	40.806
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.412
23002 DEL PERSONAL	39.394
231 LOCOMOCIÓN	15.537
23101 DE ALTOS CARGOS	1.272
23102 DEL PERSONAL	14.265
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>712.160</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>712.160</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	712.160
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	712.160
<b>442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA M. NATURAL</b>	<b>11.285.422</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.144.149</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>2.850</b>
209 CÁNONES	2.850
20900 CÁNONES	2.850
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>9.118</b>
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.328
21300 MAQUINARIA	5.828
21301 INSTALACIONES	2.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	290
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	290
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>9.132.181</b>
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.132.181
22709 OTROS	9.132.181
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.000</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.000</b>
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	6.000
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	6.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.135.273</b>
<b>60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL</b>	<b>195.339</b>
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.339
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.339
<b>61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL</b>	<b>195.339</b>
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.339
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.339
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>476.117</b>
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.000
62100 EDIFICIOS	432.727



62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.273
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.787
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.787
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	330
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	330
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.	180.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000
63100 EDIFICIOS	175.000
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	954.265
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	954.265
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	954.265
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	134.213
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	134.213
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	134.213
<b>442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.851.522</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	956.469
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.283
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.283
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.430
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	1.853
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	186.418
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.909
21200 EDIFICIOS	21.909
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.268
21300 MAQUINARIA	1.539
21301 INSTALACIONES	159.729
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	684
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	684
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.043
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.043
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	766.764
220 MATERIAL DE OFICINA	4.864
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.269
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	338
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.257
221 SUMINISTROS	19.921
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.417



22101 AGUA	1.283
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.000
22104 VESTUARIO	1.746
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	55
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>18.882</b>
22200 TELEFÓNICAS	2.086
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.245
22203 INFORMÁTICAS	546
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>2.790</b>
22300 TRANSPORTES	2.790
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>7.162</b>
22402 DE VEHÍCULOS	5.452
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>1.283</b>
22500 ESTATALES	599
22502 LOCALES	684
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>286</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>711.576</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5
22701 SEGURIDAD	5
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	137
22703 POSTALES	616
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	570.572
22707 PROCESO DE DATOS	5
22709 OTROS	140.236
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4</b>
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>4</b>
23102 DEL PERSONAL	4
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>130.424</b>
<b>43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>130.424</b>
<b>430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>130.424</b>
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	130.424
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.110.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>	<b>150.000</b>
<b>622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>150.000</b>
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>160.000</b>
<b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>160.000</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>3.800.000</b>



650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3.800.000
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3.800.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	654.629
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>654.629</b>
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	654.629
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	654.629
<b>442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>156.781</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.702
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>20.106</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.593
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	19.593
209 CÁNONES	513
20900 CÁNONES	513
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>7.368</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.993
21200 EDIFICIOS	2.993
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	257
21300 MAQUINARIA	257
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.710
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.710
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>35.495</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	7.740
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.275
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.565
221 SUMINISTROS	7.104
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.420
22101 AGUA	855
22104 VESTUARIO	171
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	93
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565
222 COMUNICACIONES	8.379
22200 TELEFÓNICAS	1.026
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565
22203 INFORMÁTICAS	3.420
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368
223 TRANSPORTES	2.796
22300 TRANSPORTES	2.796
225 TRIBUTOS	770
22500 ESTATALES	428
22502 LOCALES	342



226 GASTOS DIVERSOS	618
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.088
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138
22709 OTROS	5.950
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.733
230 DIETAS	679
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4
23002 DEL PERSONAL	675
231 LOCOMOCIÓN	1.054
23102 DEL PERSONAL	1.054
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.800
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	12.800
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	12.800
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL	12.800
6 INVERSIONES REALES	79.279
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	79.279
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	79.279
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	79.279

**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1201 SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>1.999.976.716</b>
<b>313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19.429.595</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.127.935
12 FUNCIONARIOS	922.292
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	884.867
12000 SUELDO	303.099
12001 TRIENIOS	67.025
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	184.794
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	285.636
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.313
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	37.425
12100 SUELDO	36.485
12101 TRIENIOS	940
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	205.643
160 CUOTAS SOCIALES	205.643
16000 SEGURIDAD SOCIAL	205.643
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.780
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.283
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428
21300 MAQUINARIA	428
215 MOBILIARIO Y ENSERES	855
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	855
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105.657
220 MATERIAL DE OFICINA	16.615
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.405
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.225
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.985
221 SUMINISTROS	2.328
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	428
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900
222 COMUNICACIONES	855
22200 TELEFÓNICAS	855
224 PRIMAS DE SEGURO	856
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428
22402 DE VEHÍCULOS	428
225 TRIBUTOS	428
22502 LOCALES	428
226 GASTOS DIVERSOS	3.575
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450



22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.550
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>81.000</b>
22703 POSTALES	34.925
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.825
22709 OTROS	33.250
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>15.840</b>
230 DIETAS	7.200
23002 DEL PERSONAL	7.200
231 LOCOMOCIÓN	8.640
23102 DEL PERSONAL	8.640
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.178.880</b>
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>18.178.880</b>
<b>461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL</b>	<b>18.178.880</b>
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIALES	14.337.374
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y PROM.SOCIAL	3.841.506
<b>411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.980.547.121</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.900.858</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>135.592</b>
<b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>135.592</b>
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
<b>11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>	<b>120.000</b>
<b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>120.000</b>
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.406.970</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>4.401.970</b>
12000 SUELDO	1.481.356
12001 TRIENIOS	264.986
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	931.122
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.435.319
12005 OTRAS REMUNERACIONES	289.187
<b>121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.000</b>
12100 SUELDO	5.000
<b>13 LABORALES</b>	<b>1</b>
<b>131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>1</b>
13100 SALARIOS	1
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>1.238.295</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>1.238.295</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.238.295
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.690.262</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>25.783</b>
<b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.783</b>
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.783



<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>121.878</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.175
21200 EDIFICIOS	22.610
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.150
21300 MAQUINARIA	16.084
21301 INSTALACIONES	31.783
21302 UTILLAJE	1.283
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.815
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.815
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.830
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.830
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.729
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.729
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.179
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.179
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.519.523</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	55.966
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.565
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.153
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.248
221 SUMINISTROS	238.201
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.089
22101 AGUA	14.482
22102 GAS	3.395
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	28.630
22104 VESTUARIO	6.418
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	855
22109 OTROS SUMINISTROS	8.203
222 COMUNICACIONES	624.881
22200 TELEFÓNICAS	462.318
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	159.142
22202 TÉLEX Y TELEFAX	428
22203 INFORMÁTICAS	428
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.565
223 TRANSPORTES	4.396
22300 TRANSPORTES	4.396
224 PRIMAS DE SEGURO	11.144
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.610
22402 DE VEHÍCULOS	3.502
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	941
22409 DE OTROS RIESGOS	2.091
225 TRIBUTOS	19.324
22500 ESTATALES	1.283



22502 LOCALES	18.041
226 GASTOS DIVERSOS	9.730
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	939
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	900
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.626
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	555.881
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428.925
22701 SEGURIDAD	17.176
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	1
22703 POSTALES	64.713
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143
22707 PROCESO DE DATOS	29.068
22709 OTROS	8.855
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23.078
230 DIETAS	10.819
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.897
23002 DEL PERSONAL	7.922
231 LOCOMOCIÓN	12.259
23101 DE ALTOS CARGOS	4.337
23102 DEL PERSONAL	7.922
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.722.407.025
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	277.265.571
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	277.265.571
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	277.265.571
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	1.445.141.454
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	1.445.141.454
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.445.141.454
6 INVERSIONES REALES	86.375
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	54.375
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.375
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.375
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	32.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.462.601
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	150.000
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	150.000
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	150.000
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	250.312.601
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	250.312.601
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	250.312.601



**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1202 D.G. DE SALUD PUBLICA</b>	<b>24.195.040</b>
<b>412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA</b>	<b>945.300</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	874.958
12 FUNCIONARIOS	710.217
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	708.217
12000 SUELDO	266.109
12001 TRIENIOS	52.924
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.784
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	165.370
12005 OTRAS REMUNERACIONES	79.030
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	2.000
12100 SUELDO	2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	164.741
160 CUOTAS SOCIALES	164.741
16000 SEGURIDAD SOCIAL	164.741
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.342
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.975
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.269
21200 EDIFICIOS	2.269
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.149
21300 MAQUINARIA	4.527
21301 INSTALACIONES	2.622
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	363
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	363
215 MOBILIARIO Y ENSERES	908
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	908
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	286
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	286
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.297
220 MATERIAL DE OFICINA	1.302
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	982
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	272
221 SUMINISTROS	5.818
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947
22101 AGUA	91
22102 GAS	182
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	91
22104 VESTUARIO	507



222 COMUNICACIONES	5.013
22200 TELEFÓNICAS	46
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.876
22203 INFORMÁTICAS	91
224 PRIMAS DE SEGURO	4.537
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.537
226 GASTOS DIVERSOS	24
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	41.603
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.070
230 DIETAS	306
23002 DEL PERSONAL	306
231 LOCOMOCIÓN	764
23102 DEL PERSONAL	764
<b>412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA</b>	<b>1.373.528</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.172.096
12 FUNCIONARIOS	948.065
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	945.065
12000 SUELDO	346.669
12001 TRIENIOS	74.817
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.427
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	223.772
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.380
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	3.000
12100 SUELDO	3.000
13 LABORALES	1
131 LABORAL TEMPORAL	1
13100 SALARIOS	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	224.030
160 CUOTAS SOCIALES	224.030
16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.030
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.432
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13.438
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.967
21200 EDIFICIOS	6.967
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.970
21300 MAQUINARIA	2.879
21301 INSTALACIONES	2.091
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.347
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.347
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	96
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	96



22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	186.772
220 MATERIAL DE OFICINA	3.301
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.297
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	96
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	908
221 SUMINISTROS	28.822
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657
22101 AGUA	1.816
22102 GAS	31
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	9.000
22104 VESTUARIO	138
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.023
22109 OTROS SUMINISTROS	157
222 COMUNICACIONES	12.010
22200 TELEFÓNICAS	272
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.738
223 TRANSPORTES	272
22300 TRANSPORTES	272
224 PRIMAS DE SEGURO	489
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489
225 TRIBUTOS	544
22502 LOCALES	544
226 GASTOS DIVERSOS	120
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	141.214
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.222
230 DIETAS	458
23002 DEL PERSONAL	458
231 LOCOMOCIÓN	764
23102 DEL PERSONAL	764
<b>412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA</b>	<b>86.568</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	55.340
12 FUNCIONARIOS	44.085
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	43.985
12000 SUELDO	18.264
12001 TRIENIOS	3.387
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.741
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	6.646
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	100
12100 SUELDO	100
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	11.255
160 CUOTAS SOCIALES	11.255



16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.255
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31.228</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>13.886</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.886
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.886
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4.953</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	908
21200 EDIFICIOS	908
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.682
21300 MAQUINARIA	193
21301 INSTALACIONES	3.489
215 MOBILIARIO Y ENSERES	363
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	363
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>12.271</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	544
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	544
221 SUMINISTROS	3.545
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518
22101 AGUA	272
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1.362
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	272
22109 OTROS SUMINISTROS	121
222 COMUNICACIONES	522
22200 TELEFÓNICAS	522
224 PRIMAS DE SEGURO	759
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	759
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.901
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>118</b>
231 LOCOMOCIÓN	118
23102 DEL PERSONAL	118
<b>412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES</b>	<b>131.428</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>64.562</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>51.463</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	51.463
12000 SUELDO	21.286
12001 TRIENIOS	1.502
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	14.316
12005 OTRAS REMUNERACIONES	3.619
<b>16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>13.099</b>
160 CUOTAS SOCIALES	13.099
16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.099
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>59.606</b>
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>55.984</b>



220 MATERIAL DE OFICINA	3.585
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.707
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.850
221 SUMINISTROS	1.919
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.919
226 GASTOS DIVERSOS	20.080
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.300
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.400
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	962
230 DIETAS	198
23002 DEL PERSONAL	198
231 LOCOMOCIÓN	764
23102 DEL PERSONAL	764
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.660
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.660
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.660
6 INVERSIONES REALES	7.260
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	7.260
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	7.260
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	7.260
<b>413B SALUD</b>	<b>14.219.541</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.099.456
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	2.492.494
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.482.494
12000 SUELDO	859.745
12001 TRIENIOS	192.762
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	501.606
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	666.157
12005 OTRAS REMUNERACIONES	262.224
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	10.000
12100 SUELDO	10.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	552.324
160 CUOTAS SOCIALES	552.324
16000 SEGURIDAD SOCIAL	552.324
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.519.585
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.706
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363
21200 EDIFICIOS	363



213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.408
21300 MAQUINARIA	3.954
21301 INSTALACIONES	454
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.796
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.796
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>10.486.070</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	250.910
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.451
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	459
221 SUMINISTROS	9.225.748
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908
22101 AGUA	908
22102 GAS	2.617
22104 VESTUARIO	908
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.216.080
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327
222 COMUNICACIONES	547.564
22200 TELEFÓNICAS	5
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	547.559
223 TRANSPORTES	1.997
22300 TRANSPORTES	1.997
224 PRIMAS DE SEGURO	14.064
22402 DE VEHÍCULOS	14.064
225 TRIBUTOS	6.720
22500 ESTATALES	2.722
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	3.993
226 GASTOS DIVERSOS	56.157
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	573
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.209
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	382.910
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	196.710
22707 PROCESO DE DATOS	184.300
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>16.809</b>
230 DIETAS	6.112
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.292
23002 DEL PERSONAL	3.820
231 LOCOMOCIÓN	10.697
23101 DE ALTOS CARGOS	764



23102 DEL PERSONAL	9.933
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO	545.800
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER	400.000
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL SIDA	145.800
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	4.200
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	4.200
6 INVERSIONES REALES	50.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	50.500
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50.500
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50.500
<b>413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES</b>	<b>7.438.675</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	7.155.919
12 FUNCIONARIOS	5.777.802
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.727.802
12000 SUELDO	1.916.050
12001 TRIENIOS	380.190
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.126.676
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.532.362
12005 OTRAS REMUNERACIONES	772.524
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	50.000
12100 SUELDO	50.000
13 LABORALES	18.474
131 LABORAL TEMPORAL	18.474
13100 SALARIOS	18.474
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000
151 GRATIFICACIONES	44.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.315.643
160 CUOTAS SOCIALES	1.315.643
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.315.643
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.756
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.166
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	636
21200 EDIFICIOS	636
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.471
21300 MAQUINARIA	75.927
21301 INSTALACIONES	544
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.012
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.012
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	956



21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	956
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>164.409</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	4.480
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.436
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	956
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.088
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>154.081</b>
22102 GAS	272
22104 VESTUARIO	2.269
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150.667
22109 OTROS SUMINISTROS	873
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1.452</b>
22300 TRANSPORTES	1.452
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>956</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>3.440</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.440
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>38.181</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>5.349</b>
23002 DEL PERSONAL	5.349
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>32.832</b>
23102 DEL PERSONAL	32.832

**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVEST</b>	<b>15.407.660</b>
<b>411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS</b>	<b>8.459.145</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	460.047
12 FUNCIONARIOS	372.518
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	372.418
12000 SUELDO	124.645
12001 TRIENIOS	20.396
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.388
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	121.807
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.182
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	100
12100 SUELDO	100
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	87.529
160 CUOTAS SOCIALES	87.529
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.529
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.806
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	620
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95
21200 EDIFICIOS	95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95
21300 MAQUINARIA	95
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
215 MOBILIARIO Y ENSERES	190
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	190
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.160
220 MATERIAL DE OFICINA	2.302
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.432
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	570
221 SUMINISTROS	570
22109 OTROS SUMINISTROS	570
223 TRANSPORTES	190
22300 TRANSPORTES	190
225 TRIBUTOS	17.442
22502 LOCALES	17.442



226 GASTOS DIVERSOS	1.407
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.099
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.249
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480
22701 SEGURIDAD	7.849
22703 POSTALES	57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521
22707 PROCESO DE DATOS	57
22709 OTROS	285
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.026
230 DIETAS	1.560
23002 DEL PERSONAL	1.560
231 LOCOMOCIÓN	9.466
23102 DEL PERSONAL	9.466
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.727
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	268.727
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	268.727
43104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	268.727
6 INVERSIONES REALES	6.187.565
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	37.563
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.563
62100 EDIFICIOS	37.563
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.150.002
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.150.002
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.150.002
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.500.000
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.500.000
73104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	1.500.000
<b>411D CALIDAD ASISTENCIAL</b>	<b>984.143</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	838.155
12 FUNCIONARIOS	691.345
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	691.345
12000 SUELDO	218.743
12001 TRIENIOS	35.888
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.643
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	209.798
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.273
13 LABORALES	100
131 LABORAL TEMPORAL	100
13100 SALARIOS	100
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	146.710
160 CUOTAS SOCIALES	146.710



16000 SEGURIDAD SOCIAL	146.710
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>97.988</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1.424</b>
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.424
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.424
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>84.339</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	2.569
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.286
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283
221 SUMINISTROS	1.283
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283
222 COMUNICACIONES	3.183
22200 TELEFÓNICAS	1.283
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.900
226 GASTOS DIVERSOS	699
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	76.605
22703 POSTALES	475
22709 OTROS	76.130
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>12.225</b>
230 DIETAS	4.584
23002 DEL PERSONAL	4.584
231 LOCOMOCIÓN	7.641
23102 DEL PERSONAL	7.641
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.000</b>
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>48.000</b>
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	48.000
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	48.000
<b>412J PLANIFICACIÓN SANITARIA</b>	<b>1.437.451</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.130.884</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>869.788</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	869.788
12000 SUELDO	294.200
12001 TRIENIOS	40.493
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.055
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	268.957
12005 OTRAS REMUNERACIONES	86.083
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>206.458</b>



160 CUOTAS SOCIALES	206.458
16000 SEGURIDAD SOCIAL	206.458
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.567
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.164
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885
21200 EDIFICIOS	885
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.651
21300 MAQUINARIA	2.651
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.884
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.884
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	198
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	198
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	287.233
220 MATERIAL DE OFICINA	4.870
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.742
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.238
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	890
221 SUMINISTROS	6.072
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.416
22109 OTROS SUMINISTROS	2.656
222 COMUNICACIONES	9.816
22200 TELEFÓNICAS	1.936
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.649
22203 INFORMÁTICAS	231
223 TRANSPORTES	606
22300 TRANSPORTES	606
224 PRIMAS DE SEGURO	2.357
22402 DE VEHÍCULOS	2.357
225 TRIBUTOS	260
22500 ESTATALES	26
22501 AUTONÓMICOS	3
22502 LOCALES	231
226 GASTOS DIVERSOS	2.768
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	735
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.036
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	260.484
22700 LIMPIEZA Y ASEO	80
22703 POSTALES	3.096
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365
22707 PROCESO DE DATOS	8.460



22709 OTROS	236.483
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>13.170</b>
230 DIETAS	5.286
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.053
23002 DEL PERSONAL	4.233
231 LOCOMOCIÓN	7.884
23101 DE ALTOS CARGOS	422
23102 DEL PERSONAL	7.462
<b>413E ORDENACIÓN SANITARIA</b>	<b>2.866.509</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.080.446</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>875.676</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	875.576
12000 SUELDO	309.285
12001 TRIENIOS	58.335
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	189.283
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	232.464
12005 OTRAS REMUNERACIONES	86.209
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	100
12100 SUELDO	100
<b>13 LABORALES</b>	<b>100</b>
131 LABORAL TEMPORAL	100
13100 SALARIOS	100
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>204.670</b>
160 CUOTAS SOCIALES	204.670
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.670
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>392.393</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>23.887</b>
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.810
21300 MAQUINARIA	5.700
21301 INSTALACIONES	13.110
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.750
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.750
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	327
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	327
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>353.824</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	4.648
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.648
221 SUMINISTROS	71.650
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000
22101 AGUA	14.250
22109 OTROS SUMINISTROS	400
222 COMUNICACIONES	11.400
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.400
224 PRIMAS DE SEGURO	240
22409 DE OTROS RIESGOS	240



225 TRIBUTOS	25.650
22502 LOCALES	25.650
226 GASTOS DIVERSOS	113
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	240.123
22700 LIMPIEZA Y ASEO	96.999
22701 SEGURIDAD	52.250
22703 POSTALES	1.900
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	88.973
22707 PROCESO DE DATOS	1
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>14.682</b>
230 DIETAS	6.541
23002 DEL PERSONAL	6.541
231 LOCOMOCIÓN	8.141
23102 DEL PERSONAL	8.141
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.385.670</b>
<b>43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>1.360.700</b>
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.360.700
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVEST.SANITAR	1.360.700
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.970</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	24.970
48352 BECAS DE INVESTIGACION	24.970
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.000</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>8.000</b>
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000
<b>413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA</b>	<b>1.660.412</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>976.940</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.883</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	789.883
12000 SUELDO	282.396
12001 TRIENIOS	41.285
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	169.706
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	201.356
12005 OTRAS REMUNERACIONES	95.140
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	2.000
12100 SUELDO	2.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>185.057</b>
160 CUOTAS SOCIALES	185.057
16000 SEGURIDAD SOCIAL	185.057
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>183.472</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>3.211</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267
21200 EDIFICIOS	267



213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	948
21300 MAQUINARIA	93
21301 INSTALACIONES	855
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.786
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.786
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>169.400</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	20.345
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.482
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.770
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	93
221 SUMINISTROS	851
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	733
22109 OTROS SUMINISTROS	118
222 COMUNICACIONES	12.920
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.920
223 TRANSPORTES	534
22300 TRANSPORTES	534
224 PRIMAS DE SEGURO	1.031
22402 DE VEHÍCULOS	1.031
225 TRIBUTOS	1
22502 LOCALES	1
226 GASTOS DIVERSOS	8.846
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405
22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	8.194
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	124.872
22703 POSTALES	3.801
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93
22709 OTROS	120.978
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>10.861</b>
230 DIETAS	5.997
23002 DEL PERSONAL	5.997
231 LOCOMOCIÓN	4.864
23102 DEL PERSONAL	4.864
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500.000</b>
<b>43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>500.000</b>
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	500.000
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVEST. SANITAR	500.000

**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDENC</b>	<b>5.143.825</b>
<b>411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENCIAS</b>	<b>1.717.824</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	841.098
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	628.533
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	626.021
12000 SUELDO	211.134
12001 TRIENIOS	45.092
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	133.521
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	184.992
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.282
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	2.512
12100 SUELDO	2.512
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	157.927
160 CUOTAS SOCIALES	157.927
16000 SEGURIDAD SOCIAL	157.927
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.744
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.052
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151
21200 EDIFICIOS	151
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.732
21300 MAQUINARIA	175
21301 INSTALACIONES	1.557
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.002
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.002
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.167
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.167
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.368
220 MATERIAL DE OFICINA	9.465
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.102
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	245
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	118



221 SUMINISTROS	10.856
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.642
22101 AGUA	855
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	428
22109 OTROS SUMINISTROS	931
222 COMUNICACIONES	6.650
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650
223 TRANSPORTES	1.710
22300 TRANSPORTES	1.710
224 PRIMAS DE SEGURO	342
22402 DE VEHÍCULOS	171
22409 DE OTROS RIESGOS	171
225 TRIBUTOS	770
22500 ESTATALES	171
22501 AUTONÓMICOS	171
22502 LOCALES	428
226 GASTOS DIVERSOS	3.062
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.041
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.308
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.513
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448
22701 SEGURIDAD	171
22703 POSTALES	3.700
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.961
22707 PROCESO DE DATOS	559
22709 OTROS	1.674
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.323
230 DIETAS	4.922
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.078
23002 DEL PERSONAL	1.844
231 LOCOMOCIÓN	5.401
23101 DE ALTOS CARGOS	2.669
23102 DEL PERSONAL	2.732
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	814.982
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	50.000
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	50.000
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVEST.SANITAR	50.000
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	281.908
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	281.908
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	281.908
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	468.092
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO	468.092



46200 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	468.092
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.982</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	14.982
48352 BECAS DE INVESTIGACION	14.982
<b>413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>3.426.001</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.094.713</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.508.815</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.508.715
12000 SUELDO	834.142
12001 TRIENIOS	175.103
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	524.474
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	684.609
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	343
12005 OTRAS REMUNERACIONES	290.044
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	100
12100 SUELDO	100
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>585.898</b>
160 CUOTAS SOCIALES	585.898
16000 SEGURIDAD SOCIAL	585.898
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>251.288</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>1</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>16.780</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.278
21200 EDIFICIOS	12.278
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.802
21300 MAQUINARIA	80
21301 INSTALACIONES	2.722
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.510
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.510
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>220.107</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	14.484
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.806
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	956
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.722
221 SUMINISTROS	26.704
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.325
22101 AGUA	4.275
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1
22109 OTROS SUMINISTROS	103
222 COMUNICACIONES	10.070
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070



223 TRANSPORTES	7.363
22300 TRANSPORTES	7.363
224 PRIMAS DE SEGURO	22.153
22402 DE VEHÍCULOS	2.027
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040
22409 DE OTROS RIESGOS	19.086
225 TRIBUTOS	624
22500 ESTATALES	428
22501 AUTONÓMICOS	171
22502 LOCALES	25
226 GASTOS DIVERSOS	4.437
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	134.272
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145
22701 SEGURIDAD	64.593
22703 POSTALES	2.522
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	6.312
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	926
22707 PROCESO DE DATOS	213
22709 OTROS	561
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.400
230 DIETAS	7.200
23002 DEL PERSONAL	7.200
231 LOCOMOCIÓN	7.200
23102 DEL PERSONAL	7.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	80.000
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	80.000
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVEST.SANITAR	80.000

**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1205 D.G.ASUNT. SOCIALES IGUALDAD E INMIGRACI</b>	<b>24.224.985</b>
<b>126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>	<b>487.697</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	172.047
12 FUNCIONARIOS	137.270
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	137.270
12000 SUELDO	46.112
12001 TRIENIOS	6.332
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.809
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	46.405
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.612
13 LABORALES	4.096
131 LABORAL TEMPORAL	4.096
13100 SALARIOS	4.096
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	30.681
160 CUOTAS SOCIALES	30.681
16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.681
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.649
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.950
220 MATERIAL DE OFICINA	15.200
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500
221 SUMINISTROS	5.500
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500
222 COMUNICACIONES	4.400
22200 TELEFÓNICAS	2.500
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.000
22203 INFORMÁTICAS	900
226 GASTOS DIVERSOS	44.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000



22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	64.350
22703 POSTALES	4.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.850
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>27.699</b>
230 DIETAS	11.820
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.320
23002 DEL PERSONAL	7.500
231 LOCOMOCIÓN	15.879
23101 DE ALTOS CARGOS	5.760
23102 DEL PERSONAL	10.119
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>141.000</b>
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>141.000</b>
490 AL EXTERIOR	141.000
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO	141.000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1</b>
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>1</b>
790 AL EXTERIOR	1
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO	1
<b>313D PROTECCIÓN DEL MENOR</b>	<b>14.730.902</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.358.340</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.404.789</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.339.789
12000 SUELDO	1.307.767
12001 TRIENIOS	258.758
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	734.892
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	822.187
12005 OTRAS REMUNERACIONES	216.185
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	65.000
12100 SUELDO	64.000
12101 TRIENIOS	1.000
<b>13 LABORALES</b>	<b>35.000</b>
131 LABORAL TEMPORAL	35.000
13100 SALARIOS	35.000
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>30.000</b>
151 GRATIFICACIONES	30.000
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>888.551</b>
160 CUOTAS SOCIALES	888.551
16000 SEGURIDAD SOCIAL	888.551
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.132.622</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>271.249</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.299
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	270.299



206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	950
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	950
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>79.404</b>
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.805
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.805
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.260
21200 EDIFICIOS	47.500
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	760
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.060
21300 MAQUINARIA	7.600
21301 INSTALACIONES	1.995
21302 UTILLAJE	4.465
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.465
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.465
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.064
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.064
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.750
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.750
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>866.290</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	5.416
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.708
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.708
221 SUMINISTROS	302.294
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.009
22101 AGUA	6.175
22102 GAS	5.510
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	17.100
22104 VESTUARIO	11.400
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.250
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	475
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875
222 COMUNICACIONES	32.072
22200 TELEFÓNICAS	17.100
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660
223 TRANSPORTES	8.075
22300 TRANSPORTES	8.075
224 PRIMAS DE SEGURO	21.138
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325
22402 DE VEHÍCULOS	7.125
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688
225 TRIBUTOS	5.035
22500 ESTATALES	760
22501 AUTONÓMICOS	1.615



22502 LOCALES	2.660
226 GASTOS DIVERSOS	8.700
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	483.560
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935
22701 SEGURIDAD	188.575
22703 POSTALES	8.550
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.300
22707 PROCESO DE DATOS	19.000
22709 OTROS	15.200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.200
230 DIETAS	3.800
23002 DEL PERSONAL	3.800
231 LOCOMOCIÓN	4.400
23102 DEL PERSONAL	4.400
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	8.877.079
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	8.877.079
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.877.079
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	145.000
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	145.000
48111 PROTECCION DEL MENOR	145.000
6 INVERSIONES REALES	94.940
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	94.940
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.940
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.940
<b>313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLECTIVOS</b>	<b>6.642.937</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	816.135
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	608.255
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	608.255
12000 SUELDO	204.401
12001 TRIENIOS	47.339
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	129.727
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	188.931
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.857
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	153.242



160 CUOTAS SOCIALES	153.242
16000 SEGURIDAD SOCIAL	153.242
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	417.802
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.057
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
21200 EDIFICIOS	1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95
21300 MAQUINARIA	95
215 MOBILIARIO Y ENSERES	960
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	960
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	391.761
220 MATERIAL DE OFICINA	6.080
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.576
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	649
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	855
221 SUMINISTROS	384
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	192
22109 OTROS SUMINISTROS	192
222 COMUNICACIONES	5.663
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662
223 TRANSPORTES	1
22300 TRANSPORTES	1
224 PRIMAS DE SEGURO	1
22402 DE VEHÍCULOS	1
225 TRIBUTOS	1
22502 LOCALES	1
226 GASTOS DIVERSOS	27.971
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	675
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	351.660
22703 POSTALES	428
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	279.064
22709 OTROS	72.168
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24.984
230 DIETAS	12.744
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.544
23002 DEL PERSONAL	7.200
231 LOCOMOCIÓN	12.240
23101 DE ALTOS CARGOS	7.200
23102 DEL PERSONAL	5.040



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.409.000
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.400.000
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	2.400.000
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES	2.400.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.009.000
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	3.009.000
48103 ATENCION A INMIGRANTES	2.440.000
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOCIAL	569.000
<b>313M FAMILIA</b>	<b>1.193.087</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	922.285
12 FUNCIONARIOS	734.791
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	731.228
12000 SUELDO	279.514
12001 TRIENIOS	61.445
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	160.261
12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	191.213
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.795
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	3.563
12100 SUELDO	3.563
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	187.494
160 CUOTAS SOCIALES	187.494
16000 SEGURIDAD SOCIAL	187.494
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.802
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.944
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710
21200 EDIFICIOS	1.710
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.138
21300 MAQUINARIA	855
21301 INSTALACIONES	855
21302 UTILLAJE	428
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.138
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.138
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	155.082
220 MATERIAL DE OFICINA	9.208
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.045
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.025
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.138
222 COMUNICACIONES	23.342
22200 TELEFÓNICAS	11.030
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312
224 PRIMAS DE SEGURO	4.874



22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874
226 GASTOS DIVERSOS	7.164
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.138
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	110.494
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675
22703 POSTALES	1.283
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.372
22707 PROCESO DE DATOS	2.309
22709 OTROS	855
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.776
230 DIETAS	3.384
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.448
23002 DEL PERSONAL	936
231 LOCOMOCIÓN	4.392
23101 DE ALTOS CARGOS	1.944
23102 DEL PERSONAL	2.448
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	100.000
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA	100.000
<b>323B PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>	<b>1.170.362</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	318.642
12 FUNCIONARIOS	259.236
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	259.236
12000 SUELDO	86.603
12001 TRIENIOS	23.382
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.626
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	84.620
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.005
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	59.406
160 CUOTAS SOCIALES	59.406
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.406
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.419
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.419
220 MATERIAL DE OFICINA	618
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	475
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	143
221 SUMINISTROS	5.606
22101 AGUA	95
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463
222 COMUNICACIONES	4.560



22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560
223 TRANSPORTES	5.463
22300 TRANSPORTES	5.463
224 PRIMAS DE SEGURO	67
22402 DE VEHÍCULOS	67
226 GASTOS DIVERSOS	20.900
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	250
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	70.205
22703 POSTALES	855
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.600
22709 OTROS	61.750
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000
230 DIETAS	1.080
23002 DEL PERSONAL	1.080
231 LOCOMOCIÓN	1.920
23102 DEL PERSONAL	1.920
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636.075
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	636.075
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	483.547
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	483.547
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	152.528
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES	152.528
6 INVERSIONES REALES	105.226
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	105.226
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.226
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.226



**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA</b>	<b>1.795.831</b>
<b>3130 RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DEPENDENCIA</b>	<b>1.795.831</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.365.320
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.038.010
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	338.010
12000 SUELDO	130.988
12001 TRIENIOS	19.036
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.909
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	91.250
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.827
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	700.000
12400 SUELDO	699.836
12401 TRIENIOS	164
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	272.672
160 CUOTAS SOCIALES	272.672
16000 SEGURIDAD SOCIAL	272.672
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	430.511
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.475
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.475
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.475
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35.478
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.115
21200 EDIFICIOS	8.550
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.558
21300 MAQUINARIA	428
21301 INSTALACIONES	4.275
21302 UTILLAJE	855
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.130
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.130
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.875
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.875



<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>345.038</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	22.950
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.275
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>38.903</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.925
22101 AGUA	4.275
22104 VESTUARIO	428
22109 OTROS SUMINISTROS	4.275
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>78.360</b>
22200 TELEFÓNICAS	5.985
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	72.375
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>5.130</b>
22300 TRANSPORTES	5.130
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>4.703</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	855
22402 DE VEHÍCULOS	1.283
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2.565
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>1.710</b>
22502 LOCALES	1.710
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.875</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	225
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.575
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>185.407</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.750
22701 SEGURIDAD	34.200
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.558
22709 OTROS	94.899
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>11.520</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>5.400</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.080
23002 DEL PERSONAL	4.320
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>6.120</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.080
23102 DEL PERSONAL	5.040

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1301 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>9.599.702</b>
<b>611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9.599.702</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.303.760
10 ALTOS CARGOS	135.594
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.594
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.131
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.463
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
12 FUNCIONARIOS	2.313.324
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.222.060
12000 SUELDO	729.034
12001 TRIENIOS	150.817
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	470.717
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	714.627
12005 OTRAS REMUNERACIONES	156.865
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	91.264
12100 SUELDO	3.885
12101 TRIENIOS	30.536
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.226
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	14.408
12105 OTRAS REMUNERACIONES	13.209
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.974
151 GRATIFICACIONES	5.974
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.974
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	728.868
160 CUOTAS SOCIALES	727.716
16000 SEGURIDAD SOCIAL	727.716
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.152
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.152
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.706.468
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	110.876
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.676
21200 EDIFICIOS	8.676
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.509
21300 MAQUINARIA	38.100
21301 INSTALACIONES	38.751
21302 UTILLAJE	11.658



215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.691
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.691
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.581.060</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	28.411
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.149
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.262
221 SUMINISTROS	333.540
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.000
22101 AGUA	12.272
22102 GAS	23.454
22104 VESTUARIO	6.893
22109 OTROS SUMINISTROS	20.921
222 COMUNICACIONES	706.054
22200 TELEFÓNICAS	695.254
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.800
224 PRIMAS DE SEGURO	417
22402 DE VEHÍCULOS	417
225 TRIBUTOS	83.893
22502 LOCALES	83.893
226 GASTOS DIVERSOS	28.936
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.417
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.805
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	399.809
22700 LIMPIEZA Y ASEO	397.741
22703 POSTALES	1.500
22709 OTROS	568
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>14.532</b>
230 DIETAS	5.545
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000
23002 DEL PERSONAL	545
231 LOCOMOCIÓN	8.987
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247
23102 DEL PERSONAL	2.740
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.301.566</b>
<b>41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>3.596.912</b>
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.596.912
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	3.596.912
<b>44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC. MERCANT.</b>	<b>704.654</b>
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	704.654
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN MURCIA	704.654
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>	<b>50.000</b>
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000



626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.908
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.908
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	237.908

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1302 D.G. DE TRIBUTOS</b>	<b>10.100.197</b>
<b>613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL JUEGO</b>	<b>10.100.197</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	5.331.808
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	4.125.470
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.853.319
12000 SUELDO	1.305.476
12001 TRIENIOS	236.223
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	819.847
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.231.487
12005 OTRAS REMUNERACIONES	260.286
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	51.006
12100 SUELDO	51.002
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	221.145
12400 SUELDO	218.091
12401 TRIENIOS	3.054
13 LABORALES	176.203
131 LABORAL TEMPORAL	176.203
13100 SALARIOS	176.200
13101 ANTIGÜEDAD	1
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.392
151 GRATIFICACIONES	6.392
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.392
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	969.105
160 CUOTAS SOCIALES	969.105
16000 SEGURIDAD SOCIAL	969.105
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.706.389
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100



<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>15.600</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000
21200 EDIFICIOS	2.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.600
21300 MAQUINARIA	100
21301 INSTALACIONES	2.000
21302 UTILLAJE	500
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.607.842</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	78.850
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.850
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000
221 SUMINISTROS	1.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100
22101 AGUA	100
22109 OTROS SUMINISTROS	800
222 COMUNICACIONES	300.200
22200 TELEFÓNICAS	100
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES	100
223 TRANSPORTES	10.000
22300 TRANSPORTES	10.000
226 GASTOS DIVERSOS	2.499.132
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.000
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2.478.032
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.718.660
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.000
22701 SEGURIDAD	12.000
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	7.500
22703 POSTALES	100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.673.060
22709 OTROS	20.000
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>37.847</b>
230 DIETAS	4.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500
23002 DEL PERSONAL	2.500
231 LOCOMOCIÓN	33.847



23101 DE ALTOS CARGOS	1.000
23102 DEL PERSONAL	32.847
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000
3 GASTOS FINANCIEROS	62.000
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000



**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>3.655.815</b>
<b>612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>	<b>1.131.779</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.065.125
10 ALTOS CARGOS	100.455
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100.455
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	83.532
12 FUNCIONARIOS	795.992
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	795.992
12000 SUELDO	244.236
12001 TRIENIOS	58.781
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.811
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	287.306
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.858
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.346
151 GRATIFICACIONES	2.346
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.346
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	166.332
160 CUOTAS SOCIALES	166.332
16000 SEGURIDAD SOCIAL	166.332
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.654
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.748
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.710
21300 MAQUINARIA	1.710
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.834
220 MATERIAL DE OFICINA	8.403
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.076
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.327
221 SUMINISTROS	1.246
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246
222 COMUNICACIONES	4.528
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527
223 TRANSPORTES	1.283



22300 TRANSPORTES	1.283
226 GASTOS DIVERSOS	2.206
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	361
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	19.168
22703 POSTALES	855
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719
22709 OTROS	14.594
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.072
230 DIETAS	5.199
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.026
23002 DEL PERSONAL	2.173
231 LOCOMOCIÓN	1.873
23101 DE ALTOS CARGOS	1.124
23102 DEL PERSONAL	749
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	18.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000
<b>612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>1.407.614</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	587.967
12 FUNCIONARIOS	493.815
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	459.315
12000 SUELDO	137.242
12001 TRIENIOS	39.262
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	99.125
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	162.380
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.306
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	34.500
12400 SUELDO	34.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	94.152
160 CUOTAS SOCIALES	94.152
16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.152
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	336.513
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	216
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30
21300 MAQUINARIA	30
215 MOBILIARIO Y ENSERES	30
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	30
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	156
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	156
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	317.958
220 MATERIAL DE OFICINA	3.031
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.112
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.696



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	223
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>1.002</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3
22109 OTROS SUMINISTROS	999
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>464</b>
22200 TELEFÓNICAS	314
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>30</b>
22300 TRANSPORTES	30
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>675</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	176
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>312.756</b>
22703 POSTALES	3.300
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	309.176
22707 PROCESO DE DATOS	30
22709 OTROS	250
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>18.339</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>6.291</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	398
23002 DEL PERSONAL	5.640
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	253
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>12.048</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.248
23102 DEL PERSONAL	10.800
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>483.133</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>483.133</b>
<b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>483.133</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	483.133
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1</b>
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1</b>
<b>779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS</b>	<b>1</b>
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	1
<b>631A TESORO PÚBLICO REGIONAL</b>	<b>1.116.420</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.023.442</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>829.869</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>829.869</b>
12000 SUELDO	273.430
12001 TRIENIOS	46.421
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.211
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	275.186
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.621
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>740</b>



151 GRATIFICACIONES	740
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	740
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	192.833
160 CUOTAS SOCIALES	192.833
16000 SEGURIDAD SOCIAL	192.833
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.978
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.725
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95
21300 MAQUINARIA	95
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.280
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.280
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.350
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.350
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.253
220 MATERIAL DE OFICINA	8.810
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.360
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450
221 SUMINISTROS	48
22109 OTROS SUMINISTROS	48
222 COMUNICACIONES	28.500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.500
223 TRANSPORTES	285
22300 TRANSPORTES	285
226 GASTOS DIVERSOS	613
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	38
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	42.997
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.997
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000
230 DIETAS	3.200
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000
23002 DEL PERSONAL	1.200
231 LOCOMOCIÓN	2.800
23101 DE ALTOS CARGOS	1.600
23102 DEL PERSONAL	1.200
<b>633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2</b>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS	2
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1304 D.G. DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA</b>	<b>2.225.605</b>
<b>551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN</b>	<b>1.245.109</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	951.995
12 FUNCIONARIOS	780.877
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	677.377
12000 SUELDO	236.796
12001 TRIENIOS	43.167
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.207
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	217.221
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.986
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	103.500
12400 SUELDO	103.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	171.118
160 CUOTAS SOCIALES	171.118
16000 SEGURIDAD SOCIAL	171.118
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.114
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.006
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
21200 EDIFICIOS	1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.005
21300 MAQUINARIA	1.500
21301 INSTALACIONES	7.500
21302 UTILLAJE	5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.097
220 MATERIAL DE OFICINA	12.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000
221 SUMINISTROS	1.739
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1
22101 AGUA	1
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	1.736
222 COMUNICACIONES	7
22200 TELEFÓNICAS	1



22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1
22203 INFORMÁTICAS	5
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>9</b>
22300 TRANSPORTES	9
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>374</b>
22409 DE OTROS RIESGOS	374
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.234</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	980
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.578
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	676
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>28.734</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1
22703 POSTALES	2.228
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000
22707 PROCESO DE DATOS	5
22709 OTROS	1.500
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>19.011</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>7.415</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102
23002 DEL PERSONAL	6.214
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	99
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>11.591</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.969
23102 DEL PERSONAL	9.617
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	5
<b>234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>
<b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1.000</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58.000</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>
<b>483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>58.000</b>
48350 BECAS DE FORMACION	58.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>125.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>10.000</b>
<b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>10.000</b>
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>115.000</b>
<b>640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>15.000</b>
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	15.000
<b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>100.000</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000
<b>612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN</b>	<b>980.496</b>



1 GASTOS DE PERSONAL	544.797
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	400.701
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	400.701
12000 SUELDO	123.394
12001 TRIENIOS	30.279
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.909
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	141.385
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.734
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	89.458
160 CUOTAS SOCIALES	89.458
16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.458
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.827
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12.679
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5
21200 EDIFICIOS	5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10
21300 MAQUINARIA	5
21301 INSTALACIONES	5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.285
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.285
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.379
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.379
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.597
220 MATERIAL DE OFICINA	4.384
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.209
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.831
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	344
221 SUMINISTROS	872
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1
22101 AGUA	1
22104 VESTUARIO	275
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	594
222 COMUNICACIONES	3
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1
22203 INFORMÁTICAS	1
223 TRANSPORTES	59
22300 TRANSPORTES	59
226 GASTOS DIVERSOS	10.132
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.100



22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	688
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	344
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>13.147</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1
22703 POSTALES	459
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.066
22707 PROCESO DE DATOS	1
22709 OTROS	10.620
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>15.526</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>5.427</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.443
23002 DEL PERSONAL	1.377
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	607
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>10.094</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	7.849
23102 DEL PERSONAL	2.245
<b>234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.025</b>
<b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>12.025</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>279.072</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>279.072</b>
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO	279.072
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS	279.072
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>87.800</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>87.800</b>
<b>640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>81.800</b>
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	81.800
<b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>6.000</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1305 INTERVENCIÓN GENERAL</b>	<b>5.913.377</b>
<b>612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>	<b>5.913.377</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.714.640
10 ALTOS CARGOS	63.706
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.706
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397
12 FUNCIONARIOS	3.847.248
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.847.248
12000 SUELDO	1.217.139
12001 TRIENIOS	261.419
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	828.852
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.314.604
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.234
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200
151 GRATIFICACIONES	200
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	803.486
160 CUOTAS SOCIALES	803.486
16000 SEGURIDAD SOCIAL	803.486
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.737
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.545
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72
21301 INSTALACIONES	72
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.113
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.113
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.187.888
220 MATERIAL DE OFICINA	7.936
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.428
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	120
221 SUMINISTROS	2.160
22109 OTROS SUMINISTROS	2.160
222 COMUNICACIONES	6.480
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.480
223 TRANSPORTES	1.167



22300 TRANSPORTES	1.167
226 GASTOS DIVERSOS	12.385
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	585
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.800
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.157.760
22703 POSTALES	2.400
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.145.760
22709 OTROS	9.600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.304
230 DIETAS	3.504
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.040
23002 DEL PERSONAL	2.464
231 LOCOMOCIÓN	4.800
23101 DE ALTOS CARGOS	1.600
23102 DEL PERSONAL	3.200



**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1306 D.G. TELECOMUNICAC. Y TECNOL.INFORMACIÓN</b>	<b>18.208.304</b>
<b>112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</b>	<b>1.099.895</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	408.064
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.455</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	327.382
12000 SUELDO	112.936
12001 TRIENIOS	14.475
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.718
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	113.251
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.002
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	73
12100 SUELDO	20
12101 TRIENIOS	10
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	20
12105 OTRAS REMUNERACIONES	13
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.300</b>
151 GRATIFICACIONES	1.300
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>79.309</b>
160 CUOTAS SOCIALES	79.309
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.309
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	391.831
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>220.000</b>
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.000
21300 MAQUINARIA	4.000
21301 INSTALACIONES	200.000
21302 UTILLAJE	3.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>168.831</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	4.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000
221 SUMINISTROS	30.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	20.000



22104 VESTUARIO	2.000
22109 OTROS SUMINISTROS	8.000
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>3.000</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>6.831</b>
22500 ESTATALES	3.000
22501 AUTONÓMICOS	1.031
22502 LOCALES	2.800
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.000</b>
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>119.000</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	17.000
22709 OTROS	102.000
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.000</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>3.000</b>
23002 DEL PERSONAL	3.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>300.000</b>
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	300.000
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANSP.Y COMERCIO	300.000
<b>126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CARM</b>	<b>8.938.546</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.466.506</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
<b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>54.638</b>
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.951.254</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.950.939</b>
12000 SUELDO	645.478
12001 TRIENIOS	117.348
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	415.049
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	689.362
12005 OTRAS REMUNERACIONES	83.702
<b>121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS</b>	<b>315</b>
12100 SUELDO	311
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.533</b>
<b>151 GRATIFICACIONES</b>	<b>1.533</b>
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.533
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>459.081</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>459.081</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	459.081



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.316.827
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	431.300
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431.300
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	431.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.390.658
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375
21200 EDIFICIOS	375
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.951
21300 MAQUINARIA	2.951
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.387.332
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.387.332
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.488.656
220 MATERIAL DE OFICINA	23.663
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.874
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.125
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.664
221 SUMINISTROS	350.149
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.398
22101 AGUA	363
22104 VESTUARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	387
222 COMUNICACIONES	1.575
22200 TELEFÓNICAS	1.475
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100
223 TRANSPORTES	485
22300 TRANSPORTES	485
224 PRIMAS DE SEGURO	167
22402 DE VEHÍCULOS	163
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2
22409 DE OTROS RIESGOS	2
225 TRIBUTOS	8
22502 LOCALES	8
226 GASTOS DIVERSOS	2.950
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	562
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.687
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	700
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.109.659
22700 LIMPIEZA Y ASEO	63.063
22703 POSTALES	46
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	884.274
22709 OTROS	162.276
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.213
230 DIETAS	2.163
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.644



23002 DEL PERSONAL	519
231 LOCOMOCIÓN	4.050
23101 DE ALTOS CARGOS	3.210
23102 DEL PERSONAL	840
6 INVERSIONES REALES	3.155.213
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	177.612
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2
624 UTILLAJE	2
62400 UTILLAJE	2
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2
626 MOBILIARIO Y ENSERES	2
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	177.602
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	177.602
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.977.601
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.842.288
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.842.288
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.313
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.313
<b>521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDAD INFORM</b>	<b>7.788.074</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	473.817
12 FUNCIONARIOS	382.954
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	382.946
12000 SUELDO	134.221
12001 TRIENIOS	15.715
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.168
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	133.296
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.546
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	8
12100 SUELDO	2
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200
151 GRATIFICACIONES	200
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	90.663
160 CUOTAS SOCIALES	90.663
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.663
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.124



20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.105
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.105
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.105
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.674
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.594
21200 EDIFICIOS	1.594
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.004
21300 MAQUINARIA	1.004
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.506
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.506
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.570
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.570
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	171.863
220 MATERIAL DE OFICINA	6.045
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.659
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.482
221 SUMINISTROS	14.869
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000
22101 AGUA	1.004
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	3.240
22104 VESTUARIO	1.570
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	51
22109 OTROS SUMINISTROS	1.004
222 COMUNICACIONES	5.761
22200 TELEFÓNICAS	2.762
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.622
22202 TÉLEX Y TELEFAX	377
223 TRANSPORTES	629
22300 TRANSPORTES	629
224 PRIMAS DE SEGURO	1.641
22402 DE VEHÍCULOS	1.546
22409 DE OTROS RIESGOS	95
225 TRIBUTOS	502
22502 LOCALES	502
226 GASTOS DIVERSOS	5.436
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.157
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.337
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	7
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	461
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	474
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	136.980
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000
22701 SEGURIDAD	6
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	737



22709 OTROS	135.237
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.482
230 DIETAS	5.163
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.297
23002 DEL PERSONAL	2.866
231 LOCOMOCIÓN	6.319
23101 DE ALTOS CARGOS	3.062
23102 DEL PERSONAL	3.257
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.115
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	829.115
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	829.115
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	829.115
6 INVERSIONES REALES	164.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL	96.000
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	80.000
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	80.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL	32.000
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	32.000
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	32.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	32.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000
62100 EDIFICIOS	16.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	4.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.630.018
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.575.000
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.575.000
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	2.575.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	30.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	30.000
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SOC.INFORMACION	30.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	555.018
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	555.018
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES Y SOC.INFORM	555.018
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470.000
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	470.000
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES Y SOC.INFORM	470.000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2.500.000



911 A LARGO PLAZO	2.500.000
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000
<b>611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES</b>	<b>381.789</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>201.535</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>161.256</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	160.947
12000 SUELDO	54.791
12001 TRIENIOS	13.266
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.791
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	44.169
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.930
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	309
12100 SUELDO	305
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>64</b>
151 GRATIFICACIONES	64
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	64
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>40.215</b>
160 CUOTAS SOCIALES	40.215
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.215
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>162.248</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>12.504</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21
21200 EDIFICIOS	21
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	643
21300 MAQUINARIA	642
21301 INSTALACIONES	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	140
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	140
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.700
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.700
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>149.554</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	34.106
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000
221 SUMINISTROS	252
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	210
22109 OTROS SUMINISTROS	42
222 COMUNICACIONES	21
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21
226 GASTOS DIVERSOS	144



22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	16
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	115.031
22703 POSTALES	9
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.001
22709 OTROS	21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	190
230 DIETAS	126
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	125
23002 DEL PERSONAL	1
231 LOCOMOCIÓN	64
23101 DE ALTOS CARGOS	63
23102 DEL PERSONAL	1
6 INVERSIONES REALES	18.006
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	18.004
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2
624 UTILLAJE	2
62400 UTILLAJE	2
626 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2



**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1307 D.G. PATRIMONIO</b>	<b>6.367.951</b>
<b>121F EDIFICIOS FORO</b>	<b>190.497</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.497
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>23.830</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
21200 EDIFICIOS	1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.827
21300 MAQUINARIA	6.610
21301 INSTALACIONES	17.217
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>163.367</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	702
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1
221 SUMINISTROS	42.391
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.490
22101 AGUA	4.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1
22109 OTROS SUMINISTROS	900
222 COMUNICACIONES	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1
223 TRANSPORTES	1
22300 TRANSPORTES	1
224 PRIMAS DE SEGURO	1
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
225 TRIBUTOS	1
22502 LOCALES	1
226 GASTOS DIVERSOS	3
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	120.267
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.617
22701 SEGURIDAD	25.649
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1



23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300
230 DIETAS	300
23002 DEL PERSONAL	300
6 INVERSIONES REALES	3.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	3.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
62100 EDIFICIOS	1.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000
<b>121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE</b>	<b>428.854</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	60.096
12 FUNCIONARIOS	48.000
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	48.000
12000 SUELDO	18.264
12001 TRIENIOS	2.401
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	11.648
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	12.096
160 CUOTAS SOCIALES	12.096
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.096
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.758
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57.613
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.751
21200 EDIFICIOS	2.751
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.114
21300 MAQUINARIA	2.113
21301 INSTALACIONES	50.000
21302 UTILLAJE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	307.945
220 MATERIAL DE OFICINA	146
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1
221 SUMINISTROS	223.002
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000
22101 AGUA	9.000



22102 GAS	9.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1
22104 VESTUARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>102</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>936</b>
22300 TRANSPORTES	936
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
22402 DE VEHÍCULOS	1
22409 DE OTROS RIESGOS	1
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>81.950</b>
22502 LOCALES	81.950
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>1.803</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900
22701 SEGURIDAD	1
22703 POSTALES	1
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1
22709 OTROS	900
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>200</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>100</b>
23002 DEL PERSONAL	100
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>100</b>
23102 DEL PERSONAL	100
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>	<b>3.000</b>
<b>621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>
62100 EDIFICIOS	1.000
<b>622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>1.000</b>
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000
<b>626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
<b>126D PARQUE MÓVIL REGIONAL</b>	<b>3.009.293</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.051.374</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.441.867</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.441.369</b>
12000 SUELDO	482.831
12001 TRIENIOS	91.696



12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	303.089
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	427.015
12005 OTRAS REMUNERACIONES	136.738
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	1
12100 SUELDO	1
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	497
12400 SUELDO	497
<b>13 LABORALES</b>	<b>1</b>
131 LABORAL TEMPORAL	1
13100 SALARIOS	1
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>231.793</b>
151 GRATIFICACIONES	231.793
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	231.793
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>377.713</b>
160 CUOTAS SOCIALES	377.713
16000 SEGURIDAD SOCIAL	377.713
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>857.917</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>2</b>
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	1
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>161.398</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.903
21200 EDIFICIOS	1.500
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	403
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989
21300 MAQUINARIA	3.988
21301 INSTALACIONES	15.000
21302 UTILLAJE	1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.506
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.506
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>596.259</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	3.950
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500
221 SUMINISTROS	476.621
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000
22101 AGUA	3.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	252.252



22104 VESTUARIO	19.869
22109 OTROS SUMINISTROS	166.500
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>5</b>
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1
22203 INFORMÁTICAS	1
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1</b>
22300 TRANSPORTES	1
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>53.382</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900
22402 DE VEHÍCULOS	51.482
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>13.800</b>
22500 ESTATALES	3.000
22501 AUTONÓMICOS	300
22502 LOCALES	10.500
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.800</b>
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.600
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>45.700</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000
22709 OTROS	1.700
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>100.258</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>74.854</b>
23002 DEL PERSONAL	74.854
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>25.404</b>
23102 DEL PERSONAL	25.404
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.002</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>80.001</b>
<b>622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>80.000</b>
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	80.000
<b>628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1</b>
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>20.001</b>
<b>633 MAQUINARIA</b>	<b>15.000</b>
63300 MAQUINARIA	15.000
<b>634 UTILLAJE</b>	<b>5.000</b>
63400 UTILLAJE	5.000
<b>638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1</b>
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
<b>612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2.739.307</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.449.294</b>



10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.126.796
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.125.954
12000 SUELDO	388.741
12001 TRIENIOS	70.539
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.266
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	358.372
12005 OTRAS REMUNERACIONES	65.036
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	842
12100 SUELDO	842
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600
151 GRATIFICACIONES	600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	267.260
160 CUOTAS SOCIALES	267.260
16000 SEGURIDAD SOCIAL	267.260
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.013
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	102.701
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000
21200 EDIFICIOS	75.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801
21300 MAQUINARIA	2.800
21301 INSTALACIONES	3.875
21302 UTILLAJE	126
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	273.811
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000
221 SUMINISTROS	13.250
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.950
22101 AGUA	700



22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	600
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>10.228</b>
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1</b>
22300 TRANSPORTES	1
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>113.601</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.001
22402 DE VEHÍCULOS	600
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>39.125</b>
22500 ESTATALES	125
22502 LOCALES	39.000
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.000</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	896
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	5.574
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>80.605</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105
22701 SEGURIDAD	900
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500
22703 POSTALES	4.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.470
22709 OTROS	28.130
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>13.500</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>4.500</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345
23002 DEL PERSONAL	3.155
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>9.000</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436
23102 DEL PERSONAL	5.564
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>900.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>800.000</b>
<b>620 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>50.000</b>
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000
<b>621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>550.000</b>
62100 EDIFICIOS	550.000
<b>622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>150.000</b>
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000
<b>626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>50.000</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>100.000</b>



649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1308 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS</b>	<b>13.536.934</b>
<b>121B FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>8.185.974</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	7.124.305
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	3.617.221
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.617.221
12000 SUELDO	1.255.586
12001 TRIENIOS	222.704
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	780.289
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.094.409
12005 OTRAS REMUNERACIONES	264.233
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	3.452.446
160 CUOTAS SOCIALES	863.681
16000 SEGURIDAD SOCIAL	863.681
161 PRESTACIONES SOCIALES	300.960
16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOSA	300.960
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.287.805
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	187.207
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	24.795
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.052
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.094
16204 ACCIÓN SOCIAL	1.048.103
16205 SEGUROS	1.025.364
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	190
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	930.180
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.327
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.324
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.324
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.789
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1



21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.555
21200 EDIFICIOS	4.501
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109
21300 MAQUINARIA	6.054
21301 INSTALACIONES	54
21302 UTILLAJE	1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	833.135
220 MATERIAL DE OFICINA	36.700
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.328
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.642
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	730
221 SUMINISTROS	496.213
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851
22101 AGUA	5
22102 GAS	1
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.000
22104 VESTUARIO	1.001
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	46.000
22109 OTROS SUMINISTROS	442.355
222 COMUNICACIONES	104.596
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	104.592
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1
22203 INFORMÁTICAS	1
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
223 TRANSPORTES	5.074
22300 TRANSPORTES	5.074
224 PRIMAS DE SEGURO	16.906
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247
22402 DE VEHÍCULOS	1.317
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342
225 TRIBUTOS	983
22501 AUTONÓMICOS	1
22502 LOCALES	982
226 GASTOS DIVERSOS	66.394
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.895
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244



22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	57.281
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>106.269</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221
22701 SEGURIDAD	1
22703 POSTALES	1
22705 PROCESOS ELECTORALES	25.001
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000
22709 OTROS	10.045
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>60.793</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>8.700</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655
23002 DEL PERSONAL	5.045
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>5.656</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828
23102 DEL PERSONAL	3.828
<b>233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS</b>	<b>30.000</b>
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	30.000
<b>234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>16.437</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	16.437
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>82</b>
<b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>82</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82
<b>25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.054</b>
<b>259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.054</b>
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.054
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>25.000</b>
<b>621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>
62100 EDIFICIOS	25.000
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>106.489</b>
<b>83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>106.489</b>
<b>830 A CORTO PLAZO</b>	<b>106.488</b>
83000 A CORTO PLAZO	106.488
<b>831 A LARGO PLAZO</b>	<b>1</b>
83100 A LARGO PLAZO	1
<b>121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIÓN MURCIA</b>	<b>1.193.830</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.894</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>620.951</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>620.951</b>
12000 SUELDO	199.702
12001 TRIENIOS	48.612
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.237
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	200.063



12005 OTRAS REMUNERACIONES	42.337
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>439.943</b>
160 CUOTAS SOCIALES	127.518
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.518
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	312.425
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312.425
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>132.936</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1.000</b>
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>119.064</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	5.300
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300
226 GASTOS DIVERSOS	800
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	112.964
22700 LIMPIEZA Y ASEO	101.764
22703 POSTALES	200
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000
22709 OTROS	3.000
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>11.872</b>
230 DIETAS	1.500
23002 DEL PERSONAL	1.500
231 LOCOMOCIÓN	2.500
23102 DEL PERSONAL	2.500
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.872
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.872
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000
<b>121D CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.157.130</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.163.119</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.580.851</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.580.851
12000 SUELDO	878.777
12001 TRIENIOS	182.132
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	552.965
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	750.066
12005 OTRAS REMUNERACIONES	216.911
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>582.268</b>
160 CUOTAS SOCIALES	582.268
16000 SEGURIDAD SOCIAL	582.268
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>994.011</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>1</b>



202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>994.010</b>
221 SUMINISTROS	4.002
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1
22101 AGUA	1.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000
222 COMUNICACIONES	25.003
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
223 TRANSPORTES	1
22300 TRANSPORTES	1
224 PRIMAS DE SEGURO	500
22402 DE VEHÍCULOS	500
225 TRIBUTOS	500
22502 LOCALES	500
226 GASTOS DIVERSOS	3.001
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	961.003
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.000
22709 OTROS	954.003

**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1309 OFICINA COORD.Y SEGUIM.PROY.ESTRATEGICOS</b>	<b>2.001.528</b>
<b>612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>2.001.528</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	66.528
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	11.890
160 CUOTAS SOCIALES	11.890
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.890
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	212.000
226 GASTOS DIVERSOS	12.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	200.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.000
230 DIETAS	3.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000
231 LOCOMOCIÓN	15.000
23101 DE ALTOS CARGOS	15.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000
6 INVERSIONES REALES	1.700.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL	1.700.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	1.700.000
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	1.700.000



**Sección: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1401 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>16.487.341</b>
<b>511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16.487.341</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.922.936
10 ALTOS CARGOS	135.592
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.592
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
12 FUNCIONARIOS	3.639.928
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.639.928
12000 SUELDO	1.263.395
12001 TRIENIOS	232.322
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	761.863
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.120.567
12005 OTRAS REMUNERACIONES	261.781
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.027.416
160 CUOTAS SOCIALES	1.027.416
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.027.416
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.935.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.275
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.275
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.275
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	180.286
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.650
21200 EDIFICIOS	25.650
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.578
21300 MAQUINARIA	53.227
21301 INSTALACIONES	42.750
21302 UTILLAJE	13.601
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.964
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.964
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41.500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41.500
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	594
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	594
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.719.485



220 MATERIAL DE OFICINA	90.135
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.475
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.750
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.910
221 SUMINISTROS	936.249
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.997
22101 AGUA	124.391
22102 GAS	1.695
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	440.000
22104 VESTUARIO	76.095
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	116
22109 OTROS SUMINISTROS	4.955
222 COMUNICACIONES	562.247
22200 TELEFÓNICAS	350.643
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	211.604
223 TRANSPORTES	11.311
22300 TRANSPORTES	11.311
224 PRIMAS DE SEGURO	47.447
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.504
22409 DE OTROS RIESGOS	42.943
225 TRIBUTOS	68.176
22500 ESTATALES	3.176
22502 LOCALES	65.000
226 GASTOS DIVERSOS	410.308
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.545
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.250
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	381.113
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	593.612
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428.173
22701 SEGURIDAD	74.334
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.880
22707 PROCESO DE DATOS	43.225
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.954
230 DIETAS	24.840
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.240
23002 DEL PERSONAL	21.600
231 LOCOMOCIÓN	6.114
23101 DE ALTOS CARGOS	3.057
23102 DEL PERSONAL	3.057
3 GASTOS FINANCIEROS	2.500.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500.000
350 INTERESES DE DEMORA	2.500.000
35000 INTERESES DE DEMORA	2.500.000



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.515.971
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	896.471
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	896.471
41004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REG. MURCIA	896.471
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	4.619.500
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	4.619.500
44001 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE DE LA REG.MURC	4.619.500
6 INVERSIONES REALES	150.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	90.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	60.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.434
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	463.434
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	463.434
71004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REG. MURCIA	463.434

**Sección: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>16.372.118</b>
<b>431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS</b>	<b>10.973.279</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.230.267
12 FUNCIONARIOS	1.785.064
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.062.458
12000 SUELDO	377.407
12001 TRIENIOS	62.024
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	229.383
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	316.896
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.748
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	2.503
12100 SUELDO	2.000
12101 TRIENIOS	500
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	720.103
12400 SUELDO	720.000
12401 TRIENIOS	100
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	445.203
160 CUOTAS SOCIALES	445.203
16000 SEGURIDAD SOCIAL	445.203
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.383
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.523
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.018
21300 MAQUINARIA	1.018
215 MOBILIARIO Y ENSERES	855
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	855
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.031
220 MATERIAL DE OFICINA	17.351
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.351
221 SUMINISTROS	2.589
22109 OTROS SUMINISTROS	2.589
222 COMUNICACIONES	83



22202 TÉLEX Y TELEFAX	83
223 TRANSPORTES	2.487
22300 TRANSPORTES	2.487
226 GASTOS DIVERSOS	4.333
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	201
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.698
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.188
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.188
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.829
230 DIETAS	4.705
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.160
23002 DEL PERSONAL	3.545
231 LOCOMOCIÓN	5.124
23101 DE ALTOS CARGOS	1.947
23102 DEL PERSONAL	3.177
6 INVERSIONES REALES	804.999
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	1
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	804.998
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	804.998
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	804.998
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.893.630
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	150.000
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA	150.000
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQUIT.Y VIVIEND	150.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	54.000
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA	54.000
77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVIENDAS PROTEG.	54.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.689.630
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA	7.689.630
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS	2.796.865
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACION VIVIENDAS	4.513.269
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	379.496
<b>431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO</b>	<b>2.126.197</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	306.568
12 FUNCIONARIOS	247.919
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	247.919
12000 SUELDO	87.432
12001 TRIENIOS	16.997
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.097
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	72.665
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.728



16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	58.649
160 CUOTAS SOCIALES	58.649
16000 SEGURIDAD SOCIAL	58.649
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.290
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.055
230 DIETAS	1.028
23002 DEL PERSONAL	1.028
231 LOCOMOCIÓN	1.027
23102 DEL PERSONAL	1.027
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.235
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.798.339
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.798.339
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA	1.798.339
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	1.798.339
<b>431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN</b>	<b>311.048</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	277.067
12 FUNCIONARIOS	220.482
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	220.482
12000 SUELDO	77.282
12001 TRIENIOS	15.682
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	45.919
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	66.835
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.764
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	56.585
160 CUOTAS SOCIALES	56.585
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.585
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.981
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.341
221 SUMINISTROS	3.341
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.640
230 DIETAS	2.424
23002 DEL PERSONAL	2.424
231 LOCOMOCIÓN	3.216
23102 DEL PERSONAL	3.216
6 INVERSIONES REALES	25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	25.000
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000
<b>432A URBANISMO</b>	<b>1.351.824</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.256.884
10 ALTOS CARGOS	54.638



100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.905</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	977.905
12000 SUELDO	331.610
12001 TRIENIOS	57.238
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	213.042
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	314.690
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.325
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>224.341</b>
160 CUOTAS SOCIALES	224.341
16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.341
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>44.940</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>6.025</b>
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.715
21300 MAQUINARIA	3.715
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.092
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.092
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.218
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.218
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>27.695</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	8.552
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.552
221 SUMINISTROS	2.645
22109 OTROS SUMINISTROS	2.645
222 COMUNICACIONES	76
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76
223 TRANSPORTES	3.923
22300 TRANSPORTES	3.923
226 GASTOS DIVERSOS	9.494
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	451
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.409
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.423
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.005
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.005
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>11.220</b>
230 DIETAS	5.668
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.360
23002 DEL PERSONAL	3.308
231 LOCOMOCIÓN	5.552
23101 DE ALTOS CARGOS	3.654
23102 DEL PERSONAL	1.898
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>



64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	50.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000
<b>432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>1.609.770</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	704.688
12 FUNCIONARIOS	565.007
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	565.007
12000 SUELDO	205.547
12001 TRIENIOS	27.120
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.269
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	186.922
12005 OTRAS REMUNERACIONES	33.149
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	139.681
160 CUOTAS SOCIALES	139.681
16000 SEGURIDAD SOCIAL	139.681
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	460.270
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	918
209 CÁNONES	918
20900 CÁNONES	918
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.145
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	544
21300 MAQUINARIA	544
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.930
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.930
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.580
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.580
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	395.733
220 MATERIAL DE OFICINA	20.368
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.494
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	528
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.346
221 SUMINISTROS	1.319
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	91
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228
222 COMUNICACIONES	8.577
22200 TELEFÓNICAS	916
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759
22203 INFORMÁTICAS	4.902
223 TRANSPORTES	3.449
22300 TRANSPORTES	3.449
224 PRIMAS DE SEGURO	10.107
22402 DE VEHÍCULOS	381
22409 DE OTROS RIESGOS	9.726



225 TRIBUTOS	690
22500 ESTATALES	599
22502 LOCALES	91
226 GASTOS DIVERSOS	2.962
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	679
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	348.261
22703 POSTALES	91
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473
22707 PROCESO DE DATOS	3.672
22709 OTROS	339.025
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55.474
230 DIETAS	22.968
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.875
23002 DEL PERSONAL	21.093
231 LOCOMOCIÓN	32.506
23101 DE ALTOS CARGOS	2.812
23102 DEL PERSONAL	29.694
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950
49 AL EXTERIOR	950
490 AL EXTERIOR	950
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	950
6 INVERSIONES REALES	443.862
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	20.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	423.862
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	423.862
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	423.862

**Sección: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1403 D.G. DE CARRETERAS</b>	<b>73.119.059</b>
<b>513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA</b>	<b>18.995.949</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.606.842
12 FUNCIONARIOS	2.825.502
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.825.502
12000 SUELDO	1.070.287
12001 TRIENIOS	189.313
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	593.924
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	699.538
12005 OTRAS REMUNERACIONES	272.440
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	781.340
160 CUOTAS SOCIALES	781.340
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.340
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.332
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.276
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.276
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4.276
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	103.616
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.283
21200 EDIFICIOS	1.283
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.925
21300 MAQUINARIA	28.215
21301 INSTALACIONES	1.710
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.690
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.690
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.468
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.468
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.250
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	119.680
220 MATERIAL DE OFICINA	13.253
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.253
221 SUMINISTROS	11.904
22109 OTROS SUMINISTROS	11.904
223 TRANSPORTES	4.275
22300 TRANSPORTES	4.275
224 PRIMAS DE SEGURO	62.700
22402 DE VEHÍCULOS	62.700



225 TRIBUTOS	21.632
22500 ESTATALES	1.872
22502 LOCALES	19.760
226 GASTOS DIVERSOS	2.068
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	313
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.848
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.848
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.760
230 DIETAS	10.440
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.800
23002 DEL PERSONAL	8.640
231 LOCOMOCIÓN	4.320
23101 DE ALTOS CARGOS	2.160
23102 DEL PERSONAL	2.160
6 INVERSIONES REALES	15.146.775
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL	14.851.775
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	14.851.775
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	14.851.775
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	295.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000
62100 EDIFICIOS	75.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
623 MAQUINARIA	50.000
62300 MAQUINARIA	50.000
624 UTILLAJE	20.000
62400 UTILLAJE	20.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000
<b>513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA</b>	<b>49.813.550</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.058.841
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	808.983
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	808.983
12000 SUELDO	270.847
12001 TRIENIOS	78.291
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	176.568
12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	227.067
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.210
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	195.220



160 CUOTAS SOCIALES	195.220
16000 SEGURIDAD SOCIAL	195.220
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.917
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	665
215 MOBILIARIO Y ENSERES	665
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	665
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	380
220 MATERIAL DE OFICINA	380
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.872
230 DIETAS	2.824
23002 DEL PERSONAL	2.824
231 LOCOMOCIÓN	1.048
23102 DEL PERSONAL	1.048
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.778.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.778.000
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	12.778.000
48760 CONSERVACION Y MEJORA DE LA RED VIARIA	12.778.000
6 INVERSIONES REALES	25.971.792
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL	19.971.792
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.792.660
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.792.660
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	16.179.132
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	16.179.132
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.000.000
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.000.000
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.000
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	10.000.000
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA	10.000.000
<b>513E SEGURIDAD VIAL</b>	<b>4.309.560</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.572.159
12 FUNCIONARIOS	1.248.467
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.248.467
12000 SUELDO	446.402
12001 TRIENIOS	95.108
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	269.806
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	339.517
12005 OTRAS REMUNERACIONES	97.634
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	323.692
160 CUOTAS SOCIALES	323.692
16000 SEGURIDAD SOCIAL	323.692
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.898



21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.968
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.052
21300 MAQUINARIA	7.052
215 MOBILIARIO Y ENSERES	556
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	556
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.450
220 MATERIAL DE OFICINA	428
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	428
221 SUMINISTROS	14.725
22109 OTROS SUMINISTROS	14.725
224 PRIMAS DE SEGURO	257
22409 DE OTROS RIESGOS	257
225 TRIBUTOS	2.565
22500 ESTATALES	2.565
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	38.475
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.050
22709 OTROS	1.425
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.480
230 DIETAS	6.880
23002 DEL PERSONAL	6.880
231 LOCOMOCIÓN	1.600
23102 DEL PERSONAL	1.600
6 INVERSIONES REALES	2.664.503
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL	2.664.503
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	2.664.503
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	2.664.503

**Sección: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS</b>	<b>9.103.107</b>
<b>513A TRANSPORTES</b>	<b>4.888.868</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.067.406
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.643.073
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.643.073
12000 SUELDO	567.918
12001 TRIENIOS	107.445
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	346.528
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	504.843
12005 OTRAS REMUNERACIONES	116.339
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	369.695
160 CUOTAS SOCIALES	369.695
16000 SEGURIDAD SOCIAL	369.695
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	335.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.328
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.328
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.328
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277.660
220 MATERIAL DE OFICINA	178.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	178.000
221 SUMINISTROS	1.207
22109 OTROS SUMINISTROS	1.207
223 TRANSPORTES	699
22300 TRANSPORTES	699
225 TRIBUTOS	1.317
22500 ESTATALES	624
22502 LOCALES	693
226 GASTOS DIVERSOS	4.181
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.836
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.215
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	92.256
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.256



23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53.812
230 DIETAS	9.995
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.075
23002 DEL PERSONAL	7.920
231 LOCOMOCIÓN	13.817
23101 DE ALTOS CARGOS	7.122
23102 DEL PERSONAL	6.695
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	30.000
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.991.000
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.991.000
402 AL AREA DE TRANSPORTES	1.991.000
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	1.991.000
6 INVERSIONES REALES	394.662
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL	235.918
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.918
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	195.918
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	20.000
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000
62100 EDIFICIOS	20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	138.744
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.744
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.744
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	100.000
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	100.000
<b>514A PUERTOS Y COSTAS</b>	<b>3.528.857</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.513.593
12 FUNCIONARIOS	1.224.400
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.224.400
12000 SUELDO	435.711
12001 TRIENIOS	84.045
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	266.670
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	347.927
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.047
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	289.193
160 CUOTAS SOCIALES	289.193
16000 SEGURIDAD SOCIAL	289.193
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.797
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	471
209 CÁNONES	471



20900 CÁNONES	471
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>6.320</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	855
21200 EDIFICIOS	855
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	855
21300 MAQUINARIA	855
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>567.646</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	15.840
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.825
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.565
221 SUMINISTROS	137.001
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.000
22101 AGUA	30.136
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	86
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779
222 COMUNICACIONES	1.026
22200 TELEFÓNICAS	171
22203 INFORMÁTICAS	855
223 TRANSPORTES	2.565
22300 TRANSPORTES	2.565
224 PRIMAS DE SEGURO	13.680
22402 DE VEHÍCULOS	5.985
22409 DE OTROS RIESGOS	7.695
225 TRIBUTOS	24.805
22500 ESTATALES	770
22502 LOCALES	24.035
226 GASTOS DIVERSOS	9.788
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	788
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.925
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.250
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	362.941
22700 LIMPIEZA Y ASEO	128.250
22701 SEGURIDAD	16.150
22703 POSTALES	65
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	209.498
22707 PROCESO DE DATOS	2.138



22709 OTROS	6.840
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>29.360</b>
230 DIETAS	6.696
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.520
23002 DEL PERSONAL	4.176
231 LOCOMOCIÓN	7.664
23101 DE ALTOS CARGOS	3.024
23102 DEL PERSONAL	4.640
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	15.000
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	15.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.411.467</b>
<b>60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL</b>	<b>727.095</b>
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	727.095
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	727.095
<b>61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL</b>	<b>84.372</b>
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	84.372
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	84.372
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>600.000</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	600.000
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	600.000
<b>551A CARTOGRAFÍA</b>	<b>685.382</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.887</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>358.046</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	358.046
12000 SUELDO	136.071
12001 TRIENIOS	33.280
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.036
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	78.693
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.966
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>88.841</b>
160 CUOTAS SOCIALES	88.841
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.841
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>57.018</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>454</b>
209 CÁNONES	454
20900 CÁNONES	454
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>7.572</b>
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	545
21300 MAQUINARIA	454
21301 INSTALACIONES	91
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.797
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.797



216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>44.259</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	9.910
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.079
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.783
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	34.349
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.608
22707 PROCESO DE DATOS	15.741
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.733</b>
230 DIETAS	1.921
23002 DEL PERSONAL	1.921
231 LOCOMOCIÓN	2.812
23102 DEL PERSONAL	2.812
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>181.477</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>181.477</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	181.477
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	181.477



**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1501 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>43.672.002</b>
<b>421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>43.268.399</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	7.028.926
10 ALTOS CARGOS	135.592
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.592
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.000
12 FUNCIONARIOS	5.084.772
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.977.803
12000 SUELDO	1.780.452
12001 TRIENIOS	305.853
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.072.782
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.457.748
12005 OTRAS REMUNERACIONES	360.968
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	71.559
12100 SUELDO	53.875
12101 TRIENIOS	475
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.133
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.335
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	10
12105 OTRAS REMUNERACIONES	5.731
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	35.410
12400 SUELDO	34.343
12401 TRIENIOS	475
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	291
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	291
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	91.960
131 LABORAL TEMPORAL	91.960
13100 SALARIOS	45.600
13101 ANTIGÜEDAD	760
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.800
13103 OTRAS REMUNERACIONES	22.800
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10



16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.583.898
160 CUOTAS SOCIALES	1.583.898
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.583.898
17 PERSONAL DOCENTE	36.694
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	36.694
17000 SUELDO	16.648
17001 TRIENIOS	2.598
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.489
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.951
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.860
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	1.968
17007 OTRAS REMUNERACIONES	4.180
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.018.184
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.933
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.933
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	30.933
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	274.572
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.140
21200 EDIFICIOS	137.140
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.244
21300 MAQUINARIA	6.080
21301 INSTALACIONES	10.484
21302 UTILLAJE	1.680
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	884
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	884
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.068
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.068
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	86.400
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	86.400
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.836
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.836
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.651.282
220 MATERIAL DE OFICINA	80.636
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.368
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.040
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	57.228
221 SUMINISTROS	136.042
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.735
22101 AGUA	15.126
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	8.788
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.267
22109 OTROS SUMINISTROS	25.126
222 COMUNICACIONES	2.908.433
22200 TELEFÓNICAS	2.843.594
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	62.044



22202 TÉLEX Y TELEFAX	795
22203 INFORMÁTICAS	1.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.000
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1.581</b>
22300 TRANSPORTES	1.581
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>19.769</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.003
22402 DE VEHÍCULOS	2.987
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.016
22409 DE OTROS RIESGOS	3.763
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>9.306</b>
22502 LOCALES	9.306
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>25.783</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.520
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.425
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.066
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	18.772
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>469.732</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	62.660
22701 SEGURIDAD	1.051
22703 POSTALES	2.832
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	388.199
22709 OTROS	14.990
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>61.397</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>11.476</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.632
23002 DEL PERSONAL	8.844
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>49.921</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	4.679
23102 DEL PERSONAL	45.242
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.016.762</b>
<b>41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>31.016.762</b>
<b>410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>31.016.762</b>
41002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE R.M.	3.936.055
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN	27.080.707
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>	<b>40.000</b>
<b>625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>10.000</b>
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	10.000
<b>626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20.000</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
<b>629 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>10.000</b>
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	10.000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.164.527</b>



<b>71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>1.164.527</b>
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.164.527
71002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE R.M.	134.999
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN	1.029.528
<b>421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN</b>	<b>403.603</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>313.603</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>56.769</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.769
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.545
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.224
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>192.094</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	187.278
12000 SUELDO	57.377
12001 TRIENIOS	21.821
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.313
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	54.806
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.961
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	4.816
12100 SUELDO	1.877
12101 TRIENIOS	238
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	982
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	853
12105 OTRAS REMUNERACIONES	866
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>27.970</b>
160 CUOTAS SOCIALES	27.970
16000 SEGURIDAD SOCIAL	27.970
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>36.760</b>
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	36.760
17000 SUELDO	18.351
17001 TRIENIOS	1.928
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.233
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.799
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.936
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	2.518
17007 OTRAS REMUNERACIONES	3.995
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2.125</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701
21200 EDIFICIOS	375
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	326
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242
21300 MAQUINARIA	79



21301 INSTALACIONES	79
21302 UTILLAJE	84
<b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>715</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	715
<b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>251</b>
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	251
<b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>216</b>
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	216
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>34.328</b>
<b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.527</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.900
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	151
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	476
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>3.996</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.090
22101 AGUA	476
22104 VESTUARIO	144
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	98
22109 OTROS SUMINISTROS	1.188
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>4.940</b>
22200 TELEFÓNICAS	3.340
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.600
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>352</b>
22300 TRANSPORTES	352
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.383</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.220
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	366
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.793
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>17.130</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.850
22701 SEGURIDAD	700
22703 POSTALES	2.575
22709 OTROS	5
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>53.547</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>4.291</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.120
23002 DEL PERSONAL	1.171
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>4.292</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.951
23102 DEL PERSONAL	2.341
<b>234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>44.964</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	44.964



**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1502 D.G. DE F.P. Y EDUCAC. PERSONAS ADULTAS</b>	<b>58.060.415</b>
<b>422H FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>28.254.687</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	20.961.068
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.884.156
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.781.708
12000 SUELDO	701.094
12001 TRIENIOS	97.650
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	385.076
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	346.569
12005 OTRAS REMUNERACIONES	251.319
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	89.275
12100 SUELDO	47.712
12101 TRIENIOS	1.188
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.375
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	11.875
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7.125
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	13.173
12400 SUELDO	8.175
12401 TRIENIOS	238
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.375
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.375
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	40
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	470.376
160 CUOTAS SOCIALES	470.376
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.376
17 PERSONAL DOCENTE	18.551.848



170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	17.236.601
17000 SUELDO	12.031.661
17001 TRIENIOS	613.964
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.538.480
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	831.071
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	336.382
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	440.600
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.444.443
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	567.420
17100 SUELDO	357.302
17101 TRIENIOS	298
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	86.513
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.285
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.870
17107 OTRAS REMUNERACIONES	70.152
174 GRATIFICACIONES	1.200
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200
176 CUOTAS SOCIALES	746.627
17600 SEGURIDAD SOCIAL	746.627
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.977.546
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.520
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.430
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.452
21200 EDIFICIOS	1.452
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	283
21300 MAQUINARIA	84
21301 INSTALACIONES	77
21302 UTILLAJE	122
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	891
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	891
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	105
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	105
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.698
220 MATERIAL DE OFICINA	18.926
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.773
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	368
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.785
221 SUMINISTROS	3.820
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.520



22109 OTROS SUMINISTROS	2.300
222 COMUNICACIONES	9.715
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.715
223 TRANSPORTES	312
22300 TRANSPORTES	312
224 PRIMAS DE SEGURO	20.145
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5
22402 DE VEHÍCULOS	380
22409 DE OTROS RIESGOS	19.760
225 TRIBUTOS	2.262
22502 LOCALES	2.262
226 GASTOS DIVERSOS	11.411
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.615
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.789
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	108.107
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.990
22703 POSTALES	4.906
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.988
22709 OTROS	58.223
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.371
230 DIETAS	2.382
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4
23002 DEL PERSONAL	2.378
231 LOCOMOCIÓN	26.989
23101 DE ALTOS CARGOS	7
23102 DEL PERSONAL	26.982
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.767.527
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.767.527
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.767.527
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.816.073
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.000.000
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2.000.000
46399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMACION	2.000.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	816.073
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	816.073
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	816.073
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2.000.000
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL	2.000.000
6 INVERSIONES REALES	500.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	500.000
623 MAQUINARIA	50.000
62300 MAQUINARIA	50.000



624 UTILLAJE	50.000
62400 UTILLAJE	50.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	200.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	200.000
<b>422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>29.111.958</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	26.824.541
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.746.753</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.622.746
12000 SUELDO	655.802
12001 TRIENIOS	117.208
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	330.525
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	348.415
12005 OTRAS REMUNERACIONES	170.796
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	78.489
12100 SUELDO	42.636
12101 TRIENIOS	969
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.318
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	5.814
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7.752
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	45.518
12400 SUELDO	43.605
12401 TRIENIOS	1.515
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	194
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	194
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>13 LABORALES</b>	<b>40</b>
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>354.124</b>
160 CUOTAS SOCIALES	354.124
16000 SEGURIDAD SOCIAL	354.124
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>24.723.614</b>
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.242.371
17000 SUELDO	10.137.468
17001 TRIENIOS	1.151.464
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.743.639
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.859.037



17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	681.258
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	508.500
17007 OTRAS REMUNERACIONES	3.117.069
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIONARIO	43.936
<b>171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.721.177</b>
17100 SUELDO	873.640
17101 TRIENIOS	5.426
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	358.998
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	179.086
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.032
17107 OTRAS REMUNERACIONES	272.995
<b>174 GRATIFICACIONES</b>	<b>1.440</b>
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.440
<b>176 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>1.758.626</b>
17600 SEGURIDAD SOCIAL	1.758.626
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.437.417</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1.068</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
21200 EDIFICIOS	1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1
21300 MAQUINARIA	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.065
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.065
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>332.063</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	610
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	381
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	229
221 SUMINISTROS	3.651
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.965
22101 AGUA	533
22109 OTROS SUMINISTROS	153
222 COMUNICACIONES	1.750
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.750
223 TRANSPORTES	115
22300 TRANSPORTES	115
224 PRIMAS DE SEGURO	472
22409 DE OTROS RIESGOS	472
226 GASTOS DIVERSOS	2
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	325.463
22700 LIMPIEZA Y ASEO	321.660
22703 POSTALES	1.750



22709 OTROS	2.053
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>2.242</b>
230 DIETAS	961
23002 DEL PERSONAL	961
231 LOCOMOCIÓN	1.281
23102 DEL PERSONAL	1.281
<b>27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI</b>	<b>1.102.044</b>
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.102.044
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.102.044
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>800.000</b>
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>800.000</b>
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	800.000
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS	800.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>50.000</b>
626 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	25.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	25.000
<b>422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG. MURCIA</b>	<b>307.782</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>107.110</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.797</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	90.797
12000 SUELDO	35.963
12001 TRIENIOS	6.444
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.530
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	23.392
12005 OTRAS REMUNERACIONES	5.468
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>16.313</b>
160 CUOTAS SOCIALES	16.313
16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.313
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>200.672</b>
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>138.824</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	1.548
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.368
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180
222 COMUNICACIONES	2.886
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.886
226 GASTOS DIVERSOS	15.992
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.300
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.600
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	692
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	118.398
22703 POSTALES	750



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.140
22707 PROCESO DE DATOS	58.140
22709 OTROS	1.368
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>27.648</b>
230 DIETAS	13.824
23002 DEL PERSONAL	13.824
231 LOCOMOCIÓN	13.824
23102 DEL PERSONAL	13.824
<b>27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI</b>	<b>34.200</b>
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	34.200
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	34.200
<b>422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>	<b>385.988</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>365.988</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>10.000</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000
21200 EDIFICIOS	2.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000
21300 MAQUINARIA	2.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>22.007</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000
221 SUMINISTROS	5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000
222 COMUNICACIONES	2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000
223 TRANSPORTES	2.000
22300 TRANSPORTES	2.000
226 GASTOS DIVERSOS	2.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.007
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.000
22703 POSTALES	2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000
22709 OTROS	3.007
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>28.000</b>
231 LOCOMOCIÓN	28.000



23102 DEL PERSONAL	28.000
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	305.981
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	305.981
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	305.981
6 INVERSIONES REALES	20.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	20.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000



**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID.EDUCATI</b>	<b>17.280.562</b>
<b>421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>7.664.476</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	6.716.953
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	3.129.911
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.076.457
12000 SUELDO	1.107.882
12001 TRIENIOS	197.334
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	655.497
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	837.828
12005 OTRAS REMUNERACIONES	277.916
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	34.064
12100 SUELDO	12.214
12101 TRIENIOS	475
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.825
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.800
12105 OTRAS REMUNERACIONES	4.750
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	19.390
12400 SUELDO	11.305
12401 TRIENIOS	475
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.800
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.800
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	4.200
131 LABORAL TEMPORAL	4.200
13100 SALARIOS	2.185
13101 ANTIGÜEDAD	95
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	827
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1.093
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	596.085
160 CUOTAS SOCIALES	588.465
16000 SEGURIDAD SOCIAL	588.465
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.620



16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.620
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>2.932.109</b>
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	37.444
17000 SUELDO	9.423
17001 TRIENIOS	4.984
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.752
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.537
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.304
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	4.669
17007 OTRAS REMUNERACIONES	4.775
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.894.665
17804 ACCIÓN SOCIAL	2.893.665
17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL DOCENTE	1.000
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>776.521</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>14.700</b>
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.052
21300 MAQUINARIA	684
21301 INSTALACIONES	684
21302 UTILLAJE	684
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.840
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.840
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.124
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.124
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	684
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	684
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>750.360</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	22.600
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.852
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.208
221 SUMINISTROS	296.174
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.237
22101 AGUA	1.711
22104 VESTUARIO	272.436
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	684
22109 OTROS SUMINISTROS	4.106
222 COMUNICACIONES	26.015
22200 TELEFÓNICAS	7
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.000
22203 INFORMÁTICAS	8
223 TRANSPORTES	3.420
22300 TRANSPORTES	3.420
224 PRIMAS DE SEGURO	45.600
22409 DE OTROS RIESGOS	45.600
226 GASTOS DIVERSOS	1.034



22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	293
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	180
22604 PROCESOS ELECTORALES	3
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	540
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	355.517
22703 POSTALES	400
22705 PROCESOS ELECTORALES	8
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.000
22707 PROCESO DE DATOS	8
22709 OTROS	317.101
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.608
230 DIETAS	1.728
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	432
23002 DEL PERSONAL	1.296
231 LOCOMOCIÓN	2.880
23101 DE ALTOS CARGOS	576
23102 DEL PERSONAL	2.304
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	6.853
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	6.853
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	6.853
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.002
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	96.000
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	96.000
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	96.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.002
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	75.002
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	75.002
<b>422C CALIDAD EDUCATIVA</b>	<b>9.616.086</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.651.415
12 FUNCIONARIOS	1.103.400
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.066.158
12000 SUELDO	404.331
12001 TRIENIOS	77.991
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	227.184
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	258.629
12005 OTRAS REMUNERACIONES	98.023
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	36.844
12100 SUELDO	17.865
12101 TRIENIOS	969
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.926
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.434
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.650
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	398



12400 SUELDO	97
12401 TRIENIOS	97
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	97
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>13 LABORALES</b>	<b>40</b>
<b>131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>40</b>
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
<b>151 GRATIFICACIONES</b>	<b>10</b>
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>203.147</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>203.147</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.147
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>3.344.818</b>
<b>170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.344.818</b>
17000 SUELDO	1.352.987
17001 TRIENIOS	309.110
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	496.339
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.675
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.457
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	217.576
17007 OTRAS REMUNERACIONES	467.674
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.790.171</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>67.000</b>
<b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>67.000</b>
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	67.000
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>205.650</b>
<b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>500</b>
21200 EDIFICIOS	500
<b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>50</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	50
<b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>205.100</b>
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	205.100
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.283.720</b>
<b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.800</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.400
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>10.601</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.600
22109 OTROS SUMINISTROS	1.001



222 COMUNICACIONES	2.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000
223 TRANSPORTES	980
22300 TRANSPORTES	980
225 TRIBUTOS	3.000
22502 LOCALES	3.000
226 GASTOS DIVERSOS	5.239
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.255.100
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000
22703 POSTALES	1.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.151.000
22709 OTROS	72.600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.032
230 DIETAS	8.016
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	16
23002 DEL PERSONAL	8.000
231 LOCOMOCIÓN	10.016
23101 DE ALTOS CARGOS	16
23102 DEL PERSONAL	10.000
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.215.769
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.215.769
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.215.769
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	374.500
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	374.500
48351 BECAS DE COLABORACION	374.500
6 INVERSIONES REALES	1.800.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	1.679.582
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.479.582
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.479.582
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	120.418
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.418
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.418

**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1504 D.G. DE INFRAESTR.Y PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>	<b>1.002.987.314</b>
<b>422B ESCUELAS INFANTILES</b>	<b>8.003.656</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	7.203.656
12 FUNCIONARIOS	5.679.669
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.358.661
12000 SUELDO	2.193.621
12001 TRIENIOS	463.648
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.184.570
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.029.722
12005 OTRAS REMUNERACIONES	487.100
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	227.604
12100 SUELDO	163.337
12101 TRIENIOS	10.688
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	25.938
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	6.880
12105 OTRAS REMUNERACIONES	20.761
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	93.404
12400 SUELDO	86.426
12401 TRIENIOS	428
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.270
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.270
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	40
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.523.937
160 CUOTAS SOCIALES	1.523.937
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.523.937
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.280
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.280
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES	6.280
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	41.088



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.536
21200 EDIFICIOS	19.536
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.607
21300 MAQUINARIA	9.071
21301 INSTALACIONES	4.536
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.559
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.559
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	478
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	478
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	908
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	908
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>649.105</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	7.392
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.804
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	588
221 SUMINISTROS	412.827
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.350
22101 AGUA	13.954
22102 GAS	6.280
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	22.676
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	311.348
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.122
22109 OTROS SUMINISTROS	27.097
222 COMUNICACIONES	4.599
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.900
22202 TÉLEX Y TELEFAX	699
223 TRANSPORTES	3.629
22300 TRANSPORTES	3.629
224 PRIMAS DE SEGURO	15.630
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.466
22409 DE OTROS RIESGOS	11.164
226 GASTOS DIVERSOS	1.821
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	111
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	772
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	570
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	368
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	203.207
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.629
22703 POSTALES	1.600
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.373
22709 OTROS	189.605
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.527</b>
230 DIETAS	1.176
23002 DEL PERSONAL	1.176
231 LOCOMOCIÓN	2.351



23102 DEL PERSONAL	2.351
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>30.000</b>
624 UTILLAJE	10.000
62400 UTILLAJE	10.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	10.000
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	10.000
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>70.000</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000
63100 EDIFICIOS	70.000
<b>422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>	<b>368.983.475</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>366.160.703</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.239.522</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.474.098
12000 SUELDO	1.113.688
12001 TRIENIOS	164.466
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	440.311
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	430.712
12005 OTRAS REMUNERACIONES	324.921
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	148.206
12100 SUELDO	64.501
12101 TRIENIOS	24.225
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.244
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	19.155
12105 OTRAS REMUNERACIONES	10.081
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	617.218
12400 SUELDO	300.000
12401 TRIENIOS	86.918
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.324
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	78.811
12405 OTRAS REMUNERACIONES	71.165
<b>13 LABORALES</b>	<b>66.000</b>
131 LABORAL TEMPORAL	66.000
13100 SALARIOS	40.000
13101 ANTIGÜEDAD	1.000
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.000
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.000
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7</b>
151 GRATIFICACIONES	7
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>831.330</b>
160 CUOTAS SOCIALES	831.330
16000 SEGURIDAD SOCIAL	831.330



<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>362.023.844</b>
<b>170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>310.102.762</b>
17000 SUELDO	130.122.811
17001 TRIENIOS	17.159.700
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.990.070
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.727.819
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.918.490
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	13.291.765
17007 OTRAS REMUNERACIONES	54.839.737
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIONARIO	52.370
<b>171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS</b>	<b>22.846.205</b>
17100 SUELDO	10.975.694
17101 TRIENIOS	62.847
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.454.898
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.723.544
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	473.308
17107 OTRAS REMUNERACIONES	4.155.914
<b>172 PROFESORES DE RELIGIÓN</b>	<b>13.735.801</b>
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	6.380.820
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	709.864
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CONTRATO INDEF)	5.694.309
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFINIDO)	528.732
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	228.074
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)	9.500
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LABORALES TEMP)	175.002
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPORALES)	9.500
<b>173 LABORALES (PROF. ESPECIALISTAS- CONV. BRITISH-COUNCIL)</b>	<b>264.522</b>
17300 SALARIOS	173.650
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	90.872
<b>174 GRATIFICACIONES</b>	<b>621.300</b>
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	621.300
<b>176 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>14.453.254</b>
17600 SEGURIDAD SOCIAL	14.453.254
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.822.772</b>
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>64.000</b>
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>64.000</b>
23102 DEL PERSONAL	64.000
<b>27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI</b>	<b>2.758.772</b>
<b>270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI</b>	<b>2.758.772</b>
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	2.758.772
<b>422E EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>	<b>364.239.886</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>352.087.038</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>16.638.872</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15.925.107</b>
12000 SUELDO	6.680.927



12001 TRIENIOS	1.023.794
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.346.662
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.058.835
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.814.889
<b>121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS</b>	<b>442.312</b>
12100 SUELDO	225.827
12101 TRIENIOS	72.675
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.681
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	51.890
12105 OTRAS REMUNERACIONES	22.239
<b>124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS</b>	<b>271.453</b>
12400 SUELDO	226.670
12401 TRIENIOS	8.546
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.404
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	14.826
12405 OTRAS REMUNERACIONES	7
<b>13 LABORALES</b>	<b>41.000</b>
<b>131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>41.000</b>
13100 SALARIOS	20.000
13101 ANTIGÜEDAD	1.000
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.000
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.000
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
<b>151 GRATIFICACIONES</b>	<b>10</b>
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>3.947.610</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>3.947.610</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.947.610
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>331.459.546</b>
<b>170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>291.885.131</b>
17000 SUELDO	131.754.374
17001 TRIENIOS	13.135.289
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.774.165
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.711.612
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.913.944
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	12.329.200
17007 OTRAS REMUNERACIONES	46.238.488
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIONARIO	28.059
<b>171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.021.965</b>
17100 SUELDO	9.389.387
17101 TRIENIOS	106.794
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.993.051
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.016.360
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	350.410
17107 OTRAS REMUNERACIONES	3.165.963



172 PROFESORES DE RELIGIÓN	5.408.836
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	2.769.708
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	309.571
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CONTRATO INDEF)	2.049.771
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFINIDO)	181.512
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	42.038
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)	5.235
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LABORALES TEMP)	31.031
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPORALES)	19.970
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITISH-COUNCIL)	915.691
17300 SALARIOS	859.699
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	55.992
174 GRATIFICACIONES	513.000
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	513.000
176 CUOTAS SOCIALES	13.714.923
17600 SEGURIDAD SOCIAL	13.714.923
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.152.848
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.673.450
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.673.450
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.673.450
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.600
231 LOCOMOCIÓN	9.600
23102 DEL PERSONAL	9.600
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	8.469.798
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	8.469.798
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	8.469.798
<b>422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>	<b>26.188.481</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	296.126
12 FUNCIONARIOS	258.724
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	258.724
12000 SUELDO	89.820
12001 TRIENIOS	16.007
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.216
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	75.605
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.076
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	37.402
160 CUOTAS SOCIALES	37.402
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.402
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.710.798
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.774.047
220 MATERIAL DE OFICINA	2.840
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.156
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	684
221 SUMINISTROS	54.216
22109 OTROS SUMINISTROS	54.216



222 COMUNICACIONES	9.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000
223 TRANSPORTES	15.701.751
22300 TRANSPORTES	15.701.751
226 GASTOS DIVERSOS	3.240
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.240
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000
22703 POSTALES	3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.728
230 DIETAS	864
23002 DEL PERSONAL	864
231 LOCOMOCIÓN	864
23102 DEL PERSONAL	864
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.935.023
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.935.023
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	1.935.023
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.181.557
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.181.557
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	8.181.557
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.000.000
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR	2.181.557
<b>422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS</b>	<b>235.571.816</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	5.066.533
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.853.144
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.800.762
12000 SUELDO	637.059
12001 TRIENIOS	127.031
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	375.109
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	523.245
12005 OTRAS REMUNERACIONES	138.318
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	27.633
12100 SUELDO	11.352
12101 TRIENIOS	969
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.065
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	4.840
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.407
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	24.749
12400 SUELDO	21.832
12401 TRIENIOS	969
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	969
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	969



12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>13 LABORALES</b>	<b>40</b>
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>325.402</b>
160 CUOTAS SOCIALES	325.402
16000 SEGURIDAD SOCIAL	325.402
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>2.833.299</b>
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.809.007
17000 SUELDO	893.430
17001 TRIENIOS	280.342
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	445.469
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	212.014
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	452.238
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	193.427
17007 OTRAS REMUNERACIONES	330.643
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSON.FUNCIONARIO	1.444
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	66
17100 SUELDO	11
17101 TRIENIOS	11
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	11
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11
17107 OTRAS REMUNERACIONES	11
176 CUOTAS SOCIALES	24.226
17600 SEGURIDAD SOCIAL	24.226
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>764.588</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>474.523</b>
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	474.523
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	474.523
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4.329</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	684
21200 EDIFICIOS	684
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684
21300 MAQUINARIA	684
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.736
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.736
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4



219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	221
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	221
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>270.184</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	36.036
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	468
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.468
221 SUMINISTROS	50.616
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.040
22101 AGUA	2.736
22109 OTROS SUMINISTROS	6.840
222 COMUNICACIONES	27.304
22200 TELEFÓNICAS	112
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.508
22203 INFORMÁTICAS	684
223 TRANSPORTES	11.628
22300 TRANSPORTES	11.628
224 PRIMAS DE SEGURO	6.156
22409 DE OTROS RIESGOS	6.156
226 GASTOS DIVERSOS	21.667
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.160
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.100
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.843
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	64
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	116.777
22700 LIMPIEZA Y ASEO	10.260
22703 POSTALES	2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.440
22709 OTROS	52.077
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>15.552</b>
230 DIETAS	4.032
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.152
23002 DEL PERSONAL	2.880
231 LOCOMOCIÓN	11.520
23101 DE ALTOS CARGOS	1.152
23102 DEL PERSONAL	10.368
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>207.855.647</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>207.855.647</b>
<b>483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>207.760.647</b>
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APAS Y ALUMNOS	329.036
48305 CENTROS CONCERTADOS	207.431.611
<b>485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES</b>	<b>95.000</b>
48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACION PROFESIONAL	95.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.107.267</b>



62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	6.594.936
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.190.707
62100 EDIFICIOS	6.190.707
626 MOBILIARIO Y ENSERES	404.229
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	404.229
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.	1.299.660
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.299.660
63100 EDIFICIOS	1.299.660
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.212.671
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.212.671
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.212.671
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.777.781
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	7.777.781
763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	7.777.781
76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS	7.777.781



**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1505 D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ORDEN. EDUCATIVA</b>	<b>40.992.523</b>
<b>422F EDUCACIÓN ESPECIAL</b>	<b>26.329.651</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	24.290.012
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	10.765.596
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.602.949
12000 SUELDO	3.992.569
12001 TRIENIOS	604.555
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.049.151
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.054.702
12005 OTRAS REMUNERACIONES	901.972
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	630.060
12100 SUELDO	422.694
12101 TRIENIOS	9.690
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.419
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	98.838
12105 OTRAS REMUNERACIONES	49.419
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	532.587
12400 SUELDO	332.500
12401 TRIENIOS	6.258
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	96.900
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	96.919
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	40
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	99.870
151 GRATIFICACIONES	99.870
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	99.870
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	2.835.626
160 CUOTAS SOCIALES	2.835.626
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.835.626
17 PERSONAL DOCENTE	10.534.242



170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.109.760
17000 SUELDO	4.123.599
17001 TRIENIOS	463.024
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.493.957
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	892.544
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	323.133
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	305.089
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.508.414
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	797.889
17100 SUELDO	480.818
17101 TRIENIOS	1.168
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	121.430
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.193
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.546
17107 OTRAS REMUNERACIONES	109.734
174 GRATIFICACIONES	1.140
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.140
176 CUOTAS SOCIALES	625.453
17600 SEGURIDAD SOCIAL	625.453
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	919.639
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132.006
220 MATERIAL DE OFICINA	735
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	735
221 SUMINISTROS	3.024
22109 OTROS SUMINISTROS	3.024
222 COMUNICACIONES	5.700
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700
223 TRANSPORTES	2.094
22300 TRANSPORTES	2.094
226 GASTOS DIVERSOS	71.749
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.800
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	526
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	48.704
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.704
22703 POSTALES	1.700
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.680
22709 OTROS	19.620
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.241
230 DIETAS	653
23002 DEL PERSONAL	653
231 LOCOMOCIÓN	5.588
23102 DEL PERSONAL	5.588
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	781.392
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	781.392



27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	781.392
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.120.000</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.120.000</b>
<b>483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>1.120.000</b>
48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL	1.120.000
<b>422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>	<b>12.253.594</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.413.594</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>117.454</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>20.867</b>
12000 SUELDO	9.885
12001 TRIENIOS	362
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.900
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.214
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.506
<b>121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS</b>	<b>13.837</b>
12100 SUELDO	7.927
12101 TRIENIOS	969
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	988
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.965
12105 OTRAS REMUNERACIONES	988
<b>124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS</b>	<b>82.750</b>
12400 SUELDO	53.670
12401 TRIENIOS	9.690
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.690
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	9.690
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>13 LABORALES</b>	<b>40</b>
<b>131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>40</b>
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
<b>151 GRATIFICACIONES</b>	<b>10</b>
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>30.698</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>30.698</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.698
<b>17 PERSONAL DOCENTE</b>	<b>10.265.392</b>
<b>170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>8.770.426</b>
17000 SUELDO	5.840.493
17001 TRIENIOS	355.071
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	831.998
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	480.071
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.800



17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE	246.286
17007 OTRAS REMUNERACIONES	850.707
<b>171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.279.749</b>
17100 SUELDO	1.114.781
17101 TRIENIOS	1.925
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.691
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.949
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.247
17107 OTRAS REMUNERACIONES	55.156
<b>174 GRATIFICACIONES</b>	<b>2.280</b>
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.280
<b>176 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>212.937</b>
17600 SEGURIDAD SOCIAL	212.937
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>920.000</b>
<b>27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI</b>	<b>920.000</b>
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	920.000
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	920.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>920.000</b>
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>900.000</b>
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	900.000
46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION	900.000
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>20.000</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	20.000
48306 PROGRAMAS DE EDUCACION COMPENSATORIA	20.000
<b>4221 TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN</b>	<b>1.025.771</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>436.367</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4.472</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090
21200 EDIFICIOS	1.090
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.141
21300 MAQUINARIA	73
21301 INSTALACIONES	1.341
21302 UTILLAJE	727
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.063
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.063
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>76.915</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	5.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.904
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	383



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.213
221 SUMINISTROS	646
22109 OTROS SUMINISTROS	646
222 COMUNICACIONES	5.700
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700
223 TRANSPORTES	1.632
22300 TRANSPORTES	1.632
224 PRIMAS DE SEGURO	365
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	365
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	63.072
22703 POSTALES	1.700
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	727
22709 OTROS	60.645
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.166
230 DIETAS	3.228
23002 DEL PERSONAL	3.228
231 LOCOMOCIÓN	3.938
23102 DEL PERSONAL	3.938
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	347.814
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	347.814
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	347.814
6 INVERSIONES REALES	589.404
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	89.404
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	89.404
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	89.404
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	500.000
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	500.000
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	500.000
<b>422M ORDENACIÓN ACADÉMICA</b>	<b>1.383.507</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	303.990
12 FUNCIONARIOS	274.147
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	256.257
12000 SUELDO	79.053
12001 TRIENIOS	19.424
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	55.722
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	86.280
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.778
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	17.890
12100 SUELDO	8.140
12101 TRIENIOS	969
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.196
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	969
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.616
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	29.843
160 CUOTAS SOCIALES	29.843



16000 SEGURIDAD SOCIAL	29.843
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>929.517</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4.594</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426
21200 EDIFICIOS	426
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	215
21300 MAQUINARIA	143
21302 UTILLAJE	72
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72
215 MOBILIARIO Y ENSERES	84
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	84
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.725
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.725
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>157.690</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	19.712
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.570
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	878
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.264
221 SUMINISTROS	7.360
22109 OTROS SUMINISTROS	7.360
222 COMUNICACIONES	2.240
22200 TELEFÓNICAS	112
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.128
223 TRANSPORTES	3.113
22300 TRANSPORTES	3.113
226 GASTOS DIVERSOS	28.137
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.837
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.096
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.701
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	97.128
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.528
22703 POSTALES	2.336
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.612
22709 OTROS	21.652
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>16.842</b>
230 DIETAS	5.651
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	997
23002 DEL PERSONAL	4.359
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	295
231 LOCOMOCIÓN	11.191
23101 DE ALTOS CARGOS	2.421



23102 DEL PERSONAL	8.475
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	295
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	750.391
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	750.391
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI	750.391
6 INVERSIONES REALES	150.000
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	150.000
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	150.000
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.	150.000



**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1506 D.G. DE TRABAJO</b>	<b>12.874.337</b>
<b>315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICIONES TRAB.</b>	<b>3.420.248</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.851.333
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.479.917
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.464.805
12000 SUELDO	500.453
12001 TRIENIOS	90.813
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	310.335
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	460.067
12005 OTRAS REMUNERACIONES	103.137
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	10.838
12100 SUELDO	4.750
12101 TRIENIOS	388
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.900
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.900
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.900
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	4.274
12400 SUELDO	3.973
12401 TRIENIOS	97
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	97
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
13 LABORALES	40
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	316.728
160 CUOTAS SOCIALES	316.728
16000 SEGURIDAD SOCIAL	316.728
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.784



<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>11.040</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.080
21200 EDIFICIOS	4.560
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.280
21300 MAQUINARIA	760
21301 INSTALACIONES	760
21302 UTILLAJE	760
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	760
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	760
215 MOBILIARIO Y ENSERES	760
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	760
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	760
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	760
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>89.984</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	9.160
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.080
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.280
221 SUMINISTROS	7.604
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.484
22101 AGUA	760
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	840
22104 VESTUARIO	760
22109 OTROS SUMINISTROS	760
222 COMUNICACIONES	25.228
22200 TELEFÓNICAS	228
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000
223 TRANSPORTES	2.280
22300 TRANSPORTES	2.280
224 PRIMAS DE SEGURO	3.040
22402 DE VEHICULOS	760
22409 DE OTROS RIESGOS	2.280
225 TRIBUTOS	2.280
22502 LOCALES	2.280
226 GASTOS DIVERSOS	2.356
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	38.036
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.076



22703 POSTALES	1.680
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	760
22707 PROCESO DE DATOS	760
22709 OTROS	760
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>5.760</b>
230 DIETAS	2.560
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.920
23002 DEL PERSONAL	640
231 LOCOMOCIÓN	3.200
23101 DE ALTOS CARGOS	1.920
23102 DEL PERSONAL	1.280
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.462.131</b>
<b>44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC. MERCANT.</b>	<b>12.960</b>
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	12.960
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	12.960
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.449.171</b>
485 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	470.736
48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	103.500
48503 ACTUACIONES RESOLUCIÓN EXTRAJUD. CONFLIC. LABORALES	166.500
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT. DE EMPLEO Y RELAC. LABORALES	200.736
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	978.435
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	172.890
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	289.170
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR. Y SINDICALES	516.375
<b>724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL</b>	<b>9.454.089</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>681.823</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>543.865</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	541.139
12000 SUELDO	190.782
12001 TRIENIOS	30.263
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	113.964
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	169.093
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.037
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	1.940
12100 SUELDO	485
12101 TRIENIOS	291
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	291
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	291
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	291
12105 OTRAS REMUNERACIONES	291
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP. A PUESTOS	786
12400 SUELDO	485
12401 TRIENIOS	97
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	97



12405 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>13 LABORALES</b>	<b>40</b>
131 LABORAL TEMPORAL	40
13100 SALARIOS	10
13101 ANTIGÜEDAD	10
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10</b>
151 GRATIFICACIONES	10
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>137.908</b>
160 CUOTAS SOCIALES	137.908
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.908
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>44.986</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>3.976</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	912
21200 EDIFICIOS	760
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	152
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	912
21300 MAQUINARIA	76
21301 INSTALACIONES	760
21302 UTILLAJE	76
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	304
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	304
215 MOBILIARIO Y ENSERES	912
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	912
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	480
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	480
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	456
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	456
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>38.706</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	9.900
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.120
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	380
221 SUMINISTROS	4.560
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	760
22101 AGUA	760
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	760
22104 VESTUARIO	760
22109 OTROS SUMINISTROS	1.520
222 COMUNICACIONES	10.228
22200 TELEFÓNICAS	228
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.000
223 TRANSPORTES	760



22300 TRANSPORTES	760
224 PRIMAS DE SEGURO	684
22402 DE VEHÍCULOS	228
22409 DE OTROS RIESGOS	456
225 TRIBUTOS	228
22502 LOCALES	228
226 GASTOS DIVERSOS	1.320
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	120
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.026
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760
22703 POSTALES	3.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	456
22707 PROCESO DE DATOS	4.530
22709 OTROS	2.280
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.304
230 DIETAS	768
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	384
23002 DEL PERSONAL	384
231 LOCOMOCIÓN	1.536
23101 DE ALTOS CARGOS	384
23102 DEL PERSONAL	1.152
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.572.280
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	12.960
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	12.960
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	12.960
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.596.230
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	4.596.230
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	4.596.230
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	963.090
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	243.000
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	243.000
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	720.090
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	720.090
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.155.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.155.000
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	3.155.000
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	3.155.000



**Sección: 16 C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1601 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>20.457.312</b>
<b>721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20.457.312</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.090.260
10 ALTOS CARGOS	135.592
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.592
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	172.314
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172.314
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.314
12 FUNCIONARIOS	2.123.204
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.113.201
12000 SUELDO	703.852
12001 TRIENIOS	145.910
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	436.692
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	678.574
12005 OTRAS REMUNERACIONES	148.173
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	10.003
12100 SUELDO	5.000
12101 TRIENIOS	1.000
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.000
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.003
13 LABORALES	86.253
131 LABORAL TEMPORAL	86.253
13100 SALARIOS	85.100
13101 ANTIGÜEDAD	1.153
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	572.897
160 CUOTAS SOCIALES	572.897
16000 SEGURIDAD SOCIAL	572.897
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.692
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.003
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.962
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.962
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	5



206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5
209 CÁNONES	5
20900 CÁNONES	5
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>16.708</b>
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.423
21200 EDIFICIOS	2.423
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.167
21300 MAQUINARIA	10.167
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	455
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	455
215 MOBILIARIO Y ENSERES	975
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	975
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.453
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.453
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	230
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	230
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>729.818</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	37.658
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.796
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.047
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.815
221 SUMINISTROS	80.034
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.974
22101 AGUA	10.083
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	2.691
22104 VESTUARIO	2.098
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	661
22109 OTROS SUMINISTROS	4.522
222 COMUNICACIONES	301.063
22200 TELEFÓNICAS	283.215
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.349
22202 TÉLEX Y TELEFAX	3.056
22203 INFORMÁTICAS	13
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.430
223 TRANSPORTES	1.208
22300 TRANSPORTES	1.208
224 PRIMAS DE SEGURO	26.642
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5
22402 DE VEHÍCULOS	26.237
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	156
22409 DE OTROS RIESGOS	244



225 TRIBUTOS	4.937
22500 ESTATALES	156
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	4.776
226 GASTOS DIVERSOS	98.340
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.180
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.112
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	485
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.670
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.883
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	179.936
22700 LIMPIEZA Y ASEO	77.123
22701 SEGURIDAD	81.188
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	13
22703 POSTALES	2.647
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	33
22705 PROCESOS ELECTORALES	5
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.971
22707 PROCESO DE DATOS	970
22709 OTROS	8.986
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.303
230 DIETAS	17.715
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	10.580
23002 DEL PERSONAL	6.379
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	378
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	378
231 LOCOMOCIÓN	7.588
23101 DE ALTOS CARGOS	5.274
23102 DEL PERSONAL	2.314
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.612.300
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC. MERCANT.	6.612.300
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	6.612.300
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA	6.612.300
6 INVERSIONES REALES	205.300
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	205.300
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	205.300
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	205.300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.250.000
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC. MERCANT.	9.250.000
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	9.250.000



74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA	9.250.000
9 PASIVOS FINANCIEROS	498.760
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	498.760
911 A LARGO PLAZO	498.760
91100 A LARGO PLAZO	498.760

**Sección: 16 C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1602 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA CIENTÍFICA</b>	<b>208.933.561</b>
<b>421B UNIVERSIDADES</b>	<b>199.178.958</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	502.379
12 FUNCIONARIOS	419.020
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	419.020
12000 SUELDO	144.106
12001 TRIENIOS	25.131
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.295
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	137.134
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.354
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	83.359
160 CUOTAS SOCIALES	83.359
16000 SEGURIDAD SOCIAL	83.359
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.828
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.341
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	836
21200 EDIFICIOS	493
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	343
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33
21300 MAQUINARIA	15
21301 INSTALACIONES	9
21302 UTILLAJE	9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.089
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.089
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	259
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	259
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	124
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	124
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.496
220 MATERIAL DE OFICINA	5.160
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.584
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	357
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.219
221 SUMINISTROS	9.457
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.784
22101 AGUA	247
22104 VESTUARIO	133
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25
22109 OTROS SUMINISTROS	5.268



222 COMUNICACIONES	5.274
22200 TELEFÓNICAS	2.946
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.177
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50
22203 INFORMÁTICAS	50
22209 OTRAS COMUNICACIONES	51
223 TRANSPORTES	123
22300 TRANSPORTES	123
224 PRIMAS DE SEGURO	153
22409 DE OTROS RIESGOS	153
225 TRIBUTOS	929
22502 LOCALES	929
226 GASTOS DIVERSOS	3.114
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	874
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.163
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	689
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	27.286
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.908
22703 POSTALES	316
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25
22707 PROCESO DE DATOS	25
22709 OTROS	13.012
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.991
230 DIETAS	2.895
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.034
23002 DEL PERSONAL	1.861
231 LOCOMOCIÓN	4.075
23101 DE ALTOS CARGOS	1.655
23102 DEL PERSONAL	2.420
232 TRASLADOS	21
23200 TRASLADOS	21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.545.102
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	378.855
400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN	378.855
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	378.855
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	151.540
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	151.540
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	151.540
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	177.510.393
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	177.510.393
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	138.951.963
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	38.254.861
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	303.569
47 A EMPRESAS PRIVADAS	352.000



477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	352.000
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	352.000
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.152.314</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	1.152.314
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	864.000
48308 PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES	132.490
48351 BECAS DE COLABORACION	68.000
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMACION	87.824
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>88.498</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>15.877</b>
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	749
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	749
626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.128
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.128
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>3.000</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000
63100 EDIFICIOS	3.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>69.621</b>
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	55.621
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	55.621
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.533.290</b>
<b>73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>85.000</b>
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	85.000
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	85.000
<b>74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>18.448.290</b>
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	18.448.290
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	12.173.266
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	6.275.024
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>447.861</b>
<b>91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>447.861</b>
911 A LARGO PLAZO	447.861
91100 A LARGO PLAZO	447.861
<b>422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA</b>	<b>356.415</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>215.384</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>172.063</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	172.063



12000 SUELDO	60.005
12001 TRIENIOS	16.578
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.299
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.456
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.725
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>43.321</b>
160 CUOTAS SOCIALES	43.321
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.321
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>141.031</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1.833</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187
21200 EDIFICIOS	187
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	520
21300 MAQUINARIA	365
21301 INSTALACIONES	61
21302 UTILLAJE	94
215 MOBILIARIO Y ENSERES	730
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	730
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	396
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	396
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>133.940</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	1.532
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	711
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	477
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	344
221 SUMINISTROS	875
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	389
22109 OTROS SUMINISTROS	486
222 COMUNICACIONES	73
22200 TELEFÓNICAS	73
226 GASTOS DIVERSOS	131.272
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	523
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	749
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	188
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94
22709 OTROS	94
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.098</b>
230 DIETAS	1.873
23002 DEL PERSONAL	1.873
231 LOCOMOCIÓN	1.225
23102 DEL PERSONAL	1.225
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>2.160</b>
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160



<b>542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>	<b>816.063</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	324.193
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>262.862</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	262.858
12000 SUELDO	91.651
12001 TRIENIOS	17.388
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.034
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	86.688
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.097
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	4
12100 SUELDO	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>61.331</b>
160 CUOTAS SOCIALES	61.331
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.331
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.836
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>7.018</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407
21200 EDIFICIOS	407
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.075
21300 MAQUINARIA	5.599
21301 INSTALACIONES	476
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	134
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	134
215 MOBILIARIO Y ENSERES	402
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	402
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>21.798</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	10.260
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.767
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	274
221 SUMINISTROS	5.886
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5
22101 AGUA	4.812
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	86
22104 VESTUARIO	854
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	31
22109 OTROS SUMINISTROS	98
222 COMUNICACIONES	1.037
22200 TELEFÓNICAS	382
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269
223 TRANSPORTES	537



22300 TRANSPORTES	537
224 PRIMAS DE SEGURO	74
22402 DE VEHÍCULOS	50
22409 DE OTROS RIESGOS	24
225 TRIBUTOS	237
22502 LOCALES	237
226 GASTOS DIVERSOS	1.657
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.232
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.110
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.315
22701 SEGURIDAD	5
22709 OTROS	790
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.020
230 DIETAS	3.380
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.176
23002 DEL PERSONAL	2.204
231 LOCOMOCIÓN	640
23102 DEL PERSONAL	640
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	459.034
77 A EMPRESAS PRIVADAS	341.835
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	341.835
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION E INNOVACION	341.835
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117.199
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	117.199
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION E INNOVACION	117.199
<b>542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA</b>	<b>7.765.081</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	287.625
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	157.164
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	157.164
12000 SUELDO	47.619
12001 TRIENIOS	16.630
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.816
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	54.367
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.732
13 LABORALES	40.000
131 LABORAL TEMPORAL	40.000
13100 SALARIOS	10.000



13101 ANTIGÜEDAD	10.000
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.000
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.000
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>35.823</b>
160 CUOTAS SOCIALES	35.823
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.823
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>72.383</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>3.463</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310
21200 EDIFICIOS	1.310
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.242
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.242
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	911
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	911
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>61.551</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	1.675
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	765
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	330
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	580
221 SUMINISTROS	3.556
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337
22101 AGUA	702
22109 OTROS SUMINISTROS	517
222 COMUNICACIONES	4.357
22200 TELEFÓNICAS	954
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.169
22202 TÉLEX Y TELEFAX	234
223 TRANSPORTES	468
22300 TRANSPORTES	468
224 PRIMAS DE SEGURO	468
22409 DE OTROS RIESGOS	468
225 TRIBUTOS	1.403
22502 LOCALES	1.403
226 GASTOS DIVERSOS	861
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	716
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>48.763</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841
22703 POSTALES	1.183
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.693
22709 OTROS	27.046
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>7.369</b>
230 DIETAS	3.086



23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.503
23002 DEL PERSONAL	1.583
231 LOCOMOCIÓN	4.283
23101 DE ALTOS CARGOS	3.153
23102 DEL PERSONAL	1.130
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.091
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.069.091
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.069.091
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. CIENCIA TECNOL	670.358
43110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA	398.733
6 INVERSIONES REALES	35.982
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	35.982
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.982
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.982
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300.000
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	6.300.000
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	6.300.000
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. CIENCIA TECNOL	6.100.000
73110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA	200.000
<b>542E POLÍTICA CIENTÍFICA</b>	<b>52.067</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.067
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.339
220 MATERIAL DE OFICINA	2.790
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.890
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	759
221 SUMINISTROS	356
22109 OTROS SUMINISTROS	356
226 GASTOS DIVERSOS	751
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	46.442
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.216
22709 OTROS	7.226
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.728
230 DIETAS	864
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	432
23002 DEL PERSONAL	432
231 LOCOMOCIÓN	864
23101 DE ALTOS CARGOS	432
23102 DEL PERSONAL	432
<b>542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIV.</b>	<b>764.977</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	142.543
12 FUNCIONARIOS	123.007



120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	123.007
12000 SUELDO	37.734
12001 TRIENIOS	8.211
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.642
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	44.094
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.326
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>19.536</b>
160 CUOTAS SOCIALES	19.536
16000 SEGURIDAD SOCIAL	19.536
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>27.434</b>
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>17.984</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	11.047
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.372
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	225
222 COMUNICACIONES	450
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	450
226 GASTOS DIVERSOS	4.237
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.987
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.250
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.250
22709 OTROS	2.250
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>9.270</b>
230 DIETAS	4.635
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.700
23002 DEL PERSONAL	1.935
231 LOCOMOCIÓN	4.635
23101 DE ALTOS CARGOS	2.700
23102 DEL PERSONAL	1.935
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>180</b>
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>595.000</b>
<b>91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>595.000</b>
911 A LARGO PLAZO	595.000
91100 A LARGO PLAZO	595.000



**Sección: 16 C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>Servicio / Programa / Subconcepto</b>	<b>Euros</b>
<b>1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>	<b>8.964.098</b>
<b>442J ENERGÍAS LIMPIAS</b>	<b>1.601.106</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	307.606
12 FUNCIONARIOS	251.774
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	248.774
12000 SUELDO	79.995
12001 TRIENIOS	13.866
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.863
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	88.736
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.314
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	3.000
12100 SUELDO	2.000
12101 TRIENIOS	1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	55.832
160 CUOTAS SOCIALES	55.832
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.832
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	19.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	19.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.450
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500
21301 INSTALACIONES	9.500
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.550
220 MATERIAL DE OFICINA	14.250
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.250
221 SUMINISTROS	23.750
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.750
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.550
22709 OTROS	13.550
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.500
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	212.500
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	212.500
43109 A LA FUNDACIÓN AGENCIA DE GESTIÓN DE ENERGÍA R.M.	212.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	44.073



767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	44.073
76722 ACTUACIONES EN MAT.MODERNIZAC.Y AHORRO ENERGETICO	44.073
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>613.927</b>
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	613.927
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORRO ENERGETICO	613.927
<b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>342.000</b>
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	342.000
78721 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORRO ENERGETICO	342.000
<b>722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>	<b>5.781.515</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.418.948</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.746.435</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.736.432
12000 SUELDO	904.240
12001 TRIENIOS	190.813
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	584.691
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	876.597
12005 OTRAS REMUNERACIONES	180.091
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	10.003
12100 SUELDO	5.000
12101 TRIENIOS	1.000
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.000
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.003
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>617.875</b>
160 CUOTAS SOCIALES	617.875
16000 SEGURIDAD SOCIAL	617.875
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>963.279</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>17.473</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.473
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.473
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>37.645</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.901
21200 EDIFICIOS	13.901
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.311
21300 MAQUINARIA	12.311
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.027
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.027
215 MOBILIARIO Y ENSERES	767
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	767
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.639
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.639



<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>827.060</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	67.870
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.320
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.263
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.287
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>84.218</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.849
22101 AGUA	257
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	24.227
22104 VESTUARIO	6.050
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	52
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>11.374</b>
22200 TELEFÓNICAS	4.811
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>4.004</b>
22300 TRANSPORTES	4.004
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>34.248</b>
22402 DE VEHÍCULOS	4.092
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>6</b>
22502 LOCALES	6
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.345</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	202
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	703
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	229
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>622.995</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	100.545
22701 SEGURIDAD	65.895
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946
22707 PROCESO DE DATOS	946
22709 OTROS	454.663
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>81.101</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>30.961</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	861
23002 DEL PERSONAL	30.100
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>30.101</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.434
23102 DEL PERSONAL	28.667
<b>232 TRASLADOS</b>	<b>39</b>
23200 TRASLADOS	39
<b>233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS</b>	<b>20.000</b>



23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	20.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>209.307</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>209.307</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	209.307
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	209.307
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.189.981</b>
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>209.881</b>
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	209.881
76721 ACTUACIONES DE MEJORA DEL SERVICIO ELECTRICO	209.881
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>980.100</b>
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	100
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	100
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	980.000
77723 INCENTIVOS EMPRESARIALES	980.000
<b>722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS</b>	<b>927.271</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>824.272</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>654.723</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	654.620
12000 SUELDO	249.756
12001 TRIENIOS	46.411
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.442
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	152.415
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.596
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	103
12100 SUELDO	100
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>169.549</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>169.549</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	169.549
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>102.999</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>27.268</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.569
21200 EDIFICIOS	4.569
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.323
21300 MAQUINARIA	15.323
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.454
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.454
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.220
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.220
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.702
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.702
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>66.451</b>



220 MATERIAL DE OFICINA	15.015
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.983
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.231
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.801
221 SUMINISTROS	19.045
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.717
22101 AGUA	2.554
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	2.271
22104 VESTUARIO	4.540
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	102
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861
222 COMUNICACIONES	1.280
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	767
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513
223 TRANSPORTES	682
22300 TRANSPORTES	682
224 PRIMAS DE SEGURO	4.687
22402 DE VEHÍCULOS	2.236
22409 DE OTROS RIESGOS	2.451
225 TRIBUTOS	1.136
22502 LOCALES	1.136
226 GASTOS DIVERSOS	1.118
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	68
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	269
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	23.488
22700 LIMPIEZA Y ASEO	19.273
22701 SEGURIDAD	767
22709 OTROS	3.448
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.280
230 DIETAS	2.868
23002 DEL PERSONAL	2.868
231 LOCOMOCIÓN	6.412
23102 DEL PERSONAL	6.412
<b>741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA</b>	<b>654.206</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	484.190
12 FUNCIONARIOS	392.829
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	392.726
12000 SUELDO	128.908
12001 TRIENIOS	18.532
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.284
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	141.497
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.505



121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	103
12100 SUELDO	100
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>91.361</b>
160 CUOTAS SOCIALES	91.361
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.361
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>89.397</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>6.219</b>
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.084
21300 MAQUINARIA	6.084
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	135
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	135
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>63.730</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	8.030
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.373
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	307
221 SUMINISTROS	7.822
22104 VESTUARIO	813
22109 OTROS SUMINISTROS	7.009
222 COMUNICACIONES	3.428
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143
22202 TÉLEX Y TELEFAX	285
224 PRIMAS DE SEGURO	1.420
22409 DE OTROS RIESGOS	1.420
226 GASTOS DIVERSOS	1.569
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	14
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	41.461
22709 OTROS	41.461
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>19.448</b>
230 DIETAS	9.891
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.011
23002 DEL PERSONAL	6.880
231 LOCOMOCIÓN	9.543
23101 DE ALTOS CARGOS	2.390
23102 DEL PERSONAL	7.153
232 TRASLADOS	14
23200 TRASLADOS	14
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>80.619</b>



64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	80.619
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.619
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.619

**Sección: 16 C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>Servicio / Programa / Subconcepto</b>	<b>Euros</b>
<b>1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA</b>	<b>4.496.389</b>
<b>443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>	<b>1.583.938</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.242.868
12 FUNCIONARIOS	1.014.043
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.012.043
12000 SUELDO	349.501
12001 TRIENIOS	77.535
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	214.977
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	311.534
12005 OTRAS REMUNERACIONES	58.496
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	2.000
12100 SUELDO	2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	228.825
160 CUOTAS SOCIALES	228.825
16000 SEGURIDAD SOCIAL	228.825
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	260.070
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000
209 CÁNONES	1.000
20900 CÁNONES	1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
21200 EDIFICIOS	1.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000
21300 MAQUINARIA	500
21301 INSTALACIONES	3.500
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	234.000
220 MATERIAL DE OFICINA	20.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.900
221 SUMINISTROS	10.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100



22101 AGUA	100
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	2.000
22104 VESTUARIO	100
22109 OTROS SUMINISTROS	7.700
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>50.000</b>
22200 TELEFÓNICAS	5.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	45.000
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>4.000</b>
22300 TRANSPORTES	4.000
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>10.000</b>
22402 DE VEHÍCULOS	1.000
22409 DE OTROS RIESGOS	9.000
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>
22500 ESTATALES	2.000
22501 AUTONÓMICOS	3.000
22502 LOCALES	5.000
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>110.000</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>20.000</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	100
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.000
22703 POSTALES	10.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000
22709 OTROS	900
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>15.070</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>5.000</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100
23002 DEL PERSONAL	4.900
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>10.070</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000
23102 DEL PERSONAL	9.070
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>81.000</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>81.000</b>
<b>482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO</b>	<b>81.000</b>
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	81.000
<b>622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO</b>	<b>2.095.310</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.043.134</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
<b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>54.638</b>
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>794.562</b>



120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	794.459
12000 SUELDO	267.656
12001 TRIENIOS	58.387
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	177.635
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	249.421
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.360
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	103
12100 SUELDO	100
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	193.934
160 CUOTAS SOCIALES	193.934
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.934
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.176
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.920
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.330
21200 EDIFICIOS	1.330
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.135
21300 MAQUINARIA	1.045
21301 INSTALACIONES	2.090
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.330
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.330
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	650
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	475
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	475
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.248
220 MATERIAL DE OFICINA	8.972
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.180
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.492
221 SUMINISTROS	10.831
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225
22101 AGUA	2.138
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	143
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325
222 COMUNICACIONES	2.280
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280
223 TRANSPORTES	1.045
22300 TRANSPORTES	1.045
225 TRIBUTOS	518
22502 LOCALES	518
226 GASTOS DIVERSOS	4.290
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	625



22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>14.312</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442
22703 POSTALES	2.185
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550
22709 OTROS	3.135
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>26.008</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>11.608</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.777
23002 DEL PERSONAL	7.831
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>14.400</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	3.732
23102 DEL PERSONAL	10.668
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>977.000</b>
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>607.000</b>
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT.,URBAN.,PA	341.800
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	341.800
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	265.200
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANSP.Y COMERCIO	265.200
<b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>370.000</b>
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	140.000
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL	140.000
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	230.000
78804 CÁMARAS DE COMERCIO	230.000
<b>724B ARTESANÍA</b>	<b>817.141</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>361.032</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>291.448</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>289.808</b>
12000 SUELDO	100.329
12001 TRIENIOS	20.832
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.260
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	82.495
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.892
<b>121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.640</b>
12100 SUELDO	1.637
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>69.584</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>69.584</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.584
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>257.413</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>29.243</b>



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
21200 EDIFICIOS	1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.343
21300 MAQUINARIA	100
21301 INSTALACIONES	25.143
21302 UTILLAJE	100
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>218.370</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	3.200
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000
221 SUMINISTROS	33.520
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.720
22101 AGUA	1.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	3.400
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	400
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000
222 COMUNICACIONES	1.100
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.100
223 TRANSPORTES	1.500
22300 TRANSPORTES	1.500
224 PRIMAS DE SEGURO	5.270
22402 DE VEHÍCULOS	1.170
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	3.000
22409 DE OTROS RIESGOS	1.100
225 TRIBUTOS	12.480
22501 AUTONÓMICOS	1.080
22502 LOCALES	11.400
226 GASTOS DIVERSOS	7.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.300
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	153.800
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.500
22701 SEGURIDAD	56.000
22703 POSTALES	100



22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100
22709 OTROS	52.000
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>9.800</b>
230 DIETAS	5.400
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400
23002 DEL PERSONAL	5.000
231 LOCOMOCIÓN	4.400
23101 DE ALTOS CARGOS	218
23102 DEL PERSONAL	4.182
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>178.696</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>178.696</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	178.696
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	178.696
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>20.000</b>
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL.,COMUN.,TR	20.000
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	20.000



**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1701 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>18.824.801</b>
<b>633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>	<b>100.000</b>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000
479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS	100.000
47900 DAÑOS POR INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	100.000
<b>711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18.724.801</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	6.627.681
10 ALTOS CARGOS	135.592
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.592
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
12 FUNCIONARIOS	4.988.996
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.948.996
12000 SUELDO	1.666.878
12001 TRIENIOS	353.838
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.028.889
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.536.377
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	12.639
12005 OTRAS REMUNERACIONES	350.375
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	40.000
12100 SUELDO	39.996
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.383.093
160 CUOTAS SOCIALES	1.383.093
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.383.093
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.782.368
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72.813
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4



21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.086
21200 EDIFICIOS	18.086
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.699
21300 MAQUINARIA	5.085
21301 INSTALACIONES	28.614
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	257
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	257
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.826
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.826
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.516
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.516
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	425
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	425
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.685.566
220 MATERIAL DE OFICINA	30.415
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.157
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.424
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.834
221 SUMINISTROS	282.683
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.062
22101 AGUA	9.344
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	72.050
22104 VESTUARIO	7.206
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	540
22109 OTROS SUMINISTROS	3.478
222 COMUNICACIONES	587.997
22200 TELEFÓNICAS	570.775
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.882
22202 TÉLEX Y TELEFAX	730
22203 INFORMÁTICAS	10
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.600
223 TRANSPORTES	5.815
22300 TRANSPORTES	5.815
224 PRIMAS DE SEGURO	42.118
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3
22402 DE VEHÍCULOS	38.333
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591
225 TRIBUTOS	14.530
22500 ESTATALES	238
22501 AUTONÓMICOS	112
22502 LOCALES	14.180
226 GASTOS DIVERSOS	10.177



22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.969
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.252
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	57
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	55
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.680
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	163
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	711.831
22700 LIMPIEZA Y ASEO	677.163
22701 SEGURIDAD	20.770
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	185
22703 POSTALES	2.082
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16
22705 PROCESOS ELECTORALES	3
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.106
22707 PROCESO DE DATOS	468
22709 OTROS	9.038
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23.988
230 DIETAS	15.632
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.432
23002 DEL PERSONAL	11.184
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	8
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	8
231 LOCOMOCIÓN	8.356
23101 DE ALTOS CARGOS	5.511
23102 DEL PERSONAL	2.837
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.055.917
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.895.917
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.895.917
41008 AL IMIDA	7.895.917
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES	160.000
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS	160.000
6 INVERSIONES REALES	355.833
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	355.833
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.833
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.833
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.903.002
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.903.002
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.903.002
71008 AL IMIDA	1.903.002



**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.</b>	<b>44.998.007</b>
<b>542A FORMACION AGRARIA</b>	<b>5.683.535</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.077.503
12 FUNCIONARIOS	3.269.249
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.269.249
12000 SUELDO	1.206.525
12001 TRIENIOS	267.464
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	693.983
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	886.286
12005 OTRAS REMUNERACIONES	214.991
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	808.254
160 CUOTAS SOCIALES	808.254
16000 SEGURIDAD SOCIAL	808.254
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	408.583
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81.515
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	873
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	873
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.582
21200 EDIFICIOS	28.500
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	13.082
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.640
21300 MAQUINARIA	8.721
21301 INSTALACIONES	19.000
21302 UTILLAJE	1.919
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.745
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.745
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.930
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.930
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.745
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.745
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	323.398
220 MATERIAL DE OFICINA	5.613
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.271
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.033
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.309
221 SUMINISTROS	305.137
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.750
22101 AGUA	19.000
22102 GAS	4.012



22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	45.757
22104 VESTUARIO	8.373
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.500
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.745
22109 OTROS SUMINISTROS	76.000
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>4.276</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.839
22209 OTRAS COMUNICACIONES	437
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>437</b>
22300 TRANSPORTES	437
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>1.745</b>
22409 DE OTROS RIESGOS	1.745
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>5.803</b>
22501 AUTONÓMICOS	103
22502 LOCALES	5.700
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2</b>
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>385</b>
22709 OTROS	385
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.670</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>2.480</b>
23002 DEL PERSONAL	2.480
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>1.190</b>
23102 DEL PERSONAL	1.190
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.066.000</b>
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.066.000</b>
<b>470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C</b>	<b>1.066.000</b>
47007 FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	30.000
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AGROPEC.Y PESCA	1.036.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>131.449</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>131.449</b>
<b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>131.449</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	131.449
<b>712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN EXPLOTAC</b>	<b>17.828.258</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.209.989</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
<b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>54.638</b>
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.154.369</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>4.154.369</b>
12000 SUELDO	1.335.876
12001 TRIENIOS	359.779
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	826.572
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.417.561



12005 OTRAS REMUNERACIONES	214.581
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>1.000.982</b>
160 CUOTAS SOCIALES	1.000.982
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.000.982
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>300.000</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>54.362</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.217
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	49.135
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	5.082
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	145
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	145
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>23.974</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.555
21200 EDIFICIOS	11.014
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.541
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.451
21300 MAQUINARIA	817
21301 INSTALACIONES	817
21302 UTILLAJE	817
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.949
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.949
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.429
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.429
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>214.879</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	4.801
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.552
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	704
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.545
221 SUMINISTROS	62.997
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.640
22101 AGUA	3.506
22102 GAS	9
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	50.000
22104 VESTUARIO	872
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	569
22109 OTROS SUMINISTROS	4.401
222 COMUNICACIONES	8.323
22200 TELEFÓNICAS	8
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.277
22209 OTRAS COMUNICACIONES	38
223 TRANSPORTES	862
22300 TRANSPORTES	862
224 PRIMAS DE SEGURO	19.727



22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.727
225 TRIBUTOS	2.405
22502 LOCALES	2.405
226 GASTOS DIVERSOS	243
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	81
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	81
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	115.521
22700 LIMPIEZA Y ASEO	115.521
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.785
230 DIETAS	4.050
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	882
23002 DEL PERSONAL	3.168
231 LOCOMOCIÓN	2.735
23101 DE ALTOS CARGOS	1.152
23102 DEL PERSONAL	1.583
6 INVERSIONES REALES	40.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.	40.000
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000
63100 EDIFICIOS	40.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.278.269
77 A EMPRESAS PRIVADAS	12.278.269
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	12.278.269
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NUEVAS TECNOLOG	7.947.001
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS ESPECIFICOS	4.331.268
<b>712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y CALIDAD</b>	<b>18.024.894</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.598.708
12 FUNCIONARIOS	1.307.150
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.307.150
12000 SUELDO	497.686
12001 TRIENIOS	82.659
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	257.527
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	399.536
12005 OTRAS REMUNERACIONES	69.742
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	291.558
160 CUOTAS SOCIALES	291.558
16000 SEGURIDAD SOCIAL	291.558
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.864
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.587
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.587
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.587
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.632
220 MATERIAL DE OFICINA	4.191
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.378
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	561



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.252
221 SUMINISTROS	3.313
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1.349
22104 VESTUARIO	644
22109 OTROS SUMINISTROS	1.320
222 COMUNICACIONES	2.873
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.583
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290
223 TRANSPORTES	612
22300 TRANSPORTES	612
226 GASTOS DIVERSOS	625
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	243
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	276
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	43
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.018
22703 POSTALES	2.018
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.645
230 DIETAS	4.540
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.104
23002 DEL PERSONAL	3.436
231 LOCOMOCIÓN	9.105
23101 DE ALTOS CARGOS	2.199
23102 DEL PERSONAL	6.906
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.913.488
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.605.488
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	6.605.488
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.000
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	80.000
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AGROPEC.Y PESCA	6.524.488
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	308.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	308.000
48000 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	308.000
6 INVERSIONES REALES	229.262
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	229.262
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	229.262
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	229.262
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.253.572
77 A EMPRESAS PRIVADAS	9.253.572
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	9.253.572
77007 ASOCIACIONISMO AGRARIO	25.000
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	9.228.572
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	3.461.320
1 GASTOS DE PERSONAL	798.315
12 FUNCIONARIOS	643.217



120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	643.217
12000 SUELDO	251.328
12001 TRIENIOS	54.886
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.380
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	174.860
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.763
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	155.098
160 CUOTAS SOCIALES	155.098
16000 SEGURIDAD SOCIAL	155.098
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.250
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.250
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	14.250
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.577
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	279
21300 MAQUINARIA	97
21301 INSTALACIONES	91
21302 UTILLAJE	91
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.197
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.197
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	101
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	101
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.783
220 MATERIAL DE OFICINA	2.808
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.957
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	781
221 SUMINISTROS	10.138
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.165
22101 AGUA	5
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	2.822
22104 VESTUARIO	768
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5
22109 OTROS SUMINISTROS	373
222 COMUNICACIONES	1.026
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.026
225 TRIBUTOS	15
22500 ESTATALES	5
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	5
226 GASTOS DIVERSOS	332
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	240
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88



227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	23.464
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657
22703 POSTALES	1.454
22709 OTROS	3.353
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.390
230 DIETAS	2.983
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	547
23002 DEL PERSONAL	2.436
231 LOCOMOCIÓN	2.407
23101 DE ALTOS CARGOS	706
23102 DEL PERSONAL	1.701
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	100.000
47009 SANIDAD VEGETAL	100.000
6 INVERSIONES REALES	2.503.005
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.503.005
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.503.005
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.503.005



**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN</b>	<b>8.133.138</b>
<b>711B AYUDAS COMUNITARIAS</b>	<b>4.325.209</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.844.174
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	3.100.353
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.100.353
12000 SUELDO	1.073.935
12001 TRIENIOS	216.640
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	655.749
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	943.619
12005 OTRAS REMUNERACIONES	210.410
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	689.183
160 CUOTAS SOCIALES	689.183
16000 SEGURIDAD SOCIAL	689.183
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.998
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.873
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207.086
220 MATERIAL DE OFICINA	17.039
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.861
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	996
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.182
226 GASTOS DIVERSOS	7.628
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	426
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	577
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	182.419
22703 POSTALES	29.699
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	151.533
22707 PROCESO DE DATOS	1.187
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	48.039
230 DIETAS	2.692
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	840
23002 DEL PERSONAL	1.852
231 LOCOMOCIÓN	45.347



23101 DE ALTOS CARGOS	1.747
23102 DEL PERSONAL	43.600
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.500</b>
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>12.500</b>
490 AL EXTERIOR	12.500
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNACIONALES	12.500
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>211.537</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>211.537</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	211.537
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	211.537
<b>712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>3.807.929</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.100.491</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>880.892</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	880.892
12000 SUELDO	337.809
12001 TRIENIOS	52.295
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.446
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	259.040
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.302
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>219.599</b>
160 CUOTAS SOCIALES	219.599
16000 SEGURIDAD SOCIAL	219.599
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.438</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>421</b>
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6
21300 MAQUINARIA	6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	410
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	410
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.349</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	1.291
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	957
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	295
221 SUMINISTROS	106
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	5
22104 VESTUARIO	5
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5
22109 OTROS SUMINISTROS	91
222 COMUNICACIONES	329
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	329
225 TRIBUTOS	15
22500 ESTATALES	5
22501 AUTONÓMICOS	5



22502 LOCALES	5
226 GASTOS DIVERSOS	89
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.519
22703 POSTALES	1.421
22707 PROCESO DE DATOS	5
22709 OTROS	1.093
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.668
230 DIETAS	1.186
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	296
23002 DEL PERSONAL	890
231 LOCOMOCIÓN	1.482
23101 DE ALTOS CARGOS	694
23102 DEL PERSONAL	788
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	2.500.000
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS	2.500.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	200.000
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	200.000
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NUEVAS TECNOLOG	200.000



**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>56.504.312</b>
<b>531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>42.080.899</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.294.523
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.800.252
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.800.252
12000 SUELDO	666.221
12001 TRIENIOS	112.769
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	365.246
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	541.672
12005 OTRAS REMUNERACIONES	114.344
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	439.633
160 CUOTAS SOCIALES	439.633
16000 SEGURIDAD SOCIAL	439.633
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.660
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.732
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.732
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.732
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	340.836
220 MATERIAL DE OFICINA	7.992
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.167
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	361
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.464
221 SUMINISTROS	102
22109 OTROS SUMINISTROS	102
222 COMUNICACIONES	14.472
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.370
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330
22409 DE OTROS RIESGOS	1.330
226 GASTOS DIVERSOS	387
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	176
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	316.553
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	312.000



22709 OTROS	4.553
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>5.092</b>
230 DIETAS	3.375
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	300
23002 DEL PERSONAL	3.075
231 LOCOMOCIÓN	1.717
23101 DE ALTOS CARGOS	333
23102 DEL PERSONAL	1.384
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>28.019.808</b>
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>28.019.808</b>
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	28.019.808
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	27.003.088
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AGROPEC.Y PESCA	1.016.720
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.487.820</b>
<b>61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL</b>	<b>15.000</b>
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	15.000
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.	15.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>600.912</b>
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	58.749
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	58.749
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	542.163
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	542.163
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>871.908</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	871.908
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	871.908
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.928.088</b>
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>9.928.088</b>
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	9.928.088
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	9.728.088
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGROPEC.Y PESCA	200.000
<b>531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS</b>	<b>14.423.413</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.182.079</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>958.991</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	958.991
12000 SUELDO	336.066
12001 TRIENIOS	70.514
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	202.586
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	293.595
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.230
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>223.088</b>
160 CUOTAS SOCIALES	223.088
16000 SEGURIDAD SOCIAL	223.088
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>166.642</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4.413</b>



215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.413
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.413
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>158.161</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	7.145
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.523
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	361
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.261
221 SUMINISTROS	102
22109 OTROS SUMINISTROS	102
222 COMUNICACIONES	13.330
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.782
22209 OTRAS COMUNICACIONES	548
225 TRIBUTOS	2.669
22502 LOCALES	2.669
226 GASTOS DIVERSOS	130.504
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	264
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.411
22709 OTROS	4.411
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.068</b>
230 DIETAS	3.091
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	304
23002 DEL PERSONAL	2.787
231 LOCOMOCIÓN	977
23101 DE ALTOS CARGOS	337
23102 DEL PERSONAL	640
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.919.874</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>445.000</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	445.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	445.000
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>3.474.874</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3.474.874
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3.474.874
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.154.818</b>
<b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.154.818</b>
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	9.154.818
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	9.154.818



**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA</b>	<b>21.564.449</b>
<b>712B PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>9.319.226</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	726.255
12 FUNCIONARIOS	586.484
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	586.484
12000 SUELDO	204.217
12001 TRIENIOS	41.797
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	122.172
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	144.224
12005 OTRAS REMUNERACIONES	74.074
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	139.771
160 CUOTAS SOCIALES	139.771
16000 SEGURIDAD SOCIAL	139.771
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.330
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.500
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	4.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.219
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5
21200 EDIFICIOS	5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	190
21300 MAQUINARIA	180
21301 INSTALACIONES	5
21302 UTILLAJE	5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	908
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	908
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	87
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	87
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.171
220 MATERIAL DE OFICINA	1.699
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.004
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	287
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	408
221 SUMINISTROS	4.537
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.958
22101 AGUA	326
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	1.880



22104 VESTUARIO	5
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5
22109 OTROS SUMINISTROS	363
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>2.636</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.636
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>372</b>
22300 TRANSPORTES	372
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>726</b>
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	726
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>15</b>
22500 ESTATALES	5
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	5
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>280</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	54
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>906</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428
22703 POSTALES	272
22709 OTROS	206
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.440</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>1.032</b>
23002 DEL PERSONAL	1.032
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.408</b>
23102 DEL PERSONAL	2.408
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.431.238</b>
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.319.238</b>
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	1.319.238
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO	1.319.238
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>112.000</b>
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	112.000
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO	45.000
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL	67.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.179.347</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>70.000</b>
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000
62100 EDIFICIOS	70.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>1.109.347</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.109.347
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.109.347
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.962.056</b>
<b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.962.056</b>
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	5.962.056
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO	5.962.056



<b>712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA</b>	<b>9.874.797</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.731.606
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.189.084</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.189.084
12000 SUELDO	734.208
12001 TRIENIOS	178.981
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	420.698
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	573.464
12005 OTRAS REMUNERACIONES	281.733
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>487.884</b>
160 CUOTAS SOCIALES	487.884
16000 SEGURIDAD SOCIAL	487.884
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.003
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2.327</b>
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.327
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.327
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>52.954</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	3.843
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.083
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	233
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.527
221 SUMINISTROS	919
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	653
22104 VESTUARIO	256
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5
22109 OTROS SUMINISTROS	5
222 COMUNICACIONES	46.805
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	46.805
223 TRANSPORTES	93
22300 TRANSPORTES	93
226 GASTOS DIVERSOS	294
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	175
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86
22703 POSTALES	909
22709 OTROS	5
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>7.722</b>
230 DIETAS	2.535
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	667



23002 DEL PERSONAL	1.868
231 LOCOMOCIÓN	5.187
23101 DE ALTOS CARGOS	1.747
23102 DEL PERSONAL	3.440
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.109.174
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.069.174
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	4.069.174
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES GANADERAS	1.390.000
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS ESPECIFICOS	880.006
47012 SANIDAD GANADERA	1.799.168
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	40.000
48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA	40.000
6 INVERSIONES REALES	2.071.002
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.071.002
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.071.002
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.071.002
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.012
77 A EMPRESAS PRIVADAS	900.012
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AMB. Y PROT.C	900.012
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS ESPECIFICOS	500.000
77006 SANIDAD GANADERA	400.012
<b>712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL</b>	<b>2.370.426</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.198
12 FUNCIONARIOS	1.072.316
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.072.316
12000 SUELDO	389.751
12001 TRIENIOS	65.228
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	222.184
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	253.414
12005 OTRAS REMUNERACIONES	141.739
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	257.882
160 CUOTAS SOCIALES	257.882
16000 SEGURIDAD SOCIAL	257.882
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.228
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50.753
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.363
21200 EDIFICIOS	17.363
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.330
21300 MAQUINARIA	19.000
21301 INSTALACIONES	5.330
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.115
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.115
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.945
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.945



22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	411.308
220 MATERIAL DE OFICINA	5.628
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.597
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	947
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.084
221 SUMINISTROS	169.490
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.500
22101 AGUA	6.883
22102 GAS	2.818
22104 VESTUARIO	5.553
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.262
22109 OTROS SUMINISTROS	3.474
222 COMUNICACIONES	4.818
22200 TELEFÓNICAS	4.500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318
223 TRANSPORTES	2.501
22300 TRANSPORTES	2.501
224 PRIMAS DE SEGURO	3.125
22409 DE OTROS RIESGOS	3.125
225 TRIBUTOS	2.083
22502 LOCALES	2.083
226 GASTOS DIVERSOS	617
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	617
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	223.046
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624
22701 SEGURIDAD	124.902
22703 POSTALES	3.198
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000
22709 OTROS	322
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.167
230 DIETAS	2.488
23002 DEL PERSONAL	2.488
231 LOCOMOCIÓN	2.679
23102 DEL PERSONAL	2.679
6 INVERSIONES REALES	573.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	573.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	573.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	573.000

**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1706 D.G. DEL AGUA</b>	<b>41.079.181</b>
<b>441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONES</b>	<b>30.954.012</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	618.739
12 FUNCIONARIOS	512.892
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	512.892
12000 SUELDO	160.598
12001 TRIENIOS	49.826
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.913
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	164.350
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.205
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	105.847
160 CUOTAS SOCIALES	105.847
16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.847
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000
6 INVERSIONES REALES	30.285.273
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	30.285.273
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	30.285.273
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	30.285.273
<b>441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	<b>803.335</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	168.581
12 FUNCIONARIOS	134.959
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	134.959
12000 SUELDO	44.341
12001 TRIENIOS	12.350
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.419
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	42.821
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.028
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	33.622
160 CUOTAS SOCIALES	33.622
16000 SEGURIDAD SOCIAL	33.622
6 INVERSIONES REALES	634.754
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	634.754
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	634.754
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	634.754
<b>512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS</b>	<b>8.130.751</b>



<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>599.946</b>
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
<b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>54.638</b>
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>438.616</b>
<b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>438.616</b>
12000 SUELDO	134.256
12001 TRIENIOS	41.271
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.657
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	143.726
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.706
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>106.692</b>
<b>160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>106.692</b>
16000 SEGURIDAD SOCIAL	106.692
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>61.958</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>5.656</b>
<b>213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>800</b>
21300 MAQUINARIA	475
21301 INSTALACIONES	5
21302 UTILLAJE	320
<b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5</b>
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5
<b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.799</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.799
<b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>2.047</b>
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.047
<b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>5</b>
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>52.191</b>
<b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.288</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.940
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	951
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.397
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>1.864</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57
22101 AGUA	45
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	319
22104 VESTUARIO	428
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	294
22109 OTROS SUMINISTROS	721
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>57</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>289</b>
22300 TRANSPORTES	289



224 PRIMAS DE SEGURO	16.730
22409 DE OTROS RIESGOS	16.730
225 TRIBUTOS	55
22500 ESTATALES	55
226 GASTOS DIVERSOS	670
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	297
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	361
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.238
22700 LIMPIEZA Y ASEO	445
22703 POSTALES	118
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.615
22709 OTROS	60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.111
230 DIETAS	2.079
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	945
23002 DEL PERSONAL	1.134
231 LOCOMOCIÓN	2.032
23101 DE ALTOS CARGOS	760
23102 DEL PERSONAL	1.272
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.847
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	190.067
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	190.067
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL AGUA	190.067
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC. MERCANT.	1.053.780
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. DE LA CARM	1.053.780
44000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA	1.053.780
6 INVERSIONES REALES	25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	25.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	200.000
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	200.000
73108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL AGUA	200.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT. PBCO.	6.000.000
855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000.000
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000.000
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	1.191.083
1 GASTOS DE PERSONAL	183.705
12 FUNCIONARIOS	148.408
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	148.408
12000 SUELDO	47.354



12001 TRIENIOS	16.842
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.619
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	46.199
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.394
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>35.297</b>
160 CUOTAS SOCIALES	35.297
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.297
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.007.378</b>
<b>65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>1.007.378</b>
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.007.378
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.007.378



**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1801 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>4.507.138</b>
<b>451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4.507.138</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.898.465
10 ALTOS CARGOS	135.592
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.592
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000
12 FUNCIONARIOS	2.102.167
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.102.167
12000 SUELDO	683.704
12001 TRIENIOS	149.961
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	441.876
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	694.265
12005 OTRAS REMUNERACIONES	132.361
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	540.706
160 CUOTAS SOCIALES	540.706
16000 SEGURIDAD SOCIAL	540.706
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.514.283
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46.055
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.680
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.680
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.800
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	37.800
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.755
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.755
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.812
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.812
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	146.754
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.100
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.100
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.135
21200 EDIFICIOS	59.135
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.161



21300 MAQUINARIA	32.161
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.485
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.485
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.533
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.533
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.850
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.850
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.490
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.490
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.283.145</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	43.588
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.773
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.029
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.786
221 SUMINISTROS	271.830
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.179
22101 AGUA	3.196
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	4.680
22104 VESTUARIO	2.520
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	432
22109 OTROS SUMINISTROS	149.823
222 COMUNICACIONES	495.467
22200 TELEFÓNICAS	307.533
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	139.950
22202 TÉLEX Y TELEFAX	6
22203 INFORMÁTICAS	2.971
22209 OTRAS COMUNICACIONES	45.007
223 TRANSPORTES	7
22300 TRANSPORTES	7
224 PRIMAS DE SEGURO	61.560
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.133
22402 DE VEHÍCULOS	3.726
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	7
22409 DE OTROS RIESGOS	55.694
225 TRIBUTOS	28.881
22500 ESTATALES	2.592
22501 AUTONÓMICOS	10.170
22502 LOCALES	16.119
226 GASTOS DIVERSOS	22.754
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.899
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.239
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.673
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.943
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	359.058
22700 LIMPIEZA Y ASEO	179.894



22701 SEGURIDAD	35.165
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	6
22703 POSTALES	4.226
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	7
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	102.235
22707 PROCESO DE DATOS	7.410
22709 OTROS	30.115
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>38.329</b>
230 DIETAS	18.696
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	11.791
23002 DEL PERSONAL	6.905
231 LOCOMOCIÓN	19.632
23101 DE ALTOS CARGOS	15.300
23102 DEL PERSONAL	4.332
232 TRASLADOS	1
23200 TRASLADOS	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	58.000
48351 BECAS DE COLABORACION	58.000
6 INVERSIONES REALES	36.390
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>36.390</b>
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.390
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.390

**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1802 D.G. DE TURISMO</b>	<b>15.353.804</b>
<b>751C PROMOCIÓN DEL TURISMO</b>	<b>11.820.110</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	286.992
12 FUNCIONARIOS	231.346
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	231.346
12000 SUELDO	81.290
12001 TRIENIOS	17.221
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.089
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	71.168
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.578
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	55.646
160 CUOTAS SOCIALES	55.646
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.646
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.068
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	801
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1
209 CÁNONES	800
20900 CÁNONES	800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.205
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3
21300 MAQUINARIA	1
21301 INSTALACIONES	1
21302 UTILLAJE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	301
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	301
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	301
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	301
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.182
220 MATERIAL DE OFICINA	4.996
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.704
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.066
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	226
221 SUMINISTROS	4.898
22109 OTROS SUMINISTROS	4.898
222 COMUNICACIONES	2.093



22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.556
22202 TÉLEX Y TELEFAX	477
22209 OTRAS COMUNICACIONES	59
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1.793</b>
22300 TRANSPORTES	1.793
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>1.198</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	599
22409 DE OTROS RIESGOS	599
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>1.696</b>
22502 LOCALES	1.696
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.352</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	674
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	674
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>19.156</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	397
22703 POSTALES	3
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.807
22709 OTROS	949
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>5.880</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>2.627</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.692
23002 DEL PERSONAL	935
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>3.250</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	2.143
23102 DEL PERSONAL	1.107
<b>233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS</b>	<b>3</b>
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS	3
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.684.050</b>
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>7.684.050</b>
<b>441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES</b>	<b>7.684.050</b>
44101 A REGIÓN MURCIA TURÍSTICA,S.A.	7.684.050
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.000</b>
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>4.000</b>
<b>646 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>4.000</b>
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL	4.000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000</b>
<b>74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>3.800.000</b>
<b>741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES</b>	<b>3.800.000</b>
74101 A REGIÓN MURCIA TURÍSTICA,S.A.	3.800.000
<b>751D ORDENACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO</b>	<b>3.533.694</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.347.594</b>



<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.074.067</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.074.067
12000 SUELDO	354.181
12001 TRIENIOS	87.048
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	226.770
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	338.940
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.128
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>218.889</b>
160 CUOTAS SOCIALES	218.889
16000 SEGURIDAD SOCIAL	218.889
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.150</b>
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2.300</b>
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.400
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.400
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>25.600</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	10.615
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.615
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.900
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.100
221 SUMINISTROS	7.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.400
22109 OTROS SUMINISTROS	600
222 COMUNICACIONES	200
22200 TELEFÓNICAS	100
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100
223 TRANSPORTES	600
22300 TRANSPORTES	600
224 PRIMAS DE SEGURO	4.950
22402 DE VEHÍCULOS	1.800
22409 DE OTROS RIESGOS	3.150
225 TRIBUTOS	180
22502 LOCALES	180
226 GASTOS DIVERSOS	2.053
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	550
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500



227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1
22709 OTROS	1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000
230 DIETAS	5.600
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500
23002 DEL PERSONAL	3.100
231 LOCOMOCIÓN	5.400
23101 DE ALTOS CARGOS	2.100
23102 DEL PERSONAL	3.300
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	250
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	250
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	250
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.950
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	631.950
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	631.950
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	631.950
6 INVERSIONES REALES	45.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	45.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.470.000
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.470.000
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.470.000
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.470.000



**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPORTE</b>	<b>9.361.592</b>
<b>457A DEPORTES</b>	<b>9.361.592</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.259
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.043.343
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.043.343
12000 SUELDO	365.010
12001 TRIENIOS	61.724
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	219.060
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	316.082
12005 OTRAS REMUNERACIONES	81.467
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	250.278
160 CUOTAS SOCIALES	250.278
16000 SEGURIDAD SOCIAL	250.278
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	403.190
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23.268
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.124
21200 EDIFICIOS	5.562
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.562
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.343
21300 MAQUINARIA	1.854
21301 INSTALACIONES	927
21302 UTILLAJE	5.562
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.854
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.854
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.854
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.854
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	93
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	93
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	361.010
220 MATERIAL DE OFICINA	36.947
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.499
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.273
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.175
221 SUMINISTROS	97.233
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.371



22101 AGUA	93
22102 GAS	90
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	93
22104 VESTUARIO	2.781
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.781
22109 OTROS SUMINISTROS	79.931
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>9.441</b>
22200 TELEFÓNICAS	69
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.270
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9
22209 OTRAS COMUNICACIONES	93
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>62.781</b>
22300 TRANSPORTES	62.781
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>6.591</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	93
22402 DE VEHÍCULOS	9
22409 DE OTROS RIESGOS	6.489
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>3.387</b>
22500 ESTATALES	9
22502 LOCALES	3.378
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>84.145</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.128
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.948
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	69
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>60.485</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	24.332
22703 POSTALES	26.430
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.027
22709 OTROS	696
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>18.912</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>6.675</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.590
23002 DEL PERSONAL	2.085
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>12.051</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	7.416
23102 DEL PERSONAL	4.635
<b>232 TRASLADOS</b>	<b>93</b>
23200 TRASLADOS	93
<b>234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>93</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	93
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.102.445</b>
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>527.445</b>
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	527.445



44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA,S.A	527.445
47 A EMPRESAS PRIVADAS	385.000
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	385.000
47460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	385.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.190.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	1.190.000
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	1.100.000
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	90.000
6 INVERSIONES REALES	250.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	250.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.257.698
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.020.151
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	5.020.151
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.020.151
77 A EMPRESAS PRIVADAS	237.547
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE	237.547
77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	237.547

**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1804 D.G. DE BIENES CULTURALES</b>	<b>18.834.462</b>
<b>452A BIBLIOTECAS</b>	<b>4.213.332</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.354.874
12 FUNCIONARIOS	1.897.800
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.897.800
12000 SUELDO	704.087
12001 TRIENIOS	141.283
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	408.373
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	489.177
12005 OTRAS REMUNERACIONES	154.880
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	457.074
160 CUOTAS SOCIALES	457.074
16000 SEGURIDAD SOCIAL	457.074
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	958.816
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170.998
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.030
21200 EDIFICIOS	102.030
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.062
21300 MAQUINARIA	7.052
21301 INSTALACIONES	10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.973
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.973
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	53.913
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	53.913
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	763.624
220 MATERIAL DE OFICINA	27.799
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.299
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.750
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	750
221 SUMINISTROS	187.406
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.444
22101 AGUA	10.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	26.962
22104 VESTUARIO	1.000
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000



223 TRANSPORTES	2.000
22300 TRANSPORTES	2.000
224 PRIMAS DE SEGURO	9.000
22402 DE VEHÍCULOS	7.000
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000
225 TRIBUTOS	1.500
22502 LOCALES	1.500
226 GASTOS DIVERSOS	3.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.080
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.430
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	90
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	532.419
22700 LIMPIEZA Y ASEO	175.511
22701 SEGURIDAD	178.049
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	424
22709 OTROS	178.435
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.194
230 DIETAS	4.982
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.013
23002 DEL PERSONAL	3.969
231 LOCOMOCIÓN	4.212
23101 DE ALTOS CARGOS	1.080
23102 DEL PERSONAL	3.132
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	50.000
48351 BECAS DE COLABORACION	50.000
6 INVERSIONES REALES	360.579
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	300.000
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	300.000
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	300.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	60.579
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.579
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.579
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489.063
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	489.063
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	489.063
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	489.063
<b>452B ARCHIVOS</b>	<b>1.815.891</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.306.986
12 FUNCIONARIOS	1.048.573



120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.048.573
12000 SUELDO	427.467
12001 TRIENIOS	46.115
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	222.060
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	290.649
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.282
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	258.413
160 CUOTAS SOCIALES	258.413
16000 SEGURIDAD SOCIAL	258.413
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.905
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.511
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.315
21200 EDIFICIOS	69.315
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.191
21300 MAQUINARIA	2.500
21301 INSTALACIONES	1.691
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	405
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	405
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.100
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	420.978
220 MATERIAL DE OFICINA	12.805
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.790
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	915
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.100
221 SUMINISTROS	77.453
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.585
22101 AGUA	8.500
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	77
22104 VESTUARIO	383
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	153
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	300
22109 OTROS SUMINISTROS	9.455
222 COMUNICACIONES	1.107
22200 TELEFÓNICAS	500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	530
22202 TÉLEX Y TELEFAX	77
223 TRANSPORTES	4.765
22300 TRANSPORTES	4.765
224 PRIMAS DE SEGURO	2.694
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	94



22409 DE OTROS RIESGOS	2.600
225 TRIBUTOS	300
22502 LOCALES	300
226 GASTOS DIVERSOS	7.688
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.721
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.377
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.016
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	574
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	314.166
22700 LIMPIEZA Y ASEO	116.081
22701 SEGURIDAD	49.784
22703 POSTALES	1.071
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	146.465
22709 OTROS	765
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.339
230 DIETAS	3.890
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000
23002 DEL PERSONAL	1.890
231 LOCOMOCIÓN	3.449
23101 DE ALTOS CARGOS	1.825
23102 DEL PERSONAL	1.624
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	77
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77
<b>453A MUSEOS</b>	<b>8.455.777</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.666.520
12 FUNCIONARIOS	1.348.766
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.348.766
12000 SUELDO	504.647
12001 TRIENIOS	83.885
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	284.043
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	372.346
12005 OTRAS REMUNERACIONES	103.845
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	317.754
160 CUOTAS SOCIALES	317.754
16000 SEGURIDAD SOCIAL	317.754
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384.257
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	135.628
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.628
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	135.628
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	307.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000
21200 EDIFICIOS	210.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000
21300 MAQUINARIA	40.000



21301 INSTALACIONES	50.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.934.129
220 MATERIAL DE OFICINA	3.600
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000
221 SUMINISTROS	482.217
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000
22101 AGUA	30.000
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	717
22104 VESTUARIO	500
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000
223 TRANSPORTES	12.500
22300 TRANSPORTES	12.500
224 PRIMAS DE SEGURO	1.000
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000
225 TRIBUTOS	1.500
22502 LOCALES	1.500
226 GASTOS DIVERSOS	4.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.429.312
22700 LIMPIEZA Y ASEO	210.051
22701 SEGURIDAD	1.570.140
22703 POSTALES	2.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	13.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.121
22709 OTROS	497.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.000
230 DIETAS	4.000
23002 DEL PERSONAL	4.000
231 LOCOMOCIÓN	3.000
23102 DEL PERSONAL	3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.000
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	200.000
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	200.000
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	200.000
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	50.000
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	50.000
44100 A MURCIA CULTURAL,S.A.	50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	562.000



484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	562.000
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT	162.000
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	400.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.593.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.120.000
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	1.120.000
76421 MUSEOS MUNICIPALES	1.120.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.473.000
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE	1.473.000
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSEOS	1.473.000
<b>458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>3.572.139</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.375.846
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.085.414
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.085.414
12000 SUELDO	387.024
12001 TRIENIOS	84.553
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	228.331
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	315.243
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.263
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	235.794
160 CUOTAS SOCIALES	235.794
16000 SEGURIDAD SOCIAL	235.794
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.998
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.090
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.090
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54.048
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000
21200 EDIFICIOS	20.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.416
21300 MAQUINARIA	9.208
21301 INSTALACIONES	9.208
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.998
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.998
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.449
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.449



22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	481.380
220 MATERIAL DE OFICINA	25.264
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.216
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.048
221 SUMINISTROS	24.513
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000
22101 AGUA	1.350
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100
22109 OTROS SUMINISTROS	3.063
223 TRANSPORTES	12.500
22300 TRANSPORTES	12.500
224 PRIMAS DE SEGURO	6.100
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	100
22409 DE OTROS RIESGOS	6.000
225 TRIBUTOS	1.500
22502 LOCALES	1.500
226 GASTOS DIVERSOS	15.468
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.168
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	800
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	396.035
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000
22701 SEGURIDAD	30.000
22703 POSTALES	308
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	311.189
22709 OTROS	24.538
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.480
230 DIETAS	10.480
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.480
23002 DEL PERSONAL	4.000
231 LOCOMOCIÓN	18.000
23101 DE ALTOS CARGOS	8.000
23102 DEL PERSONAL	10.000
6 INVERSIONES REALES	399.157
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,ARTÍST.Y CU	399.157
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.HIST.,ARTÍS	200.000
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	200.000
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	199.157
67300 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	199.157
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.232.138
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	300.000
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000



73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000
<b>75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>	<b>204.799</b>
750 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	204.799
75099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	204.799
<b>76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>525.830</b>
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	525.830
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS.Y CULTURAL	525.830
<b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>201.509</b>
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DE	201.509
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.ART.Y CULTURAL	201.509
<b>458B CENTRO DE RESTAURACIÓN</b>	<b>777.323</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>252.614</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>204.661</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	204.661
12000 SUELDO	72.181
12001 TRIENIOS	17.065
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	43.848
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	58.461
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.106
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>47.953</b>
160 CUOTAS SOCIALES	47.953
16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.953
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>504.709</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>138.107</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.104
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	138.104
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>26.504</b>
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.001
21200 EDIFICIOS	5.000
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.001
21300 MAQUINARIA	5.000
21301 INSTALACIONES	12.000
21302 UTILLAJE	1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1



21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>332.898</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	302
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1
221 SUMINISTROS	41.502
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000
22101 AGUA	1.500
22104 VESTUARIO	1
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000
222 COMUNICACIONES	3
22200 TELEFÓNICAS	1
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
223 TRANSPORTES	1.000
22300 TRANSPORTES	1.000
224 PRIMAS DE SEGURO	3
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1
22409 DE OTROS RIESGOS	1
225 TRIBUTOS	3
22500 ESTATALES	1
22501 AUTONÓMICOS	1
22502 LOCALES	1
226 GASTOS DIVERSOS	4
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	290.081
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.000
22701 SEGURIDAD	145.000
22703 POSTALES	1
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.079
22709 OTROS	1
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>7.200</b>
230 DIETAS	3.600
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100
23002 DEL PERSONAL	3.500
231 LOCOMOCIÓN	3.600
23101 DE ALTOS CARGOS	100



23102 DEL PERSONAL	3.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	20.000
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	20.000
76421 MUSEOS MUNICIPALES	20.000

**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>1805 D.G. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES</b>	<b>14.872.341</b>
<b>455A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL</b>	<b>14.872.341</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	737.279
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	553.553
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	553.553
12000 SUELDO	190.000
12001 TRIENIOS	43.242
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.652
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	160.088
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.571
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	129.088
160 CUOTAS SOCIALES	129.088
16000 SEGURIDAD SOCIAL	129.088
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.294
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.500
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.794
220 MATERIAL DE OFICINA	8.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000
221 SUMINISTROS	14.222
22109 OTROS SUMINISTROS	14.222
226 GASTOS DIVERSOS	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.572
22709 OTROS	30.572
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000
230 DIETAS	3.000
23002 DEL PERSONAL	3.000
231 LOCOMOCIÓN	3.000
23102 DEL PERSONAL	3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.721.768
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.000.000



431 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.000.000
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE LA R.M.	1.000.000
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	8.551.768
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	8.551.768
44100 A MURCIA CULTURAL,S.A.	8.551.768
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	690.000
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	690.000
46422 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	690.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	25.000
48350 BECAS DE FORMACION	25.000
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	455.000
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT	230.000
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	225.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.350.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.350.000
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP	3.350.000
76423 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.350.000



**Sección: 50 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA**  
**Clasificación económica - Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.942.577
30 TASAS	1.942.576
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	1.942.576
30206 T510.-TASA DEL B.O.R.M. VENTAS	1
30209 T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES	1.942.575
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	627.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	65.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	65.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	65.000
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	500.000
570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	500.000
57000 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	500.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	62.000
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	62.000
59099 OTROS	62.000



**Sección: 50 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5000 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA</b>	<b>2.569.577</b>
<b>126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA</b>	<b>2.569.577</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.911.137
12 FUNCIONARIOS	1.541.971
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.541.971
12000 SUELDO	517.582
12001 TRIENIOS	98.578
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	320.454
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	470.705
12005 OTRAS REMUNERACIONES	134.652
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	369.166
160 CUOTAS SOCIALES	369.166
16000 SEGURIDAD SOCIAL	369.166
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	633.440
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	202.459
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.275
21200 EDIFICIOS	3.800
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	475
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.449
21300 MAQUINARIA	42.275
21301 INSTALACIONES	43.079
21302 UTILLAJE	95
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475
215 MOBILIARIO Y ENSERES	760
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	760
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	111.500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	111.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	428.580
220 MATERIAL DE OFICINA	10.240
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.090
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.600
221 SUMINISTROS	119.225
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.750
22101 AGUA	5.700
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	4.275
22104 VESTUARIO	9.500
22109 OTROS SUMINISTROS	38.000



222 COMUNICACIONES	71.127
22200 TELEFÓNICAS	27.426
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	38.000
22203 INFORMÁTICAS	5.700
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
223 TRANSPORTES	95
22300 TRANSPORTES	95
224 PRIMAS DE SEGURO	13.159
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.875
22402 DE VEHÍCULOS	1.283
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1
225 TRIBUTOS	4.275
22500 ESTATALES	475
22502 LOCALES	3.800
226 GASTOS DIVERSOS	3.151
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.275
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	250
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	207.308
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.482
22701 SEGURIDAD	117.325
22703 POSTALES	1
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000
22709 OTROS	28.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.401
230 DIETAS	1.600
23002 DEL PERSONAL	1.600
231 LOCOMOCIÓN	800
23102 DEL PERSONAL	800
232 TRASLADOS	1
23200 TRASLADOS	1
6 INVERSIONES REALES	25.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	10.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	15.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000

**Sección: 51 I.M.A.S.**  
**Clasificación económica- Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.319.050
<b>30 TASAS</b>	<b>856.934</b>
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	47.384
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.486
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	45.898
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	809.550
30217 T173-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DISCAPACIDAD	809.550
<b>31 PRECIOS PÚBLICOS</b>	<b>5.514.110</b>
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
312 PRESTACIONES SOCIALES	5.514.109
31200 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS MAYORES	3.046.893
31201 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.464.716
31202 PRESTACIONES SOCIALES A JÓVENES	2.500
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>937.504</b>
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	912.500
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	912.500
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.003
38100 PAGOS INDEBIDOS	25.000
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	1
38205 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DEL F.A.S.	1
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>10.502</b>
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	10.500
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	4.000
39101 INTERESES DE DEMORA	6.500
399 INGRESOS DIVERSOS	2
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.133.189
<b>40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>867.618</b>
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA	867.618
40317 PENSIONES F.A.S.	462.618
40318 GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	405.000
<b>42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>277.265.571</b>
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	277.265.571
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	211.909.602
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	459.221



42007 PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	64.812.748
42008 PLAN DE DESARROLLO GITANO	54.000
42009 P.A.I. PERSONAS DISCAPACITADAS	30.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.252
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	1.330
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.330
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.330
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ	1.922
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.922
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	1.921
55099 OTRAS CONCESIONES	1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	150.000
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	150.000
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	150.000

**Sección: 51 I.M.A.S.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS</b>	<b>8.117.456</b>
<b>311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMAS</b>	<b>8.117.456</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	6.335.993
10 ALTOS CARGOS	63.706
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.706
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397
12 FUNCIONARIOS	4.544.747
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.466.249
12000 SUELDO	1.600.785
12001 TRIENIOS	271.005
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	937.200
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.305.053
12005 OTRAS REMUNERACIONES	352.206
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	35.147
12100 SUELDO	34.647
12101 TRIENIOS	500
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	43.351
12400 SUELDO	42.851
12401 TRIENIOS	500
13 LABORALES	12.473
131 LABORAL TEMPORAL	12.473
13100 SALARIOS	11.973
13101 ANTIGÜEDAD	500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	195.210
151 GRATIFICACIONES	195.210
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	195.210
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.519.857
160 CUOTAS SOCIALES	1.519.857
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.519.857
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.497.763
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	32.300
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.300
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	32.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	58.501
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.985
21200 EDIFICIOS	3.420
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565



213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.585
21300 MAQUINARIA	475
21301 INSTALACIONES	12.825
21302 UTILLAJE	285
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	295
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	295
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.550
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.550
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.381.042
220 MATERIAL DE OFICINA	93.800
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	72.200
221 SUMINISTROS	187.370
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.613
22101 AGUA	5.700
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	46.000
22104 VESTUARIO	5.700
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57
22109 OTROS SUMINISTROS	70.300
222 COMUNICACIONES	127.050
22200 TELEFÓNICAS	92.122
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	32.363
22202 TÉLEX Y TELEFAX	855
22203 INFORMÁTICAS	855
22209 OTRAS COMUNICACIONES	855
223 TRANSPORTES	855
22300 TRANSPORTES	855
224 PRIMAS DE SEGURO	177.204
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	48
22402 DE VEHÍCULOS	25.650
22409 DE OTROS RIESGOS	151.506
225 TRIBUTOS	262.547
22500 ESTATALES	247
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	262.295
226 GASTOS DIVERSOS	152.806
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.440
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	450
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	126.166



22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.450
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	379.410
22700 LIMPIEZA Y ASEO	159.674
22703 POSTALES	428
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	428
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.650
22707 PROCESO DE DATOS	171.000
22709 OTROS	22.230
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.920
230 DIETAS	10.800
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.600
23002 DEL PERSONAL	7.200
231 LOCOMOCIÓN	15.120
23101 DE ALTOS CARGOS	5.040
23102 DEL PERSONAL	10.080
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.700
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	233.700
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	233.700
43107 A LA FUNDACIÓN MURCIANA TUTELA Y DEF.JUDIC.ADULTOS	233.700
6 INVERSIONES REALES	50.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	50.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000



**Sección: 51 I.M.A.S.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>77.703.640</b>
<b>313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS</b>	<b>14.553.883</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.841
12 FUNCIONARIOS	3.374.746
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.070.785
12000 SUELDO	1.225.810
12001 TRIENIOS	203.689
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	680.516
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	641.099
12005 OTRAS REMUNERACIONES	319.671
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	153.894
12100 SUELDO	153.394
12101 TRIENIOS	500
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	150.067
12400 SUELDO	149.067
12401 TRIENIOS	1.000
13 LABORALES	44.482
131 LABORAL TEMPORAL	44.482
13100 SALARIOS	43.982
13101 ANTIGÜEDAD	500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	481.119
151 GRATIFICACIONES	481.119
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	481.119
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	900.494
160 CUOTAS SOCIALES	900.494
16000 SEGURIDAD SOCIAL	900.494
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.647.836
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54.650
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.350
21200 EDIFICIOS	9.500
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.525
21300 MAQUINARIA	6.650
21301 INSTALACIONES	30.400
21302 UTILLAJE	475
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.800
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.800



216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>2.046.684</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	5.750
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.900
221 SUMINISTROS	633.635
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.752
22101 AGUA	85.500
22102 GAS	61.750
22104 VESTUARIO	9.500
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	308.750
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.640
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	4.750
22109 OTROS SUMINISTROS	34.993
222 COMUNICACIONES	23.940
22200 TELEFÓNICAS	21.375
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	950
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.615
223 TRANSPORTES	7.600
22300 TRANSPORTES	7.600
225 TRIBUTOS	10
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	5
226 GASTOS DIVERSOS	10.250
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.365.499
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.241.049
22701 SEGURIDAD	19.950
22709 OTROS	104.500
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>976</b>
230 DIETAS	400
23002 DEL PERSONAL	400
231 LOCOMOCIÓN	576
23102 DEL PERSONAL	576
<b>26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.545.526</b>
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	7.545.526
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECTIVOS	155.155
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS	2.655.360
26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	4.176.294
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS	558.717
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>105.206</b>
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.206</b>



481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	105.206
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	55.206
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA	50.000
<b>313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>62.616.026</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.878.474</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>14.507.700</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	13.330.249
12000 SUELDO	5.441.537
12001 TRIENIOS	831.492
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.925.892
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.749.827
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	26.199
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.355.302
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	308.216
12100 SUELDO	307.216
12101 TRIENIOS	1.000
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	869.235
12400 SUELDO	867.235
12401 TRIENIOS	2.000
<b>13 LABORALES</b>	<b>218.237</b>
131 LABORAL TEMPORAL	218.237
13100 SALARIOS	217.237
13101 ANTIGÜEDAD	1.000
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.202.623</b>
151 GRATIFICACIONES	1.202.623
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.202.623
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>3.949.914</b>
160 CUOTAS SOCIALES	3.949.914
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.949.914
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38.053.192</b>
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>6.650</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.650
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	6.650
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>312.534</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.310
21200 EDIFICIOS	54.625
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.685
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	223.749
21300 MAQUINARIA	27.284
21301 INSTALACIONES	187.725
21302 UTILLAJE	8.740
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.180
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.180
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.295
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.295



216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>5.903.984</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	35.088
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.425
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.550
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.113
221 SUMINISTROS	2.515.695
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	592.427
22101 AGUA	95.227
22102 GAS	100.700
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	9.605
22104 VESTUARIO	92.150
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.344.250
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.115
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	30.305
22109 OTROS SUMINISTROS	220.916
222 COMUNICACIONES	66.396
22200 TELEFÓNICAS	39.680
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	24.730
22202 TÉLEX Y TELEFAX	466
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.520
223 TRANSPORTES	325.099
22300 TRANSPORTES	325.099
224 PRIMAS DE SEGURO	105
22409 DE OTROS RIESGOS	105
225 TRIBUTOS	185
22501 AUTONÓMICOS	121
22502 LOCALES	64
226 GASTOS DIVERSOS	41.870
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.750
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.145
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	33.975
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.919.546
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.320.228
22701 SEGURIDAD	91.200
22703 POSTALES	143
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.845
22709 OTROS	347.130
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>34.000</b>
230 DIETAS	13.400
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.840
23002 DEL PERSONAL	8.560
231 LOCOMOCIÓN	20.600



23101 DE ALTOS CARGOS	8.000
23102 DEL PERSONAL	12.600
<b>26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>31.796.024</b>
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	31.796.024
26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS	9.953.354
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS	19.819.242
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS	1.315.902
26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES	707.526
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.634.360</b>
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>24.000</b>
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	24.000
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	24.000
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>1.184.335</b>
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	1.184.335
46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.184.335
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.426.025</b>
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	3.426.025
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.126.025
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA	300.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>10.000</b>
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>40.000</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000
63100 EDIFICIOS	40.000
<b>313H TURISMO SOCIAL</b>	<b>533.731</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>388.690</b>
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>256.000</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	231.877
12000 SUELDO	110.429
12001 TRIENIOS	18.137
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.383
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	50.172
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.756
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	13.336
12100 SUELDO	12.836
12101 TRIENIOS	500
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	10.787
12400 SUELDO	10.287
12401 TRIENIOS	500
<b>13 LABORALES</b>	<b>21.743</b>
131 LABORAL TEMPORAL	21.743
13100 SALARIOS	21.243
13101 ANTIGÜEDAD	500



15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.278
151 GRATIFICACIONES	30.278
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.278
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	80.669
160 CUOTAS SOCIALES	80.669
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.669
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	145.041
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25.465
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.827
21200 EDIFICIOS	5.716
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	111
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.135
21300 MAQUINARIA	1.992
21301 INSTALACIONES	16.032
21302 UTILLAJE	111
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.254
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.254
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	185
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	185
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	118.536
220 MATERIAL DE OFICINA	5.045
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.280
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.150
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.615
221 SUMINISTROS	56.010
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.143
22101 AGUA	8.550
22102 GAS	1.976
22104 VESTUARIO	1.026
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	5.241
22109 OTROS SUMINISTROS	23.599
222 COMUNICACIONES	1.924
22200 TELEFÓNICAS	1.444
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	480
223 TRANSPORTES	19
22300 TRANSPORTES	19
225 TRIBUTOS	8.365
22501 AUTONÓMICOS	5
22502 LOCALES	8.360
226 GASTOS DIVERSOS	349
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	46.824



22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.618
22701 SEGURIDAD	17.176
22709 OTROS	7.030
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.040
231 LOCOMOCIÓN	1.040
23102 DEL PERSONAL	1.040



**Sección: 51 I.M.A.S.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5103 D.G.PERSONAS MAYORES</b>	<b>75.979.908</b>
<b>313G PERSONAS MAYORES</b>	<b>75.979.908</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	25.605.762
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	18.486.051
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	16.746.404
12000 SUELDO	6.863.115
12001 TRIENIOS	859.986
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.541.151
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	3.824.470
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.582
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.651.100
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	597.275
12100 SUELDO	596.275
12101 TRIENIOS	1.000
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	1.142.372
12400 SUELDO	1.140.372
12401 TRIENIOS	2.000
13 LABORALES	306.779
131 LABORAL TEMPORAL	306.779
13100 SALARIOS	305.779
13101 ANTIGÜEDAD	1.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.594.874
151 GRATIFICACIONES	1.594.874
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.594.874
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	5.163.420
160 CUOTAS SOCIALES	5.163.420
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.163.420
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.993.568
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	580.889
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.742
21200 EDIFICIOS	112.718
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	10.024
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	418.816
21300 MAQUINARIA	27.848
21301 INSTALACIONES	379.231



21302 UTILLAJE	11.737
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.945
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.945
215 MOBILIARIO Y ENSERES	30.686
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	30.686
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.700
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.700
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>9.431.955</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	81.917
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.033
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.038
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.846
221 SUMINISTROS	3.662.883
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.180
22101 AGUA	219.840
22102 GAS	281.105
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	95
22104 VESTUARIO	133.808
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.089.525
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	48.894
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	41.626
22109 OTROS SUMINISTROS	265.810
222 COMUNICACIONES	87.957
22200 TELEFÓNICAS	59.359
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	27.590
22202 TÉLEX Y TELEFAX	485
22209 OTRAS COMUNICACIONES	523
223 TRANSPORTES	676.826
22300 TRANSPORTES	676.826
224 PRIMAS DE SEGURO	95
22409 DE OTROS RIESGOS	95
225 TRIBUTOS	396
22500 ESTATALES	50
22501 AUTONÓMICOS	55
22502 LOCALES	291
226 GASTOS DIVERSOS	62.299
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.124
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	49.672
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.859.582
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.873.580
22701 SEGURIDAD	165.300
22703 POSTALES	95



22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	95
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.591
22709 OTROS	755.921
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>60.080</b>
230 DIETAS	13.360
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000
23002 DEL PERSONAL	5.360
231 LOCOMOCIÓN	46.720
23101 DE ALTOS CARGOS	8.000
23102 DEL PERSONAL	38.720
<b>26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>35.920.644</b>
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	35.920.644
26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES	25.003.842
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS	8.216.802
26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.700.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.330.578
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.330.578</b>
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	4.330.578
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA	4.330.578
6 INVERSIONES REALES	50.000
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.</b>	<b>10.000</b>
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
<b>63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV.</b>	<b>40.000</b>
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000
63100 EDIFICIOS	40.000



**Sección: 51 I.M.A.S.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5104 D.G.PENSIONES, VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.</b>	<b>123.804.487</b>
<b>313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO</b>	<b>4.663.152</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.919.400
12 FUNCIONARIOS	3.079.478
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.251.323
12000 SUELDO	814.385
12001 TRIENIOS	181.437
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	457.651
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	601.198
12005 OTRAS REMUNERACIONES	196.652
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	57.119
12100 SUELDO	56.619
12101 TRIENIOS	500
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	771.036
12400 SUELDO	770.036
12401 TRIENIOS	1.000
13 LABORALES	48.798
131 LABORAL TEMPORAL	48.798
13100 SALARIOS	48.298
13101 ANTIGÜEDAD	500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.032
151 GRATIFICACIONES	29.032
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.032
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	762.092
160 CUOTAS SOCIALES	762.092
16000 SEGURIDAD SOCIAL	762.092
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	743.752
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81.042
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.329
21200 EDIFICIOS	19.960
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.369
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.759
21300 MAQUINARIA	7.268
21301 INSTALACIONES	41.420
21302 UTILLAJE	6.071
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.591
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.591



216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.225
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.225
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>636.206</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	31.644
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.219
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.600
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.825
221 SUMINISTROS	144.516
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.506
22101 AGUA	32.499
22104 VESTUARIO	2.139
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	257
22109 OTROS SUMINISTROS	34.115
222 COMUNICACIONES	256.621
22200 TELEFÓNICAS	22.246
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	230.100
22209 OTRAS COMUNICACIONES	4.275
223 TRANSPORTES	153
22300 TRANSPORTES	153
225 TRIBUTOS	87
22500 ESTATALES	9
22501 AUTONÓMICOS	39
22502 LOCALES	39
226 GASTOS DIVERSOS	4.342
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.601
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	198.843
22700 LIMPIEZA Y ASEO	139.694
22701 SEGURIDAD	855
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172
22707 PROCESO DE DATOS	86
22709 OTROS	58.036
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>26.504</b>
230 DIETAS	2.880
23002 DEL PERSONAL	2.880
231 LOCOMOCIÓN	23.624
23102 DEL PERSONAL	23.624
<b>314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>119.141.335</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.461.388
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>54.638</b>
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.290</b>



120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.275.667
12000 SUELDO	848.011
12001 TRIENIOS	144.607
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	486.678
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	638.604
12005 OTRAS REMUNERACIONES	157.767
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	49.087
12100 SUELDO	48.587
12101 TRIENIOS	500
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	296.536
12400 SUELDO	295.536
12401 TRIENIOS	1.000
13 LABORALES	91.603
131 LABORAL TEMPORAL	91.603
13100 SALARIOS	91.103
13101 ANTIGÜEDAD	500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.942
151 GRATIFICACIONES	25.942
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.942
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	667.915
160 CUOTAS SOCIALES	667.915
16000 SEGURIDAD SOCIAL	667.915
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.293
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54.150
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.150
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	54.150
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.903
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.948
21200 EDIFICIOS	20.853
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.895
21300 MAQUINARIA	1.900
21301 INSTALACIONES	1.900
21302 UTILLAJE	95
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.370
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.370
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	499.840
220 MATERIAL DE OFICINA	39.950
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.500
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.450



221 SUMINISTROS	59.945
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.750
22101 AGUA	4.750
22104 VESTUARIO	2.850
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95
22109 OTROS SUMINISTROS	9.500
222 COMUNICACIONES	269.108
22200 TELEFÓNICAS	8.123
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	252.435
22209 OTRAS COMUNICACIONES	8.550
223 TRANSPORTES	95
22300 TRANSPORTES	95
225 TRIBUTOS	285
22500 ESTATALES	95
22501 AUTONÓMICOS	95
22502 LOCALES	95
226 GASTOS DIVERSOS	4.850
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	125.607
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.308
22701 SEGURIDAD	95
22703 POSTALES	950
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.754
22709 OTROS	28.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.400
230 DIETAS	8.800
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000
23002 DEL PERSONAL	800
231 LOCOMOCIÓN	9.600
23101 DE ALTOS CARGOS	8.000
23102 DEL PERSONAL	1.600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.076.654
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	90.000
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	90.000
46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXCLUSION SOCIAL	90.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.986.654
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	114.436.552
48100 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL	462.618
48101 PRESTACIONES Y AYUDAS DE PROTECC.E INSERCIÓN SOCIAL	1.973.934
48114 PRESTACIONES ECONÓMICAS LEY DE DEPENDENCIA	108.000.000
48115 RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN	4.000.000
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	550.102



48502 ACTUACIONES DE EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	550.102
---	---------

**Sección: 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.**  
**Clasificación económica - Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.505
30 TASAS	1
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1
31 PRECIOS PÚBLICOS	4.500
319 OTROS PRECIOS PUBLICOS	4.500
31900 DETERMINACIONES ANALITICAS	4.500
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3
38100 PAGOS INDEBIDOS	1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.936.055
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.936.055
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	3.936.055
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	3.936.055
5 INGRESOS PATRIMONIALES	600
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	600
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	600
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	600
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	1
680 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.999
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	134.999
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	134.999
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	134.999



**Sección: 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5200 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.</b>	<b>4.076.160</b>
<b>315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>	<b>4.076.160</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.179.059
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	2.489.598
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.489.598
12000 SUELDO	901.812
12001 TRIENIOS	164.568
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	535.663
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	724.560
12005 OTRAS REMUNERACIONES	162.995
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.600
151 GRATIFICACIONES	30.600
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.600
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	604.223
160 CUOTAS SOCIALES	604.223
16000 SEGURIDAD SOCIAL	604.223
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.101
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	59.753
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.925
21200 EDIFICIOS	29.925
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.650
21300 MAQUINARIA	25.650
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	599
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	599
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	268.052
220 MATERIAL DE OFICINA	18.495
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.250



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.985
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>81.225</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.750
22101 AGUA	5.985
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.840
22104 VESTUARIO	2.565
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.520
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>45.015</b>
22200 TELEFÓNICAS	36.207
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.985
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257
22203 INFORMÁTICAS	2.565
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>1.283</b>
22300 TRANSPORTES	1.283
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>7.440</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.729
22402 DE VEHÍCULOS	1.368
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	43
22409 DE OTROS RIESGOS	300
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>8.978</b>
22502 LOCALES	8.978
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.176</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	563
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.675
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>102.440</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86.450
22701 SEGURIDAD	2.565
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	43
22703 POSTALES	4.788
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550
22707 PROCESO DE DATOS	43
22709 OTROS	1
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>19.296</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>2.880</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720
23002 DEL PERSONAL	2.160
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>16.416</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	2.016
23102 DEL PERSONAL	14.400
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>415.000</b>



44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SOC.MERCANT.	42.000
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	42.000
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	42.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	98.000
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	98.000
47500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	98.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	10.000
48350 BECAS DE FORMACION	10.000
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	265.000
48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	265.000
6 INVERSIONES REALES	135.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	135.000
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	135.000
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	135.000



**Sección: 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN**  
**Clasificación económica- Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.350.004
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.643.000
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	2.643.000
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	1.300.000
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	1.100.000
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	180.000
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	60.000
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	3.000
33 VENTA DE BIENES	1
332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	1
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	1
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2
38100 PAGOS INDEBIDOS	1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
39 OTROS INGRESOS	707.000
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	707.000
39101 INTERESES DE DEMORA	527.000
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	180.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.596.912
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.596.912
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	3.596.912
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	3.596.912
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	237.908
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	237.908
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	237.908



**Sección: 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5300 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN</b>	<b>7.334.824</b>
<b>613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.334.824</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	5.566.912
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	3.621.503
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.571.394
12000 SUELDO	1.316.172
12001 TRIENIOS	157.267
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	788.137
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.002.270
12005 OTRAS REMUNERACIONES	307.548
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	50.109
12400 SUELDO	50.109
13 LABORALES	600.521
131 LABORAL TEMPORAL	600.521
13100 SALARIOS	597.184
13101 ANTIGÜEDAD	3.335
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.500
151 GRATIFICACIONES	31.500
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.500
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.258.750
160 CUOTAS SOCIALES	1.258.750
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.258.750
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.489.504
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.120
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.714
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	30.870
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	31.844
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75.103
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.579
21200 EDIFICIOS	7.579



213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.639
21300 MAQUINARIA	8.930
21301 INSTALACIONES	7.709
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.908
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.908
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.977
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.977
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.322.385</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	35.980
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.528
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	249
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.203
221 SUMINISTROS	26.989
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.316
22101 AGUA	1.600
22102 GAS	1.600
22104 VESTUARIO	532
22109 OTROS SUMINISTROS	4.941
222 COMUNICACIONES	689.176
22200 TELEFÓNICAS	62.148
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	627.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX	28
223 TRANSPORTES	797
22300 TRANSPORTES	797
224 PRIMAS DE SEGURO	6.494
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.494
225 TRIBUTOS	3.655
22500 ESTATALES	2.435
22502 LOCALES	1.220
226 GASTOS DIVERSOS	230.995
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.109
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.226
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.059
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	124.584
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.045
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	67.972
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	328.299
22700 LIMPIEZA Y ASEO	83.918
22701 SEGURIDAD	26.460
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.690
22703 POSTALES	40.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	5.100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.510
22707 PROCESO DE DATOS	45.680
22709 OTROS	70.941



23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.896
230 DIETAS	7.770
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.642
23002 DEL PERSONAL	5.128
231 LOCOMOCIÓN	21.126
23101 DE ALTOS CARGOS	1.585
23102 DEL PERSONAL	19.541
3 GASTOS FINANCIEROS	40.500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.500
350 INTERESES DE DEMORA	36.000
35000 INTERESES DE DEMORA	36.000
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500
6 INVERSIONES REALES	237.908
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	107.568
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.716
62100 EDIFICIOS	15.716
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.479
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.479
626 MOBILIARIO Y ENSERES	12.600
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	12.600
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.862
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.862
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.911
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.911
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	130.340
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.340
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.340

**Sección: 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.**  
**Clasificación económica - Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8
30 TASAS	2
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3
38100 PAGOS INDEBIDOS	1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
39 OTROS INGRESOS	2
399 INGRESOS DIVERSOS	2
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.471
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	896.471
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	896.471
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	896.471
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.104.001
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	4.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.000
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.100.001
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.100.001
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.100.000
54001 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES OTROS ARRENDAM.	1
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	400.000
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	400.000
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.000
61000 VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	400.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.434
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	463.434
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	463.434
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	463.434



**Sección: 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>Servicio / Programa / Subconcepto</b>	<b>Euros</b>
<b>5400 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.</b>	<b>2.863.914</b>
<b>431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SUELO</b>	<b>2.863.914</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.546.670
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	1.173.660
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.173.660
12000 SUELDO	430.060
12001 TRIENIOS	64.427
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	257.579
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	347.962
12005 OTRAS REMUNERACIONES	73.632
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	318.372
160 CUOTAS SOCIALES	318.372
16000 SEGURIDAD SOCIAL	318.372
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	430.810
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12.396
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.550
21300 MAQUINARIA	8.550
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.847
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.847
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	999
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	999
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	408.086
220 MATERIAL DE OFICINA	21.905
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.476
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	634
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.795
221 SUMINISTROS	9.423
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.795
22101 AGUA	711
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	2.565
22104 VESTUARIO	733
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5
22109 OTROS SUMINISTROS	1.614
222 COMUNICACIONES	41.084
22200 TELEFÓNICAS	21.541



22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	18.973
22209 OTRAS COMUNICACIONES	570
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>475</b>
22300 TRANSPORTES	475
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>38.515</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	28.215
22402 DE VEHÍCULOS	813
22409 DE OTROS RIESGOS	9.487
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>213.965</b>
22502 LOCALES	213.965
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>8.967</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	488
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.872
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.496
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	488
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.623
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>73.752</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.861
22701 SEGURIDAD	6.844
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	35.582
22707 PROCESO DE DATOS	28.460
22709 OTROS	5
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>10.328</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>4.872</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.754
23002 DEL PERSONAL	3.118
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>5.456</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	3.118
23102 DEL PERSONAL	2.338
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23.000</b>
<b>35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23.000</b>
<b>350 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>
35000 INTERESES DE DEMORA	20.000
<b>359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>863.434</b>
<b>62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>	<b>18.000</b>
<b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>18.000</b>
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000
<b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>39.130</b>
<b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>39.130</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	39.130
<b>66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA</b>	<b>806.304</b>
<b>660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA</b>	<b>500.000</b>
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	500.000



661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PBCA.	306.304
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PBCA.	306.304

**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
**Clasificación económica - Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	234.017
<b>30 TASAS</b>	<b>999</b>
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN	997
30903 T930-TASA CESION USO INSTALACIONES CNFPO CARTAGENA	997
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>215.018</b>
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	205.000
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	205.000
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.002
38100 PAGOS INDEBIDOS	10.000
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	16
38203 REINTEGROS PLAN FIP	1
38206 REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2
38250 REINT.INEM.ESC.TALLER,CASAS DE OF. Y TALLERES EMP.	1
38251 REINT.INEM.PROMOCIÓN EMPLEO PÚBLICO	1
38252 REINTEGROS INEM PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	1
38253 REINTEGROS INEM INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDOS	1
38254 REINTEGROS INEM PLAN FORMACION CONTINUA	1
38255 REINTEGROS INEM AGENCIAS DESARROLLO LOCAL	1
38256 REINT.INEM PLANES CONTRATAC.TRABAJADORES DESEMPLEA	1
38257 REINT.INEM INFORMAC.ORIENT.BUSQUEDA EMPLEO AUTOEM	1
38258 REINTEGROS INEM EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL	1
38259 REINTEGROS INEM FOMENTO DESARROLLO LOCAL	1
38260 REINTEGROS INEM PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO	1
38264 REINTEGROS FSE. PROGRAMA OP. 2007-2013	2
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>18.000</b>
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	18.000
39101 INTERESES DE DEMORA	18.000
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>106.276.998</b>
<b>40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>79.196.291</b>
404 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO	79.196.291
40402 INEM.ESCUELAS TALLER,CASAS OFICIO Y TALLERES EMPL.	12.453.942
40404 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	1.462.800
40405 PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO	4.035.796
40406 INTEGRACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS	5.068.340
40408 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	2.200.000



40409 PLANES DE CONTRATACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	12.084.441
40410 CC.LL.INFORMAC.ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMPL	1.278.649
40411 FOMENTO DESARROLLO LOCAL: CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS	275.000
40412 FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO:TRABAJADORES MINUSVÁLID.	1.599.500
40413 FOMENTO DESARROLLO LOCAL: EMPRESAS I+D	385.000
40414 CUOTAS S.S. CAPITALIZACIÓN DE PRESTACIONES	180.600
40415 INFORMACIÓN,ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMPLEO	1.306.840
40416 EMPLEO PÚBLICO INSTITUCIONAL	1.754.390
40418 INEM-PLAN TRABAJO CENTRO NAC.FORMAC.OcupACIONAL	810.300
40421 FORMACION PARA EL EMPLEO	30.719.077
40422 PLAN EXTRAORD. ORIENTAC. FORM.PROF. E INSERC. LABO	3.570.000
40423 ADAPTACION LABORAL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION	11.616
<b>42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>27.080.707</b>
<b>420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO</b>	<b>27.080.707</b>
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	16.845.491
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	10.235.216
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>50.000</b>
<b>52 INTERESES DE DEPÓSITOS</b>	<b>50.000</b>
<b>520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>50.000</b>
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000
<b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>100.003</b>
<b>68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.003</b>
<b>680 DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>100.000</b>
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	100.000
<b>682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS</b>	<b>3</b>
68201 DEL F.S.E.	1
68252 REINTEGROS INEM.PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	1
68253 REINTEGROS INEM.INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDO	1
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.029.528</b>
<b>72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1.029.528</b>
<b>720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO</b>	<b>1.029.528</b>
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	749.342
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	280.186

**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

<b>Servicio / Programa / Subconcepto</b>	<b>Euros</b>
<b>5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3.454.338</b>
<b>321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO Y FORMACIÓN</b>	<b>3.454.338</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.983.072
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	2.004.340
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.004.340
12000 SUELDO	728.607
12001 TRIENIOS	96.784
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	430.306
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	605.710
12005 OTRAS REMUNERACIONES	142.933
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	924.094
160 CUOTAS SOCIALES	924.094
16000 SEGURIDAD SOCIAL	924.094
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	471.266
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33.325
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.325
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	33.325
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44.605
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.970
21200 EDIFICIOS	11.970
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.646
21300 MAQUINARIA	16.673
21301 INSTALACIONES	11.970
21302 UTILLAJE	3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.728
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.728
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.350
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.350
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	855
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	855
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	384.906
220 MATERIAL DE OFICINA	33.020



22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.570
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.100
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>9.313</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	855
22101 AGUA	599
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	5.130
22104 VESTUARIO	890
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	129
22109 OTROS SUMINISTROS	1.710
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>165.727</b>
22200 TELEFÓNICAS	128.719
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000
22202 TÉLEX Y TELEFAX	437
22203 INFORMÁTICAS	16.481
22209 OTRAS COMUNICACIONES	90
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>3.523</b>
22300 TRANSPORTES	3.523
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>2.842</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	437
22402 DE VEHÍCULOS	2.314
22409 DE OTROS RIESGOS	91
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>600</b>
22500 ESTATALES	300
22502 LOCALES	300
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>18.884</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.375
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.075
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	117
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	317
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>150.997</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	101.023
22701 SEGURIDAD	890
22703 POSTALES	890
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.102
22709 OTROS	92
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>8.430</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>4.538</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.621
23002 DEL PERSONAL	1.917
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>3.892</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	2.335
23102 DEL PERSONAL	1.557



**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5702 EMPLEO</b>	<b>49.357.426</b>
<b>322A FOMENTO DEL EMPLEO</b>	<b>49.357.426</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.083.081
12 FUNCIONARIOS	1.666.026
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.666.026
12000 SUELDO	618.525
12001 TRIENIOS	108.067
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	353.847
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	483.832
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.755
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	417.055
160 CUOTAS SOCIALES	417.055
16000 SEGURIDAD SOCIAL	417.055
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.835
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.670
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89
21200 EDIFICIOS	89
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.048
21300 MAQUINARIA	524
21301 INSTALACIONES	524
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.309
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.309
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	689
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	689
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	445
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	445
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	114.295
220 MATERIAL DE OFICINA	10.067
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.233
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	473
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.361
221 SUMINISTROS	1.956
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	88
22101 AGUA	943
22109 OTROS SUMINISTROS	925
222 COMUNICACIONES	22.466
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.923



22203 INFORMÁTICAS	9
22209 OTRAS COMUNICACIONES	534
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>855</b>
22300 TRANSPORTES	855
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>176</b>
22502 LOCALES	176
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.863</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	345
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.059
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	234
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>76.912</b>
22701 SEGURIDAD	1.309
22703 POSTALES	20.931
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.839
22709 OTROS	1.833
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.870</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>1.873</b>
23002 DEL PERSONAL	1.873
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.997</b>
23102 DEL PERSONAL	2.997
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.693.361</b>
<b>42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>400.000</b>
<b>420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>400.000</b>
42001 ADMÓN.GRAL.CARM.SUB.CONCURR.COMPET. Y OTRAS NO CON	400.000
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>350.000</b>
<b>442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>350.000</b>
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	350.000
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>27.482.381</b>
<b>463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>11.644.291</b>
46351 ENTID.PROMOT.PR.ESC.TALLER,CASAS OFIC.Y TAL.EMPLEO	11.644.291
<b>465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES</b>	<b>13.363.090</b>
46501 PLANES DE CONTRATACION TEMPORAL	12.084.441
46502 ACTUACI. DE INFORM.ORIENT.BUSQ.EMPLEO Y AUTOEMPLEO	1.278.649
<b>468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y COOPER.LOCAL</b>	<b>2.475.000</b>
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	2.200.000
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y COOPER.LOCAL	275.000
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>15.094.449</b>
<b>475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES</b>	<b>15.094.449</b>
47501 INICIATIVA EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO	8.227.509
47502 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS	6.301.340
47505 CUOTAS SOCIALES Y CAPITALIZACIÓN DE PRESTACIONES	180.600
47599 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DE EMPLEO Y REL.LABORALES	385.000
<b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.366.531</b>
<b>483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>809.651</b>



48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	231.385
48357 ENTID.PROMOT.PR.ESC.TALLER,CASAS OFIC.Y TAL.EMPLEO	578.266
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	2.556.880
48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACION PROFESIONAL	1.306.840
48506 EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL	1.004.390
48509 INICIACION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS	234.034
48510 MEDIDAS PARA LA ADAPTACION LABORAL	11.616
6 INVERSIONES REALES	91.649
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	91.649
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.649
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.649
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.500
77 A EMPRESAS PRIVADAS	366.500
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES	366.500
77503 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS	366.500



**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5703 FORMACIÓN</b>	<b>42.712.759</b>
<b>324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA</b>	<b>34.085.908</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.090.303
<b>12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.700.756</b>
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.700.756
12000 SUELDO	625.758
12001 TRIENIOS	123.807
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	306.727
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	532.734
12005 OTRAS REMUNERACIONES	111.730
<b>16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>	<b>389.547</b>
160 CUOTAS SOCIALES	389.547
16000 SEGURIDAD SOCIAL	389.547
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.773.434
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>32.348</b>
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.348
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	32.348
<b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>41.886</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.431
21200 EDIFICIOS	19.431
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.532
21300 MAQUINARIA	15.250
21301 INSTALACIONES	281
21302 UTILLAJE	1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.357
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.357
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.253
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.253
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	965
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	965
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.348
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.348
<b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.678.397</b>
220 MATERIAL DE OFICINA	28.216
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.277
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.447
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.492
221 SUMINISTROS	21.244



22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.116
22101 AGUA	4.845
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	6.165
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS	5.284
22109 OTROS SUMINISTROS	1.834
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>33.858</b>
22200 TELEFÓNICAS	25.650
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.547
22203 INFORMÁTICAS	93
22209 OTRAS COMUNICACIONES	568
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>4.404</b>
22300 TRANSPORTES	4.404
<b>224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>7.624</b>
22402 DE VEHÍCULOS	1.938
22409 DE OTROS RIESGOS	5.686
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>5.130</b>
22502 LOCALES	5.130
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>639.429</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.728
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	145
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	584.151
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	50.405
<b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>	<b>938.492</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	68.662
22701 SEGURIDAD	24.659
22703 POSTALES	578
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	833.385
22709 OTROS	11.208
<b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>20.803</b>
<b>230 DIETAS</b>	<b>5.674</b>
23002 DEL PERSONAL	5.674
<b>231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>15.129</b>
23102 DEL PERSONAL	15.129
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>29.929.371</b>
<b>42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1.014.600</b>
<b>420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1.014.600</b>
42001 ADMÓN.GRAL.CARM.SUB.CONCURR.COMPET. Y OTRAS NO CON	1.014.600
<b>44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.</b>	<b>250.000</b>
<b>441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES</b>	<b>250.000</b>
44101 A REGIÓN MURCIA TURÍSTICA,S.A.	250.000
<b>46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>2.125.000</b>
<b>463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>2.125.000</b>
46352 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	2.125.000
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>7.914.000</b>
<b>473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>	<b>7.914.000</b>



47354 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	7.914.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.625.771
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	18.625.771
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	1.550.000
48354 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	16.663.771
48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION	412.000
6 INVERSIONES REALES	292.800
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	292.800
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	292.800
62100 EDIFICIOS	292.800
<b>324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL</b>	<b>8.626.851</b>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.368.269
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	314.712
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	314.712
42001 ADMÓN.GRAL.CARM.SUB.CONCURR.COMPET. Y OTRAS NO CON	314.712
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT.	80.000
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	80.000
44101 A REGIÓN MURCIA TURISTICA,S.A.	80.000
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.296.814
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	1.296.814
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	1.296.814
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.090.731
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2.090.731
47352 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	2.090.731
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.586.012
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	4.586.012
48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION	4.586.012
6 INVERSIONES REALES	258.582
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	258.582
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	258.582
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	258.582

**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS</b>	<b>12.166.023</b>
<b>312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS</b>	<b>12.166.023</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	10.424.907
12 FUNCIONARIOS	8.600.265
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.015.261
12000 SUELDO	2.047.618
12001 TRIENIOS	275.061
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.092.038
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.230.630
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.111
12005 OTRAS REMUNERACIONES	367.803
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	3.585.004
12400 SUELDO	3.570.000
12401 TRIENIOS	15.000
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12404 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1
13 LABORALES	18.564
131 LABORAL TEMPORAL	18.564
13100 SALARIOS	12.395
13101 ANTIGÜEDAD	875
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.747
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.547
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.806.078
160 CUOTAS SOCIALES	1.806.078
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.806.078
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.621.116
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	330.553
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.553
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	330.553
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	205.513
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000
21200 EDIFICIOS	95.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.662
21300 MAQUINARIA	51.015
21301 INSTALACIONES	42.545
21302 UTILLAJE	102
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.018



21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.018
215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.981
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	9.981
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.358
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.358
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	494
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	494
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.069.850
220 MATERIAL DE OFICINA	75.105
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.005
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	530
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.570
221 SUMINISTROS	115.364
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.000
22101 AGUA	13.973
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	510
22104 VESTUARIO	988
22109 OTROS SUMINISTROS	4.893
222 COMUNICACIONES	109.745
22200 TELEFÓNICAS	79.436
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000
22203 INFORMÁTICAS	206
22209 OTRAS COMUNICACIONES	103
223 TRANSPORTES	9.981
22300 TRANSPORTES	9.981
224 PRIMAS DE SEGURO	15.500
22409 DE OTROS RIESGOS	15.500
225 TRIBUTOS	8.739
22502 LOCALES	8.739
226 GASTOS DIVERSOS	456
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	18
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	402
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	36
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	734.960
22700 LIMPIEZA Y ASEO	593.165
22701 SEGURIDAD	107.350
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.427
22709 OTROS	1.018
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.200
230 DIETAS	7.200
23002 DEL PERSONAL	7.200
231 LOCOMOCIÓN	8.000
23102 DEL PERSONAL	8.000
6 INVERSIONES REALES	120.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	40.000



621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000
62100 EDIFICIOS	20.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	80.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	80.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	80.000



**Sección: 58 I.M.I.D.A.**  
**Clasificación económica - Presupuestos 2012**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	135.661
30 TASAS	55.001
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	1
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	1
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	55.000
30704 T750.-LABORATORIO ENOLÓGICO,AGRARIO Y DE M.AMBIENT	55.000
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.656
329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.656
32903 CONTRATOS DE INVESTIGACION	56.656
33 VENTA DE BIENES	20.000
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	20.000
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.003
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.003
38100 PAGOS INDEBIDOS	2.000
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
39 OTROS INGRESOS	1
399 INGRESOS DIVERSOS	1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.895.917
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	7.895.917
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	7.895.917
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	6.615.917
42012 ACTUACIONES COFINANCIADAS FEDER GTOS.CORRIENTES	1.280.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.120
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ	120
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	120
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	120
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.092.124
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	931.382
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME	931.382
70624 PLANES NACIONALES DE ACUICULTURA	213.230



70626 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA	113.641
70628 MAPA.PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.AGRAR.Y ALIMEN	110.000
70631 PROG. CONTRATACION LABORAL PRACTICAS PERSONAL CIEN	85.419
70632 PROGRAMA CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTIFICO	409.092
<b>72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1.903.002</b>
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	1.903.002
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	1.263.002
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER	640.000
<b>78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO</b>	<b>22.742</b>
781 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	22.742
78104 FUNDACIONES.PROYECTOS DE INVESTIGACION	22.742
<b>79 DEL EXTERIOR</b>	<b>234.998</b>
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	95.200
79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	95.200
<b>795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS</b>	<b>139.798</b>
79503 PROGRAMA LIFE	106.123
79506 CONVOCATORIAS AYUDAS I+D	33.675

**Sección: 58 I.M.I.D.A.**  
**Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios -**  
**Presupuestos 2012**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
<b>5800 I.M.I.D.A.</b>	<b>11.125.822</b>
<b>542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS</b>	<b>11.125.822</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	6.720.611
10 ALTOS CARGOS	54.638
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715
12 FUNCIONARIOS	5.313.024
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.138.424
12000 SUELDO	1.370.105
12001 TRIENIOS	365.100
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	839.217
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.285.659
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.406
12005 OTRAS REMUNERACIONES	270.937
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	1.174.600
12400 SUELDO	1.144.600
12401 TRIENIOS	30.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.352.949
160 CUOTAS SOCIALES	1.352.949
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.352.949
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.263.087
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	194.717
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.269
21200 EDIFICIOS	60.269
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.706
21300 MAQUINARIA	8.896
21301 INSTALACIONES	60.030
21302 UTILLAJE	1.780
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.015
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.015
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.048
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.048
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.010
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.010
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.669
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.669
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.064.541



220 MATERIAL DE OFICINA	7.134
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.337
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.761
221 SUMINISTROS	591.448
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.856
22101 AGUA	9.839
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION	94.069
22104 VESTUARIO	11.460
22109 OTROS SUMINISTROS	2.224
222 COMUNICACIONES	79.770
22200 TELEFÓNICAS	73.471
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.669
22203 INFORMÁTICAS	3.630
223 TRANSPORTES	3.009
22300 TRANSPORTES	3.009
224 PRIMAS DE SEGURO	18.147
22402 DE VEHÍCULOS	18.147
225 TRIBUTOS	16.141
22500 ESTATALES	2.669
22501 AUTONÓMICOS	129
22502 LOCALES	13.343
226 GASTOS DIVERSOS	349
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	162
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	54
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	348.543
22700 LIMPIEZA Y ASEO	241.757
22701 SEGURIDAD	106.786
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.829
230 DIETAS	1.733
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.030
23002 DEL PERSONAL	703
231 LOCOMOCIÓN	2.096
23101 DE ALTOS CARGOS	1.376
23102 DEL PERSONAL	720
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	50.000
48352 BECAS DE INVESTIGACION	50.000
6 INVERSIONES REALES	3.029.124
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.	196.000
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000



624 UTILLAJE	56.000
62400 UTILLAJE	56.000
626 MOBILIARIO Y ENSERES	40.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	40.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.833.124
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.833.124
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.833.124
9 PASIVOS FINANCIEROS	63.000
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	63.000
911 A LARGO PLAZO	63.000
91100 A LARGO PLAZO	63.000

## INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.104.000-</b>	<b>6.250.300-</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.104.000-	6.250.300-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>242.000-</b>	<b>242.000-</b>
a) Amortización del inmovilizado	2.000.000	2.250.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	2.000.000-	2.250.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	250.000-	250.000-
h) Gastos financieros	8.000	8.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>104.000</b>	<b>5.500.300</b>
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	60.190.000	55.000.300
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	60.086.000-	49.500.000-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
a) Pagos de intereses	8.000-	8.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	250.000	250.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>750.000-</b>
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>20.345.000-</b>	<b>25.265.000-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	160.000-	80.000-
c) Inmovilizado material	185.000-	185.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	20.000.000-	25.000.000-

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>20.345.000-</b>	<b>25.265.000-</b>
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>345.000</b>	<b>265.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	345.000	265.000
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
a) Emisión	20.000.000	25.000.000
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>20.345.000</b>	<b>25.265.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>750.000-</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.500.000	1.500.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.500.000	750.000



**INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**  
**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	50.000	50.000
a) Ventas	50.000	50.000
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	2.620.000	2.870.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.405.000	2.655.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	215.000	215.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	5.800.000-	5.805.500-
a) Sueldos y salarios	4.485.000-	4.475.500-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	1.150.000-	1.177.500-
d) Otros	165.000-	152.500-
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	3.216.000-	3.606.800-
a) Servicios exteriores	713.000-	853.800-
b) Tributos	3.000-	3.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	2.500.000-	2.750.000-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	2.000.000-	2.250.000-
Amortización del inmovilizado	2.000.000-	2.250.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	2.000.000	2.250.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.000.000	2.250.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>6.346.000-</b>	<b>6.492.300-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	250.000	250.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	250.000	250.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	8.000-	8.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	8.000-	8.000-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>6.104.000-</b>	<b>6.250.300-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>6.104.000-</b>	<b>6.250.300-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>6.104.000-</b>	<b>6.250.300-</b>



## INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	78.700	79.300	0,76	600
13 LABORALES	5.721.300	5.726.200	0,09	4.900
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.805.500</b>	<b>0,09</b>	<b>5.500</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000	5.500	450,00	4.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	203.000	255.500	25,86	52.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	434.000	518.800	19,54	84.800
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	78.000	77.000	1,28-	1.000-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>716.000</b>	<b>856.800</b>	<b>19,66</b>	<b>140.800</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	8.000	8.000		
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	95.000	85.500	10,00-	9.500-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>95.000</b>	<b>85.500</b>	<b>10,00-</b>	<b>9.500-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.619.000</b>	<b>6.755.800</b>	<b>2,07</b>	<b>136.800</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	345.000	265.000	23,19-	80.000-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>345.000</b>	<b>265.000</b>	<b>23,19-</b>	<b>80.000-</b>
77 A EMPRESAS PRIVADAS	34.651.000	28.458.768	17,87-	6.192.232-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>34.651.000</b>	<b>28.458.768</b>	<b>17,87-</b>	<b>6.192.232-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>34.996.000</b>	<b>28.723.768</b>	<b>17,92-</b>	<b>6.272.232-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>41.615.000</b>	<b>35.479.568</b>	<b>14,74-</b>	<b>6.135.432-</b>
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	20.000.000	25.000.000	25,00	5.000.000
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.000.000</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>61.615.000</b>	<b>60.479.568</b>	<b>1,84-</b>	<b>1.135.432-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>61.615.000</b>	<b>60.479.568</b>	<b>1,84-</b>	<b>1.135.432-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	95.000	6.697.800	6.950,32	6.602.800
49 DEL EXTERIOR	120.000	120.000		
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>215.000</b>	<b>6.817.800</b>	<b>3.071,07</b>	<b>6.602.800</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	250.000	250.000		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	50.000		
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>515.000</b>	<b>7.117.800</b>	<b>1.282,10</b>	<b>6.602.800</b>



72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	9.996.104	9.250.000	7,46-	746.104-
VII. Transferencias de Capital	9.996.104	9.250.000	7,46-	746.104-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.996.104</b>	<b>9.250.000</b>	<b>7,46-</b>	<b>746.104-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.511.104</b>	<b>16.367.800</b>	<b>55,72</b>	<b>5.856.696</b>
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	20.000.000	25.000.000	25,00	5.000.000
IX. Variación de Pasivos Financieros	20.000.000	25.000.000	25,00	5.000.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>30.511.104</b>	<b>41.367.800</b>	<b>35,58</b>	<b>10.856.696</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>30.511.104</b>	<b>41.367.800</b>	<b>35,58</b>	<b>10.856.696</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>31.103.896-</b>	<b>19.111.768-</b>	<b>38,56-</b>	<b>11.992.128</b>

## SERVICIO MURCIANO DE SALUD "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.168.224-</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	500.000-	3.168.224-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.855.554</b>	<b>24.429.918</b>
a) Amortización del inmovilizado	40.000.000	34.839.114
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		5.850.000
d) Imputación de subvenciones	39.500.000-	33.819.031-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	512.000-	512.000-
h) Gastos financieros	2.867.554	18.071.835
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>19.630.894-</b>
a) Existencias		1.300.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.275.291-
c) Otros activos corrientes		1.888.369-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		156.023.116
e) Otros pasivos corrientes		48.438.713-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		125.351.637-
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.355.554-</b>	<b>16.149.835-</b>
a) Pagos de intereses	2.867.554-	16.661.835-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	512.000	512.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		<b>14.519.035-</b>
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>24.263.213-</b>	<b>20.000.812-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		19.000.812-
d) Inversiones inmobiliarias	22.763.213-	
e) Otros activos financieros	1.500.000-	1.000.000-

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	1.500.000	1.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>22.763.213-</b>	<b>19.000.812-</b>
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>28.229.487</b>	<b>36.471.069</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	28.229.487	36.471.069
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>5.466.274-</b>	<b>4.470.257-</b>
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	5.466.274-	4.470.257-
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>22.763.213</b>	<b>32.000.812</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		<b>1.519.035-</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.676.321</b>	<b>4.176.321</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.676.321	4.176.321
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4.176.321</b>	<b>2.657.286</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.176.321	2.657.286



## SERVICIO MURCIANO DE SALUD "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	30.188.000	24.593.000
a) Ventas	1.000.000	1.225.000
b) Prestaciones de servicio	29.188.000	23.368.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		1.300.000-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		1.300.000-
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	281.459.917-	311.399.150-
a) Consumo de mercaderías	152.276.459-	193.854.169-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	12.294.578-	16.005.267-
c) Trabajos realizados por otras empresas	116.888.880-	101.539.714-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	1.909.222.193	1.683.122.103
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.500.000	1.188.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.900.722.193	1.681.934.103
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.097.000.000-	1.002.960.000-
a) Sueldos y salarios	910.123.150-	828.578.350-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	186.876.850-	174.381.650-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	558.594.722-	376.644.259-
a) Servicios exteriores	124.606.505-	54.208.226-
b) Tributos	1.613.313-	1.248.568-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	432.374.904-	321.187.465-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	40.000.000-	34.839.114-
Amortización del inmovilizado	40.000.000-	34.839.114-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	39.500.000	33.819.031
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	39.500.000	33.819.031
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		

13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.855.554</b>	<b>14.391.611</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	512.000	512.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	512.000	512.000
15. GASTOS FINANCIEROS	2.867.554-	18.071.835-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	639.423-	12.221.835-
c) Por actualización de provisiones	2.228.131-	5.850.000-
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>2.355.554-</b>	<b>17.559.835-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.168.224-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.168.224-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.168.224-</b>



## SERVICIO MURCIANO DE SALUD

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	227.218	184.241	18,91-	42.977-
13 LABORALES	116.925.852	74.632.857	36,17-	42.292.995-
14 OTRO PERSONAL	15.523.564	16.597.097	6,92	1.073.533
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	158.464.756	131.666.685	16,91-	26.798.071-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	186.876.850	174.381.651	6,69-	12.495.199-
18 PERSONAL ESTATUTARIO	618.981.760	605.497.469	2,18-	13.484.291-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.097.000.000</b>	<b>1.002.960.000</b>	<b>8,57-</b>	<b>94.040.000-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.438.975	16.940.856	2,86-	498.119-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.160.729	14.480.303	19,07	2.319.574
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	261.320.759	279.949.137	7,13	18.628.378
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	873.692	804.751	7,89-	68.941-
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	116.888.880	100.082.953	14,38-	16.805.927-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>408.683.035</b>	<b>412.258.000</b>	<b>0,87</b>	<b>3.574.965</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	639.423	1.176.611	84,01	537.188
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.228.131	16.895.224	658,27	14.667.093
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>2.867.554</b>	<b>18.071.835</b>	<b>530,22</b>	<b>15.204.281</b>
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	4.000.000	3.720.000	7,00-	280.000-
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	50.000	1.673.462	3.246,92	1.623.462
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.990.000	2.670.535	10,68-	319.465-
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	537.356	898.293	67,17	360.937
47 A EMPRESAS PRIVADAS	440.000	200.000	54,55-	240.000-
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	423.354.248	257.955.769	39,07-	165.398.479-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>431.371.604</b>	<b>267.118.059</b>	<b>38,08-</b>	<b>164.253.545-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.939.922.193</b>	<b>1.700.407.894</b>	<b>12,35-</b>	<b>239.514.299-</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	22.763.213	31.000.812	36,19	8.237.599
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>22.763.213</b>	<b>31.000.812</b>	<b>36,19</b>	<b>8.237.599</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.763.213</b>	<b>31.000.812</b>	<b>36,19</b>	<b>8.237.599</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.962.685.406</b>	<b>1.731.408.706</b>	<b>11,78-</b>	<b>231.276.700-</b>
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.500.000	1.000.000	33,33-	500.000-
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33-</b>	<b>500.000-</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	5.466.274	4.470.257	18,22-	996.017-
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>5.466.274</b>	<b>4.470.257</b>	<b>18,22-</b>	<b>996.017-</b>



OPERACIONES FINANCIERAS	6.966.274	5.470.257	21,48-	1.496.017-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.969.651.680</b>	<b>1.736.878.963</b>	<b>11,82-</b>	<b>232.772.717-</b>
(+)Disminución de existencias		1.300.000		1.300.000
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c		5.850.000		5.850.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>7.150.000</b>		<b>7.150.000</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.969.651.680</b>	<b>1.744.028.963</b>	<b>11,46-</b>	<b>225.622.717-</b>
<b>Operaciones Presupuestarias INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Dif. % VARIAC.</b>	<b>Dif. VALOR ABS</b>
30 TASAS		508.000		508.000
31 PRECIOS PÚBLICOS	36.500.000	19.000.000	47,95-	17.500.000-
33 VENTA DE BIENES	1.000.000	375.000	62,50-	625.000-
34 CÁNONES		1.225.000		1.225.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		700.000		700.000
39 OTROS INGRESOS		2.785.000		2.785.000
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>37.500.000</b>	<b>24.593.000</b>	<b>34,42-</b>	<b>12.907.000-</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	11.325.000	21.000.000	85,43	9.675.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.734.863.467	1.445.423.362	16,68-	289.440.105-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.746.188.467</b>	<b>1.466.423.362</b>	<b>16,02-</b>	<b>279.765.105-</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	512.000	512.000		
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE	1.188.000	1.188.000		
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.785.388.467</b>	<b>1.492.716.362</b>	<b>16,39-</b>	<b>292.672.105-</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	182.763.213	250.312.601	36,96	67.549.388
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>182.763.213</b>	<b>250.312.601</b>	<b>36,96</b>	<b>67.549.388</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>182.763.213</b>	<b>250.312.601</b>	<b>36,96</b>	<b>67.549.388</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.968.151.680</b>	<b>1.743.028.963</b>	<b>11,44-</b>	<b>225.122.717-</b>
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS	1.500.000	1.000.000	33,33-	500.000-
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33-</b>	<b>500.000-</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33-</b>	<b>500.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.969.651.680</b>	<b>1.744.028.963</b>	<b>11,46-</b>	<b>225.622.717-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.969.651.680</b>	<b>1.744.028.963</b>	<b>11,46-</b>	<b>225.622.717-</b>



## RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	450.000	450.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	450.000	450.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.065.000-	957.000-
a) Sueldos y salarios	885.000-	764.000-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	180.000-	193.000-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	531.500-	464.500-
a) Servicios exteriores	424.500-	464.500-
b) Tributos	107.000-	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	50.000-	50.000-
Amortización del inmovilizado	50.000-	50.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	50.000	50.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	50.000	50.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.146.500-</b>	<b>971.500-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	30.000	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>30.000</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.116.500-</b>	<b>971.500-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>1.116.500-</b>	<b>971.500-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>1.116.500-</b>	<b>971.500-</b>



## RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	1.045.000	940.000	10,05-	105.000-
14 OTRO PERSONAL	20.000	17.000	15,00-	3.000-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.065.000</b>	<b>957.000</b>	<b>10,14-</b>	<b>108.000-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.000	12.000		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	25.000	25.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	494.500	427.500	13,55-	67.000-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>531.500</b>	<b>464.500</b>	<b>12,61-</b>	<b>67.000-</b>
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	33.993.045	25.028.500	26,37-	8.964.545-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>33.993.045</b>	<b>25.028.500</b>	<b>26,37-</b>	<b>8.964.545-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS	450.000	450.000		
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	35.109.545	26.000.000	25,95-	9.109.545-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>35.109.545</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25,95-</b>	<b>9.109.545-</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	30.000		100,00-	30.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>30.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>30.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>35.589.545</b>	<b>26.450.000</b>	<b>25,68-</b>	<b>9.139.545-</b>



**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**  
**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	381.100-	383.250-
a) Sueldos y salarios	330.750-	330.750-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	50.350-	52.500-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	641.244-	551.032-
a) Servicios exteriores	479.000-	396.000-
b) Tributos	8.000-	8.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	154.244-	147.032-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	86.000-	78.000-
Amortización del inmovilizado	86.000-	78.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	86.000	78.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	86.000	78.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		

13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.022.344-</b>	<b>934.282-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.000	500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000	500
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.021.344-</b>	<b>933.782-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>1.021.344-</b>	<b>933.782-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>1.021.344-</b>	<b>933.782-</b>



## CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
12 FUNCIONARIOS	321.100	323.250	0,67	2.150
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>321.100</b>	<b>323.250</b>	<b>0,67</b>	<b>2.150</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000	10.000		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	48.000	48.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	337.000	283.000	16,02-	54.000-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	87.000	78.000	10,34-	9.000-
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	65.000	45.000	30,77-	20.000-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>547.000</b>	<b>464.000</b>	<b>15,17-</b>	<b>83.000-</b>
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	154.244	147.032	4,68-	7.212-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>154.244</b>	<b>147.032</b>	<b>4,68-</b>	<b>7.212-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.022.344</b>	<b>934.282</b>	<b>8,61-</b>	<b>88.062-</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	24.000		100,00-	24.000-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>24.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>24.000-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>24.000-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.046.344	934.282	10,71-	112.062-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.046.344</b>	<b>934.282</b>	<b>10,71-</b>	<b>112.062-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.046.344</b>	<b>934.282</b>	<b>10,71-</b>	<b>112.062-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	805.318	704.654	12,50-	100.664-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>805.318</b>	<b>704.654</b>	<b>12,50-</b>	<b>100.664-</b>
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFIC	1.000	500	50,00-	500-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,00-</b>	<b>500-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>806.318</b>	<b>705.154</b>	<b>12,55-</b>	<b>101.164-</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	24.000		100,00-	24.000-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>24.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>24.000-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>24.000-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	830.318	705.154	15,07-	125.164-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>830.318</b>	<b>705.154</b>	<b>15,07-</b>	<b>125.164-</b>
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	216.026	229.128	6,07	13.102
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>216.026</b>	<b>229.128</b>	<b>6,07</b>	<b>13.102</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.046.344</b>	<b>934.282</b>	<b>10,71-</b>	<b>112.062-</b>

# ESAMUR

## ESAMUR "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

### PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	150.000	100.000
a) Amortización del inmovilizado	160.000	190.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	100.000	100.000
c) Variación de provisiones	160.000-	190.000-
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	50.000	
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	2.100.000-	250.000-
a) Existencias	1.200.000-	600.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes	900.000-	850.000-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	50.000-	
a) Pagos de intereses	50.000-	
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	2.000.000-	150.000-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	114.000	114.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	100.000	111.000
c) Inmovilizado material	14.000	3.000



d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	114.000	114.000
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	114.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.000	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	114.000	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	1.772.000-	36.000-
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	1.960.659	188.659
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.960.659	188.659
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	188.659	152.659
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	188.659	152.659



## ESAMUR "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	39.019.112	40.700.285
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	39.019.112	40.700.285
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	982.537-	976.707-
a) Sueldos y salarios	768.751-	764.916-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	197.321-	196.414-
d) Otros	16.465-	15.377-
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	37.986.575-	39.693.578-
a) Servicios exteriores	313.843-	362.724-
b) Tributos	2.184-	515-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	100.000-	100.000-
d) Otros gastos de gestión corriente	37.570.548-	39.230.339-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	160.000-	190.000-
Amortización del inmovilizado	160.000-	190.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	160.000	160.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	160.000	160.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>50.000</b>	
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	50.000-	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	50.000-	
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>50.000-</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## ESAMUR

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	62.250	61.881	0,59-	369-
13 LABORALES	706.501	702.309	0,59-	4.192-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	213.786	212.517	0,59-	1.269-
I. Gastos de Personal	982.537	976.707	0,59-	5.830-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	104.470	93.206	10,78-	11.264-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	42.128	45.127	7,12	2.999
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.739.977	39.455.245	4,55	1.715.268
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	37.886.575	39.593.578	4,51	1.707.003
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	50.000		100,00-	50.000-
III. Gastos Financieros	50.000		100,00-	50.000-
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	600.000	123.774	79,37-	476.226-
IV. Transferencias Corrientes	600.000	123.774	79,37-	476.226-
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>39.519.112</b>	<b>40.694.059</b>	<b>2,97</b>	<b>1.174.947</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	14.000	3.000	78,57-	11.000-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000	111.000	11,00	11.000
VI. Inversiones Reales	114.000	114.000		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.360.808	3.207.061	35,85	846.253
VII. Transferencias de Capital	2.360.808	3.207.061	35,85	846.253
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.474.808</b>	<b>3.321.061</b>	<b>34,19</b>	<b>846.253</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.993.920	44.015.120	4,81	2.021.200
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41.993.920</b>	<b>44.015.120</b>	<b>4,81</b>	<b>2.021.200</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>41.993.920</b>	<b>44.015.120</b>	<b>4,81</b>	<b>2.021.200</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES	65.000	390.848	501,30	325.848
34 CÁNONES	38.954.112	40.309.437	3,48	1.355.325
III. Tasas y otros Ingresos	39.019.112	40.700.285	4,31	1.681.173
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	600.000	123.774	79,37-	476.226-
IV. Transferencias Corrientes	600.000	123.774	79,37-	476.226-
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>39.619.112</b>	<b>40.824.059</b>	<b>3,04</b>	<b>1.204.947</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.474.808	3.321.061	34,19	846.253
VII. Transferencias de Capital	2.474.808	3.321.061	34,19	846.253
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.474.808</b>	<b>3.321.061</b>	<b>34,19</b>	<b>846.253</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.093.920	44.145.120	4,87	2.051.200



<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>42.093.920</b>	<b>44.145.120</b>	<b>4,87</b>	<b>2.051.200</b>
(-)Dotaciones provisión Circulante	997.277	1.127.227	13,03	129.950
(+)Aplicaciones provisiones circulante	897.277	997.227	11,14	99.950
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>100.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>30,00</b>	<b>30.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>41.993.920</b>	<b>44.015.120</b>	<b>4,81</b>	<b>2.021.200</b>



## ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	512.430-	512.430-
a) Sueldos y salarios	408.270-	408.270-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	104.160-	104.160-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	541.700-	541.700-
a) Servicios exteriores	521.200-	521.200-
b) Tributos	20.500-	20.500-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	250.000-	250.000-
Amortización del inmovilizado	250.000-	250.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	250.000	250.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	250.000	250.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	7.000.000-	6.000.000-
a) Deterioros y pérdidas	7.000.000-	6.000.000-
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>8.054.130-</b>	<b>7.054.130-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
15. GASTOS FINANCIEROS	150-	150-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	150-	150-
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>8.053.780-</b>	<b>7.053.780-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>8.053.780-</b>	<b>7.053.780-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>8.053.780-</b>	<b>7.053.780-</b>

## ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	72.250	72.250		
13 LABORALES	255.745	255.745		
14 OTRO PERSONAL	80.275	80.275		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	104.160	104.160		
I. Gastos de Personal	512.430	512.430		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	541.700	541.700		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	541.700	541.700		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	150	150		
III. Gastos Financieros	150	150		
OPERACIONES CORRIENTES	1.054.280	1.054.280		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.054.280	1.054.280		
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	7.000.000	6.000.000	14,29-	1.000.000-
VIII. Variación de Activos Financieros	7.000.000	6.000.000	14,29-	1.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS	7.000.000	6.000.000	14,29-	1.000.000-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8.054.280</b>	<b>7.054.280</b>	<b>12,42-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>8.054.280</b>	<b>7.054.280</b>	<b>12,42-</b>	<b>1.000.000-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.053.780	1.053.780		
IV. Transferencias Corrientes	1.053.780	1.053.780		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500	500		
V. Ingresos Patrimoniales	500	500		
OPERACIONES CORRIENTES	1.054.280	1.054.280		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.054.280	1.054.280		
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.054.280</b>	<b>1.054.280</b>		
(+)Aumento Capital, Fondo Social o aport	7.000.000	6.000.000	14,29-	1.000.000-
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>14,29-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>8.054.280</b>	<b>7.054.280</b>	<b>12,42-</b>	<b>1.000.000-</b>



## ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	4.319.500-	4.619.500-
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.319.500-	4.619.500-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	290.700	255.000
a) Sueldos y salarios	225.600	199.000
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	65.100	56.000
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	4.028.800	4.364.500
a) Servicios exteriores	469.800	395.000
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	3.559.000	3.969.500
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
Amortización del inmovilizado		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	59.000	59.000		
13 LABORALES	166.600	140.000	15,97-	26.600-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	65.100	56.000	13,98-	9.100-
I. Gastos de Personal	290.700	255.000	12,28-	35.700-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40.000	47.000	17,50	7.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	414.800	333.000	19,72-	81.800-
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000	15.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	469.800	395.000	15,92-	74.800-
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.300.000		100,00-	1.300.000-
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.259.000	3.969.500	75,72	1.710.500
IV. Transferencias Corrientes	3.559.000	3.969.500	11,53	410.500
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>6,95</b>	<b>300.000</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	300.000		100,00-	300.000-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	450.000		100,00-	450.000-
VI. Inversiones Reales	750.000		100,00-	750.000-
77 A EMPRESAS PRIVADAS	250.000		100,00-	250.000-
VII. Transferencias de Capital	250.000		100,00-	250.000-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>1.000.000-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.319.500	4.619.500	13,16-	700.000-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>13,16-</b>	<b>700.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>5.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>13,16-</b>	<b>700.000-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	4.319.500	4.619.500	6,95	300.000
IV. Transferencias Corrientes	4.319.500	4.619.500	6,95	300.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>6,95</b>	<b>300.000</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.000.000		100,00-	1.000.000-
VII. Transferencias de Capital	1.000.000		100,00-	1.000.000-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>1.000.000-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.319.500	4.619.500	13,16-	700.000-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>13,16-</b>	<b>700.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.319.500</b>	<b>4.619.500</b>	<b>13,16-</b>	<b>700.000-</b>

## INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE R.M.

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	58.088	54.638	5,94-	3.450-
13 LABORALES	484.846	470.524	2,95-	14.322-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	139.816	157.588	12,71	17.772
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>682.750</b>	<b>682.750</b>		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.800	6.000	23,08-	1.800-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.609.312	3.250.502	24,57	641.190
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>2.617.112</b>	<b>3.256.502</b>	<b>24,43</b>	<b>639.390</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.299.862</b>	<b>3.939.252</b>	<b>19,38</b>	<b>639.390</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.450		4.450
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		69.738		69.738
<b>VI. Inversiones Reales</b>		<b>74.188</b>		<b>74.188</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>74.188</b>		<b>74.188</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.299.862</b>	<b>4.013.440</b>	<b>21,62</b>	<b>713.578</b>
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	51.368.901	19.200.000	62,62-	32.168.901-
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>51.368.901</b>	<b>19.200.000</b>	<b>62,62-</b>	<b>32.168.901-</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>51.368.901</b>	<b>19.200.000</b>	<b>62,62-</b>	<b>32.168.901-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54.668.763</b>	<b>23.213.440</b>	<b>57,54-</b>	<b>31.455.323-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>54.668.763</b>	<b>23.213.440</b>	<b>57,54-</b>	<b>31.455.323-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS	2.735.202	3.570.252	30,53	835.050
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>2.735.202</b>	<b>3.570.252</b>	<b>30,53</b>	<b>835.050</b>
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	564.660		100,00-	564.660-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>564.660</b>		<b>100,00-</b>	<b>564.660-</b>
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		369.000		369.000
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>		<b>369.000</b>		<b>369.000</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.299.862</b>	<b>3.939.252</b>	<b>19,38</b>	<b>639.390</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.299.862</b>	<b>3.939.252</b>	<b>19,38</b>	<b>639.390</b>
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D	1.368.901	16.552.252	1.109,16	15.183.351
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>1.368.901</b>	<b>16.552.252</b>	<b>1.109,16</b>	<b>15.183.351</b>
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	50.000.000	4.000.000	92,00-	46.000.000-



IX. Variación de Pasivos Financieros	50.000.000	4.000.000	92,00-	46.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS	51.368.901	20.552.252	59,99-	30.816.649-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54.668.763</b>	<b>24.491.504</b>	<b>55,20-</b>	<b>30.177.259-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>54.668.763</b>	<b>24.491.504</b>	<b>55,20-</b>	<b>30.177.259-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>		<b>1.278.064</b>		<b>1.278.064</b>

**MURCIA CULTURAL, S.A.**  
**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	2.400.000	2.894.935
a) Ventas	1.700.000	2.194.935
b) Prestaciones de servicio	700.000	700.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	1.916.720-	1.200.000-
a) Consumo de mercaderías	1.916.720-	1.200.000-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	7.677.299	8.701.768
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200.000	100.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.477.299	8.601.768
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.929.968-	1.303.260-
a) Sueldos y salarios	1.458.429-	1.007.520-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	471.539-	295.740-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	5.795.611-	8.658.443-
a) Servicios exteriores	5.703.111-	8.558.443-
b) Tributos	92.500-	100.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	420.000-	420.000-
Amortización del inmovilizado	420.000-	420.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	15.000-	15.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	15.000-	15.000-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

## MURCIA CULTURAL, S.A.

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	1.458.429	1.007.520	30,92-	450.909-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	471.539	295.740	37,28-	175.799-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.929.968</b>	<b>1.303.260</b>	<b>32,47-</b>	<b>626.708-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150.000	200.000	33,33	50.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	150.000	300.000	100,00	150.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.412.331	9.358.443	26,26	1.946.112
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>7.712.331</b>	<b>9.858.443</b>	<b>27,83</b>	<b>2.146.112</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	15.000	15.000		
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.657.299</b>	<b>11.176.703</b>	<b>15,73</b>	<b>1.519.404</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.657.299</b>	<b>11.176.703</b>	<b>15,73</b>	<b>1.519.404</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	133.000		100,00-	133.000-
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>133.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>133.000-</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>133.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>133.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9.790.299</b>	<b>11.176.703</b>	<b>14,16</b>	<b>1.386.404</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>9.790.299</b>	<b>11.176.703</b>	<b>14,16</b>	<b>1.386.404</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
31 PRECIOS PÚBLICOS	1.700.000	2.194.935	29,11	494.935
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	700.000	700.000		
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.894.935</b>	<b>20,62</b>	<b>494.935</b>
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	7.477.299	8.601.768	15,04	1.124.469
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>7.477.299</b>	<b>8.601.768</b>	<b>15,04</b>	<b>1.124.469</b>
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	200.000	100.000	50,00-	100.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50,00-</b>	<b>100.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.077.299</b>	<b>11.596.703</b>	<b>15,08</b>	<b>1.519.404</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.077.299</b>	<b>11.596.703</b>	<b>15,08</b>	<b>1.519.404</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.077.299</b>	<b>11.596.703</b>	<b>15,08</b>	<b>1.519.404</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>10.077.299</b>	<b>11.596.703</b>	<b>15,08</b>	<b>1.519.404</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>287.000</b>	<b>420.000</b>	<b>46,34</b>	<b>133.000</b>

**SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE****PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	36.600	36.600		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.400	11.400		
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	25.000	20.000	20,00-	5.000-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20,00-</b>	<b>5.000-</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	35.000		100,00-	35.000-
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>35.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>35.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>37,04-</b>	<b>40.000-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>37,04-</b>	<b>40.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>37,04-</b>	<b>40.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>37,04-</b>	<b>40.000-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	36.000	48.000	33,33	12.000
39 OTROS INGRESOS	21.109	20.000	5,25-	1.109-
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>57.109</b>	<b>68.000</b>	<b>19,07</b>	<b>10.891</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.109</b>	<b>68.000</b>	<b>19,07</b>	<b>10.891</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>57.109</b>	<b>68.000</b>	<b>19,07</b>	<b>10.891</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>57.109</b>	<b>68.000</b>	<b>19,07</b>	<b>10.891</b>
(+)Aumento Capital, Fondo Social o aport	400.000		100,00-	400.000-
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>400.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>400.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>457.109</b>	<b>68.000</b>	<b>85,12-</b>	<b>389.109-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>349.109</b>		<b>100,00-</b>	<b>349.109-</b>



## INDUSTRIALHAMA, S.A.

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	92.796	92.796		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	24.192	24.192		
I. Gastos de Personal	116.988	116.988		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132.000	150.000	13,64	18.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	132.000	150.000	13,64	18.000
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	100.000	30.000	70,00-	70.000-
III. Gastos Financieros	100.000	30.000	70,00-	70.000-
OPERACIONES CORRIENTES	348.988	296.988	14,90-	52.000-
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		2.000.000		2.000.000
VI. Inversiones Reales		2.000.000		2.000.000
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000.000		2.000.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	348.988	2.296.988	558,19	1.948.000
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>348.988</b>	<b>2.296.988</b>	<b>558,19</b>	<b>1.948.000</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>348.988</b>	<b>2.296.988</b>	<b>558,19</b>	<b>1.948.000</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	105.000	115.000	9,52	10.000
III. Tasas y otros Ingresos	105.000	115.000	9,52	10.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	60.000	50.000	16,67-	10.000-
V. Ingresos Patrimoniales	60.000	50.000	16,67-	10.000-
OPERACIONES CORRIENTES	165.000	165.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.000	165.000		
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		
(+)Incrementos de existencias		1.973.000		1.973.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.973.000</b>		<b>1.973.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>165.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>1.195,76</b>	<b>1.973.000</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>183.988-</b>	<b>158.988-</b>	<b>13,59-</b>	<b>25.000</b>

**REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.764.363-</b>	<b>7.671.950-</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.764.363-	7.671.950-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.505.055-</b>	<b>3.054.263-</b>
a) Amortización del inmovilizado	400.000	452.428
b) Correcciones valorativas por deterioro	64.000	9.900
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	2.104.055-	3.547.528-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	110.000	20.100
g) Ingresos financieros	3.000-	5.000-
h) Gastos financieros	28.000	15.837
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.060.000-</b>	<b>2.161.000-</b>
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.060.000-	2.161.000-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.837-</b>
a) Pagos de intereses	28.000-	15.837-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	3.000	5.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	<b>7.354.418-</b>	<b>12.898.050-</b>
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>415.000-</b>	<b>111.600-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	400.000-	
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	15.000-	111.600-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>415.000-</b>	<b>111.600-</b>
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>6.399.418</b>	<b>11.814.050</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.399.418	11.814.050
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>605.000-</b>	<b>610.400-</b>
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	605.000-	610.400-
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>5.794.418</b>	<b>11.203.650</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>1.975.000-</b>	<b>1.806.000-</b>
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.281.000</b>	<b>2.306.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.281.000	2.306.000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.306.000</b>	<b>500.000</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.306.000	500.000



**REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**  
**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	115.000	105.000
a) Ventas	80.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	35.000	40.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	1.682.055	3.438.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	28.000	30.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.654.055	3.408.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.811.000-	1.811.000-
a) Sueldos y salarios	1.411.000-	1.411.000-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	400.000-	400.000-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	3.601.418-	9.380.213-
a) Servicios exteriores	58.000-	111.000-
b) Tributos	531.513-	1.390.382-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	3.011.905-	7.878.831-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	400.000-	452.428-
Amortización del inmovilizado	400.000-	452.428-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	450.000	469.528
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	450.000	469.528
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	174.000-	30.000-
a) Deterioros y pérdidas	64.000-	9.900-
b) Resultados por enajenaciones y otras	110.000-	20.100-
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		

13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>3.739.363-</b>	<b>7.661.113-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	3.000	5.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	5.000
15. GASTOS FINANCIEROS	28.000-	15.837-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	28.000-	15.837-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.837-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.764.363-</b>	<b>7.671.950-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>3.764.363-</b>	<b>7.671.950-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>3.764.363-</b>	<b>7.671.950-</b>

## REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	1.411.000	1.411.000		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	400.000	400.000		
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.811.000</b>		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		111.000		111.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.601.418	9.269.213	157,38	5.667.795
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>3.601.418</b>	<b>9.380.213</b>	<b>160,46</b>	<b>5.778.795</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	25.000	11.837	52,65-	13.163-
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	3.000	4.000	33,33	1.000
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>28.000</b>	<b>15.837</b>	<b>43,44-</b>	<b>12.163-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.440.418</b>	<b>11.207.050</b>	<b>106,00</b>	<b>5.766.632</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	15.000	111.600	644,00	96.600
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>15.000</b>	<b>111.600</b>	<b>644,00</b>	<b>96.600</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>111.600</b>	<b>644,00</b>	<b>96.600</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.455.418</b>	<b>11.318.650</b>	<b>107,48</b>	<b>5.863.232</b>
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	400.000		100,00-	400.000-
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>400.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>400.000-</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	605.000	610.400	0,89	5.400
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>605.000</b>	<b>610.400</b>	<b>0,89</b>	<b>5.400</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.005.000</b>	<b>610.400</b>	<b>39,26-</b>	<b>394.600-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6.460.418</b>	<b>11.929.050</b>	<b>84,65</b>	<b>5.468.632</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>6.460.418</b>	<b>11.929.050</b>	<b>84,65</b>	<b>5.468.632</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC		40.000		40.000
33 VENTA DE BIENES	80.000	65.000	18,75-	15.000-
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>80.000</b>	<b>105.000</b>	<b>31,25</b>	<b>25.000</b>
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	265.613	330.000	24,24	64.387
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	3.459.750	7.684.050	122,10	4.224.300
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>3.725.363</b>	<b>8.014.050</b>	<b>115,12</b>	<b>4.288.687</b>
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	66.000	35.000	46,97-	31.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>66.000</b>	<b>35.000</b>	<b>46,97-</b>	<b>31.000-</b>



OPERACIONES CORRIENTES	3.871.363	8.154.050	110,62	4.282.687
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.674.055	3.800.000	42,11	1.125.945
VII. Transferencias de Capital	2.674.055	3.800.000	42,11	1.125.945
OPERACIONES DE CAPITAL	2.674.055	3.800.000	42,11	1.125.945
OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.545.418	11.954.050	82,63	5.408.632
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6.545.418</b>	<b>11.954.050</b>	<b>82,63</b>	<b>5.408.632</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>6.545.418</b>	<b>11.954.050</b>	<b>82,63</b>	<b>5.408.632</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70,59-</b>	<b>60.000-</b>



## CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	402.192	402.192
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	402.192	402.192
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	572.300-	572.300-
a) Sueldos y salarios	431.252-	431.252-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	141.048-	141.048-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	170.265-	357.337-
a) Servicios exteriores	170.265-	357.337-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
Amortización del inmovilizado		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		

13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>340.373-</b>	<b>527.445-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>340.373-</b>	<b>527.445-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>340.373-</b>	<b>527.445-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>340.373-</b>	<b>527.445-</b>



## CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	69.233	69.233		
13 LABORALES	362.019	362.019		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	141.048	141.048		
I. Gastos de Personal	572.300	572.300		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	170.265	357.337	109,87	187.072
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	170.265	357.337	109,87	187.072
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>742.565</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.072</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1		100,00-	1-
VI. Inversiones Reales	1		100,00-	1-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1</b>		<b>100,00-</b>	<b>1-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.566	929.637	25,19	187.071
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>742.566</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.071</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>742.566</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.071</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	402.192	402.192		
III. Tasas y otros Ingresos	402.192	402.192		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	340.373	527.445	54,96	187.072
IV. Transferencias Corrientes	340.373	527.445	54,96	187.072
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>742.565</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.072</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.565	929.637	25,19	187.072
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>742.565</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.072</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>742.565</b>	<b>929.637</b>	<b>25,19</b>	<b>187.072</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>1-</b>		<b>100,00-</b>	<b>1</b>



## GISCARMSA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
14 OTRO PERSONAL	903.620	839.163	7,13-	64.457-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100.000	25.800	74,20-	74.200-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	256.960	234.723	8,65-	22.237-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.260.580</b>	<b>1.099.686</b>	<b>12,76-</b>	<b>160.894-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	236.090	215.912	8,55-	20.178-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	221.000	1.773.396	702,44	1.552.396
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.263.310	28.873.184	9,94	2.609.874
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	26.400	27.000	2,27	600
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>26.746.800</b>	<b>30.889.492</b>	<b>15,49</b>	<b>4.142.692</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	8.253.120	9.221.544	11,73	968.424
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>8.253.120</b>	<b>9.221.544</b>	<b>11,73</b>	<b>968.424</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>36.260.500</b>	<b>41.210.722</b>	<b>13,65</b>	<b>4.950.222</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.739.320		100,00-	1.739.320-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>1.739.320</b>		<b>100,00-</b>	<b>1.739.320-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.739.320</b>		<b>100,00-</b>	<b>1.739.320-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>37.999.820</b>	<b>41.210.722</b>	<b>8,45</b>	<b>3.210.902</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	13.238.470	7.967.935	39,81-	5.270.535-
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>13.238.470</b>	<b>7.967.935</b>	<b>39,81-</b>	<b>5.270.535-</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.238.470</b>	<b>7.967.935</b>	<b>39,81-</b>	<b>5.270.535-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.178.657</b>	<b>4,02-</b>	<b>2.059.633-</b>
Otros ajustes		452.499		452.499
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>452.499</b>		<b>452.499</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.631.156</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.607.134-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	50.560.610	48.972.761	3,14-	1.587.849-
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>50.560.610</b>	<b>48.972.761</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.587.849-</b>
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	677.680	658.395	2,85-	19.285-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>677.680</b>	<b>658.395</b>	<b>2,85-</b>	<b>19.285-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.631.156</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.607.134-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.631.156</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.607.134-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.631.156</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.607.134-</b>



<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>51.238.290</b>	<b>49.631.156</b>	<b>3,14-</b>	<b>1.607.134-</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------



## TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE MURCIA, S.A.

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	650.000	688.000	5,85	38.000
I. Gastos de Personal	650.000	688.000	5,85	38.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.082.000	947.500	12,43-	134.500-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.000	20.000	33,33	5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.612.945	21.904.300	28,45-	8.708.645-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	31.709.945	22.871.800	27,87-	8.838.145-
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	40.000	20.000	50,00-	20.000-
III. Gastos Financieros	40.000	20.000	50,00-	20.000-
OPERACIONES CORRIENTES	32.399.945	23.579.800	27,22-	8.820.145-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.399.945	23.579.800	27,22-	8.820.145-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32.399.945</b>	<b>23.579.800</b>	<b>27,22-</b>	<b>8.820.145-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>32.399.945</b>	<b>23.579.800</b>	<b>27,22-</b>	<b>8.820.145-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.500.000	1.500.000		
III. Tasas y otros Ingresos	1.500.000	1.500.000		
44 DE E.P.E., OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	30.892.945	22.082.800	28,52-	8.810.145-
IV. Transferencias Corrientes	30.892.945	22.082.800	28,52-	8.810.145-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	10.000		100,00-	10.000-
V. Ingresos Patrimoniales	10.000		100,00-	10.000-
OPERACIONES CORRIENTES	32.402.945	23.582.800	27,22-	8.820.145-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.402.945	23.582.800	27,22-	8.820.145-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32.402.945</b>	<b>23.582.800</b>	<b>27,22-</b>	<b>8.820.145-</b>
(-)Dotaciones provisión Circulante	3.000	3.000		
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>		
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>32.399.945</b>	<b>23.579.800</b>	<b>27,22-</b>	<b>8.820.145-</b>

## ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A.

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	2.880.000	2.756.000	4,31-	124.000-
I. Gastos de Personal	2.880.000	2.756.000	4,31-	124.000-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	201.000	145.000	27,86-	56.000-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	19.000	15.000	21,05-	4.000-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	562.000	581.600	3,49	19.600
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	782.000	741.600	5,17-	40.400-
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	100	100		
III. Gastos Financieros	100	100		
OPERACIONES CORRIENTES	3.662.100	3.497.700	4,49-	164.400-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.662.100	3.497.700	4,49-	164.400-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.662.100</b>	<b>3.497.700</b>	<b>4,49-</b>	<b>164.400-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>3.662.100</b>	<b>3.497.700</b>	<b>4,49-</b>	<b>164.400-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	550.000	550.000		
III. Tasas y otros Ingresos	550.000	550.000		
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	3.100.100	2.945.700	4,98-	154.400-
IV. Transferencias Corrientes	3.100.100	2.945.700	4,98-	154.400-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000	5.000	66,67-	10.000-
V. Ingresos Patrimoniales	15.000	5.000	66,67-	10.000-
OPERACIONES CORRIENTES	3.665.100	3.500.700	4,49-	164.400-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.665.100	3.500.700	4,49-	164.400-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.665.100</b>	<b>3.500.700</b>	<b>4,49-</b>	<b>164.400-</b>
(-)Dotaciones provisión Circulante	3.000	3.000		
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.000-	3.000-		
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>3.662.100</b>	<b>3.497.700</b>	<b>4,49-</b>	<b>164.400-</b>



## HIDRONOSTRUM S.A.

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.617.959	14.921.757	18,26	2.303.798
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	12.617.959	14.921.757	18,26	2.303.798
OPERACIONES CORRIENTES	12.617.959	14.921.757	18,26	2.303.798
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.617.959	14.921.757	18,26	2.303.798
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.617.959</b>	<b>14.921.757</b>	<b>18,26</b>	<b>2.303.798</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>12.617.959</b>	<b>14.921.757</b>	<b>18,26</b>	<b>2.303.798</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	5.677.687	8.981.485	58,19	3.303.798
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	257	257		
V. Ingresos Patrimoniales	5.677.944	8.981.742	58,19	3.303.798
OPERACIONES CORRIENTES	5.677.944	8.981.742	58,19	3.303.798
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.677.944	8.981.742	58,19	3.303.798
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.677.944</b>	<b>8.981.742</b>	<b>58,19</b>	<b>3.303.798</b>
(+)Aumento Capital, Fondo Social o aport	7.000.000	6.000.000	14,29-	1.000.000-
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>14,29-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>12.677.944</b>	<b>14.981.742</b>	<b>18,17</b>	<b>2.303.798</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>59.985</b>	<b>59.985</b>		

## DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.831.513	5.427.495	12,34	595.982
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	4.831.513	5.427.495	12,34	595.982
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.573.994	4.281.810	66,35	1.707.816
III. Gastos Financieros	2.573.994	4.281.810	66,35	1.707.816
OPERACIONES CORRIENTES	7.405.507	9.709.305	31,11	2.303.798
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.405.507	9.709.305	31,11	2.303.798
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.405.507</b>	<b>9.709.305</b>	<b>31,11</b>	<b>2.303.798</b>
(+)Gastos anticipados ejercicios anterior	257	257		
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>257</b>	<b>257</b>		
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>7.405.764</b>	<b>9.709.562</b>	<b>31,11</b>	<b>2.303.798</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	12.433.100	14.736.898	18,53	2.303.798
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	257	257		
V. Ingresos Patrimoniales	12.433.357	14.737.155	18,53	2.303.798
OPERACIONES CORRIENTES	12.433.357	14.737.155	18,53	2.303.798
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.433.357	14.737.155	18,53	2.303.798
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.433.357</b>	<b>14.737.155</b>	<b>18,53</b>	<b>2.303.798</b>
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	257	257		
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>257-</b>	<b>257-</b>		
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>12.433.100</b>	<b>14.736.898</b>	<b>18,53</b>	<b>2.303.798</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>5.027.336</b>	<b>5.027.336</b>		



## SOCIEDAD PÚBLICA SUELO Y EQUIP. EMPRESARIA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	59.524	59.535	0,02	11
13 LABORALES	187.666	187.655	0,01-	11-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	103.730	103.730		
I. Gastos de Personal	350.920	350.920		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.974.967	22.871.591	0,45-	103.376-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	22.974.967	22.871.591	0,45-	103.376-
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	625.000	300.000	52,00-	325.000-
III. Gastos Financieros	625.000	300.000	52,00-	325.000-
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.950.887</b>	<b>23.522.511</b>	<b>1,79-</b>	<b>428.376-</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	40.000	20.000	50,00-	20.000-
VI. Inversiones Reales	40.000	20.000	50,00-	20.000-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50,00-</b>	<b>20.000-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.990.887	23.542.511	1,87-	448.376-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23.990.887</b>	<b>23.542.511</b>	<b>1,87-</b>	<b>448.376-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>23.990.887</b>	<b>23.542.511</b>	<b>1,87-</b>	<b>448.376-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
52 INTERESES DE DEPÓSITOS		165.000		165.000
V. Ingresos Patrimoniales		165.000		165.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.000		165.000
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	20.000.000	20.000.000		
IX. Variación de Pasivos Financieros	20.000.000	20.000.000		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.165.000</b>	<b>0,83</b>	<b>165.000</b>
(+) Incrementos de existencias	22.900.000	23.155.100	1,11	255.100
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>22.900.000</b>	<b>23.155.100</b>	<b>1,11</b>	<b>255.100</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>42.900.000</b>	<b>43.320.100</b>	<b>0,98</b>	<b>420.100</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>18.909.113</b>	<b>19.777.589</b>	<b>4,59</b>	<b>868.476</b>

**FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	12.000	12.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12.000	12.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		
a) Sueldos y salarios		
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	12.000-	12.000-
a) Servicios exteriores		
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	12.000-	12.000-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
Amortización del inmovilizado		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.000	3.000	50,00	1.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000	9.000	10,00-	1.000-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	12.000	12.000		
OPERACIONES CORRIENTES	12.000	12.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.000	12.000		
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	6.000	6.000		
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	6.000	6.000		
IV. Transferencias Corrientes	12.000	12.000		
OPERACIONES CORRIENTES	12.000	12.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.000	12.000		
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		



## FUNDACION MURCIANA TUTELA DEF.JUD.ADULT "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	288.700	338.150
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	288.700	338.150
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		57.000-
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		57.000-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	263.700-	263.700-
a) Sueldos y salarios	210.000-	210.000-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	53.700-	53.700-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	16.710-	9.160-
a) Servicios exteriores	16.710-	9.160-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	8.290-	8.290-
Amortización del inmovilizado	8.290-	8.290-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## FUNDACION MURCIANA TUTELA DEF.JUD.ADULT

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	55.000	55.000		
13 LABORALES	155.000	155.000		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	53.700	53.700		
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	100		100,00-	100-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	100	17.450	17.350,00	17.350
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	500		100,00-	500-
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.300	57.000	134,57	32.700
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>25.000</b>	<b>74.450</b>	<b>197,80</b>	<b>49.450</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	10.000	10.000		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000	20.000		
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	233.700	233.700		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000	74.450	197,80	49.450
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>258.700</b>	<b>308.150</b>	<b>19,11</b>	<b>49.450</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>288.700</b>	<b>338.150</b>	<b>17,13</b>	<b>49.450</b>

**FUNDACION INTEGRAL  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado		300.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		300.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		2.000-
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		2.000-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		2.000
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		2.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		



f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**FUNDACION INTEGRAL  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	5.700.102	3.367.115
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.700.102	3.367.115
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	717.186-	717.186-
a) Sueldos y salarios	557.348-	557.347-
b) Indemnizaciones	159.838-	159.839-
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	4.607.916-	2.351.929-
a) Servicios exteriores	4.607.916-	2.351.929-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	400.000-	300.000-
Amortización del inmovilizado	400.000-	300.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>25.000-</b>	<b>2.000-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	25.000	2.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.000	2.000
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## FUNDACION INTEGRAL

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	54.331	54.331		
14 OTRO PERSONAL	503.016	503.016		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	159.839	159.839		
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>717.186</b>	<b>717.186</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.500	12.000	41,46-	8.500-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.000	4.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.764	94.929	32,56-	45.835-
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.000	6.000	50,00-	6.000-
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	300.000		100,00-	300.000-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>477.264</b>	<b>116.929</b>	<b>75,50-</b>	<b>360.335-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.194.450</b>	<b>834.115</b>	<b>30,17-</b>	<b>360.335-</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	150.000	300.000	100,00	150.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.615.652	2.280.000	50,60-	2.335.652-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>4.765.652</b>	<b>2.580.000</b>	<b>45,86-</b>	<b>2.185.652-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.765.652</b>	<b>2.580.000</b>	<b>45,86-</b>	<b>2.185.652-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.960.102</b>	<b>3.414.115</b>	<b>42,72-</b>	<b>2.545.987-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.960.102</b>	<b>3.414.115</b>	<b>42,72-</b>	<b>2.545.987-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>5.960.102</b>	<b>3.414.115</b>	<b>42,72-</b>	<b>2.545.987-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.184.450	829.115	30,00-	355.335-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.184.450</b>	<b>829.115</b>	<b>30,00-</b>	<b>355.335-</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000	2.000	92,00-	23.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>92,00-</b>	<b>23.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.209.450</b>	<b>831.115</b>	<b>31,28-</b>	<b>378.335-</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	4.740.652	2.575.000	45,68-	2.165.652-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>4.740.652</b>	<b>2.575.000</b>	<b>45,68-</b>	<b>2.165.652-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.740.652</b>	<b>2.575.000</b>	<b>45,68-</b>	<b>2.165.652-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.950.102</b>	<b>3.406.115</b>	<b>42,76-</b>	<b>2.543.987-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.950.102</b>	<b>3.406.115</b>	<b>42,76-</b>	<b>2.543.987-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.950.102</b>	<b>3.406.115</b>	<b>42,76-</b>	<b>2.543.987-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>20,00-</b>	<b>2.000</b>

**FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MURCIA  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>587.304-</b>	<b>478.117-</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	587.304-	478.117-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
a) Amortización del inmovilizado	350.000	350.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	350.000-	350.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	150.000-	150.000-
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>532.304</b>	<b>4.983.668</b>
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	532.304	4.983.668
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	150.000	150.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	<b>55.000-</b>	<b>4.505.551</b>
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>431.000-</b>	<b>4.505.551-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	431.000-	4.505.551-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>431.000-</b>	<b>4.505.551-</b>
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>795.000</b>	<b>200.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	795.000	200.000
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>822.000-</b>	<b>200.000-</b>
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	822.000-	200.000-
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>27.000-</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>513.000-</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>513.000</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	513.000	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MURCIA  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	100.000	100.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	100.000	100.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	398.733	398.733
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	398.733	398.733
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	542.612-	433.425-
a) Sueldos y salarios	430.112-	320.625-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	112.500-	112.800-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	693.425-	693.425-
a) Servicios exteriores	693.425-	693.425-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	350.000-	350.000-
Amortización del inmovilizado	350.000-	350.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	350.000	350.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	350.000	350.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>737.304-</b>	<b>628.117-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	150.000	150.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	150.000	150.000
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>587.304-</b>	<b>478.117-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>587.304-</b>	<b>478.117-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>587.304-</b>	<b>478.117-</b>



## FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MURCIA

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	430.112	320.625	25,46-	109.487-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	112.500	112.800	0,27	300
I. Gastos de Personal	542.612	433.425	20,12-	109.187-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	693.425	693.425		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	693.425	693.425		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.236.037</b>	<b>1.126.850</b>	<b>8,83-</b>	<b>109.187-</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	431.000	4.505.551	945,37	4.074.551
VI. Inversiones Reales	431.000	4.505.551	945,37	4.074.551
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>431.000</b>	<b>4.505.551</b>	<b>945,37</b>	<b>4.074.551</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.667.037</b>	<b>5.632.401</b>	<b>237,87</b>	<b>3.965.364</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	822.000	200.000	75,67-	622.000-
IX. Variación de Pasivos Financieros	822.000	200.000	75,67-	622.000-
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>822.000</b>	<b>200.000</b>	<b>75,67-</b>	<b>622.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.489.037</b>	<b>5.832.401</b>	<b>134,32</b>	<b>3.343.364</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>2.489.037</b>	<b>5.832.401</b>	<b>134,32</b>	<b>3.343.364</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	100.000	100.000		
III. Tasas y otros Ingresos	100.000	100.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	398.733	398.733		
IV. Transferencias Corrientes	398.733	398.733		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000	150.000		
V. Ingresos Patrimoniales	150.000	150.000		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>648.733</b>	<b>648.733</b>		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	100.000	200.000	100,00	100.000
VII. Transferencias de Capital	100.000	200.000	100,00	100.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>748.733</b>	<b>848.733</b>	<b>13,36</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>748.733</b>	<b>848.733</b>	<b>13,36</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>748.733</b>	<b>848.733</b>	<b>13,36</b>	<b>100.000</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>1.740.304-</b>	<b>4.983.668-</b>	<b>186,37</b>	<b>3.243.364-</b>

**FUND AGENCIA DE GESTION ENERGIA REG MURC  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	2.000	5.000
a) Amortización del inmovilizado	59.000	60.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	31.000-	31.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	27.000-	25.000-
h) Gastos financieros	1.000	1.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	251.000-	241.500-
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	251.000-	241.500-
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	26.000	24.000
a) Pagos de intereses	1.000-	1.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	27.000	25.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	223.000-	212.500-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	250.000	212.500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	250.000	212.500
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	250.000	212.500
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	27.000	
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	573.000	600.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	573.000	600.000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	600.000	600.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	600.000	600.000

**FUND AGENCIA DE GESTION ENERGIA REG MURC  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	293.000-	290.000-
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	293.000-	290.000-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	750.000	755.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	750.000	755.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	355.000-	355.000-
a) Sueldos y salarios	282.000-	282.000-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	73.000-	73.000-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	100.000-	105.000-
a) Servicios exteriores	100.000-	105.000-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	59.000-	60.000-
Amortización del inmovilizado	59.000-	60.000-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	31.000	31.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	31.000	31.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>26.000-</b>	<b>24.000-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	27.000	25.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	27.000	25.000
15. GASTOS FINANCIEROS	1.000-	1.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	1.000-	1.000-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

## FUND AGENCIA DE GESTION ENERGIA REG MURC

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
14 OTRO PERSONAL	355.000	355.000		
I. Gastos de Personal	355.000	355.000		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	19.000	19.000		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000	2.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	379.000	369.000	2,64-	10.000-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	400.000	390.000	2,50-	10.000-
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000	1.000		
III. Gastos Financieros	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	756.000	746.000	1,32-	10.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	756.000	746.000	1,32-	10.000-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>756.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1,32-</b>	<b>10.000-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>756.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1,32-</b>	<b>10.000-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS	500.000	508.500	1,70	8.500
III. Tasas y otros Ingresos	500.000	508.500	1,70	8.500
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	250.000	212.500	15,00-	37.500-
IV. Transferencias Corrientes	250.000	212.500	15,00-	37.500-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	27.000	25.000	7,41-	2.000-
V. Ingresos Patrimoniales	27.000	25.000	7,41-	2.000-
OPERACIONES CORRIENTES	777.000	746.000	3,99-	31.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	777.000	746.000	3,99-	31.000-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>777.000</b>	<b>746.000</b>	<b>3,99-</b>	<b>31.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>777.000</b>	<b>746.000</b>	<b>3,99-</b>	<b>31.000-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>21.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>21.000-</b>

**FUNDACION SENECA**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	43.565	
a) Amortización del inmovilizado	43.565	
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	43.565	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	43.565	
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	4.048.552	50.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.048.552	50.000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	4.092.117	50.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.092.117	50.000

**FUNDACION SENECA  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	2.393.459	1.460.224
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.393.459	1.460.224
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	626.500-	550.906-
a) Sueldos y salarios	481.500-	425.906-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	145.000-	125.000-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	1.793.396-	909.318-
a) Servicios exteriores	1.793.396-	121.693-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		787.625-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	43.563-	
Amortización del inmovilizado	43.563-	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>70.000-</b>	
14. INGRESOS FINANCIEROS	80.000	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	
15. GASTOS FINANCIEROS	10.000-	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	10.000-	
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>70.000</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## FUNDACION SENECA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	481.500	425.906	11,55-	55.594-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	145.000	125.000	13,79-	20.000-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>626.500</b>	<b>550.906</b>	<b>12,07-</b>	<b>75.594-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	22.000		100,00-	22.000-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.500	16.100	69,47	6.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.800.358	103.352	94,26-	1.697.006-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>1.831.858</b>	<b>119.452</b>	<b>93,48-</b>	<b>1.712.406-</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10.000		100,00-	10.000-
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>10.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>10.000-</b>
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.835.838		100,00-	6.835.838-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>6.835.838</b>		<b>100,00-</b>	<b>6.835.838-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.304.196</b>	<b>670.358</b>	<b>92,80-</b>	<b>8.633.838-</b>
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		6.100.000		6.100.000
<b>VII. Transferencias de Capital</b>		<b>6.100.000</b>		<b>6.100.000</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.100.000</b>		<b>6.100.000</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.304.196	6.770.358	27,23-	2.533.838-
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9.304.196</b>	<b>6.770.358</b>	<b>27,23-</b>	<b>2.533.838-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>9.304.196</b>	<b>6.770.358</b>	<b>27,23-</b>	<b>2.533.838-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	380.000		100,00-	380.000-
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	670.358	670.358		
45 DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES	69.000		100,00-	69.000-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.119.358</b>	<b>670.358</b>	<b>40,11-</b>	<b>449.000-</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	80.000		100,00-	80.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>80.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>80.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.199.358</b>	<b>670.358</b>	<b>44,11-</b>	<b>529.000-</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	8.104.838	6.100.000	24,74-	2.004.838-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>8.104.838</b>	<b>6.100.000</b>	<b>24,74-</b>	<b>2.004.838-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.104.838</b>	<b>6.100.000</b>	<b>24,74-</b>	<b>2.004.838-</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.304.196	6.770.358	27,23-	2.533.838-
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9.304.196</b>	<b>6.770.358</b>	<b>27,23-</b>	<b>2.533.838-</b>
Otros ajustes	43.565		100,00-	43.565-



TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	43.565		100,00-	43.565-
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>9.347.761</b>	<b>6.770.358</b>	<b>27,57-</b>	<b>2.577.403-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>43.565</b>		<b>100,00-</b>	<b>43.565-</b>

**FUNDACION INST EUROMEDITERRANEO DEL AGUA  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado	82.370	82.370
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	82.370-	82.370-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		152.530-
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		152.530
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		



f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**FUNDACION INST EUROMEDITERRANEO DEL AGUA  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	8.675-	3.735-
a) Consumo de mercaderías	8.675-	3.735-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	281.486	286.351
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	281.486	286.351
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	201.221-	201.221-
a) Sueldos y salarios	131.863-	164.013-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	37.208-	37.208-
d) Otros	32.150-	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	71.590-	81.395-
a) Servicios exteriores	71.590-	81.395-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	82.370-	82.370-
Amortización del inmovilizado	82.370-	82.370-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	82.370	82.370
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	82.370	82.370
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		



## FUNDACION INST EUROMEDITERRANEO DEL AGUA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	72.462	72.462		
13 LABORALES	91.551	91.551		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.208	37.208		
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>201.221</b>	<b>201.221</b>		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.904	3.560	8,81-	344-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.371	16.365	44,28-	13.006-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		11.200		11.200
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.675	3.735	56,95-	4.940-
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	29.640		100,00-	29.640-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>71.590</b>	<b>34.860</b>	<b>51,31-</b>	<b>36.730-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>272.811</b>	<b>236.081</b>	<b>13,46-</b>	<b>36.730-</b>
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		191.063		191.063
<b>VI. Inversiones Reales</b>		<b>191.063</b>		<b>191.063</b>
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	67.256		100,00-	67.256-
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		65.453		65.453
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>67.256</b>	<b>65.453</b>	<b>2,68-</b>	<b>1.803-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>67.256</b>	<b>256.516</b>	<b>281,40</b>	<b>189.260</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>340.067</b>	<b>492.597</b>	<b>44,85</b>	<b>152.530</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>340.067</b>	<b>492.597</b>	<b>44,85</b>	<b>152.530</b>
(+)Traspaso a corto plazo deudas a largo	82.370		100,00-	82.370-
Otros ajustes		82.370		82.370
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>		
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>422.437</b>	<b>574.967</b>	<b>36,11</b>	<b>152.530</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	190.067	190.067		
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>190.067</b>	<b>190.067</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>190.067</b>	<b>190.067</b>		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	150.000	150.000		
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>340.067</b>	<b>340.067</b>		
<b>TOTAL INGRESOS OP.</b>	<b>340.067</b>	<b>340.067</b>		



<b>PRESUPUESTARIAS</b>				
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	82.370	152.530	85,18	70.160
Otros ajustes		82.370		82.370
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>82.370</b>	<b>234.900</b>	<b>185,18</b>	<b>152.530</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>422.437</b>	<b>574.967</b>	<b>36,11</b>	<b>152.530</b>

**FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	200.000-	398.417-
a) Amortización del inmovilizado	325.527	893.604
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	325.527-	883.552-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	200.000-	450.000-
h) Gastos financieros		41.531
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		2.300.000-
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	250.000	
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes	750.000	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	1.000.000-	2.300.000-
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	200.000	450.000
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	200.000	450.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		2.248.417-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	1.248.355-	2.694.687-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	30.000-	50.000-
c) Inmovilizado material	1.218.355-	2.644.687-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>1.248.355-</b>	<b>2.694.687-</b>
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>1.248.355</b>	<b>959.986</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.248.355	959.986
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>4.000.000</b>
a) Emisión		4.000.000
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>1.248.355</b>	<b>4.959.986</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		<b>16.882</b>
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>465.804</b>	<b>550.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	465.804	550.000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>465.804</b>	<b>566.882</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	465.804	566.882

**FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	1.083.582	942.473
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.083.582	942.473
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	1.734.147-	2.866.481-
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	553.894-	719.534-
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.180.253-	2.146.947-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	6.732.076	6.939.893
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	52.761	270.547
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.679.315	6.669.346
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	4.627.817-	4.627.817-
a) Sueldos y salarios	3.658.828-	3.527.733-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	968.989-	1.066.976-
d) Otros		33.108-
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	1.328.167-	786.485-
a) Servicios exteriores	1.046.989-	695.228-
b) Tributos	16.088-	16.257-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	265.090-	75.000-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	325.527-	893.604-
Amortización del inmovilizado	325.527-	893.604-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		883.552
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		883.552
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>200.000-</b>	<b>408.469-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS	200.000	450.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	200.000	450.000
15. GASTOS FINANCIEROS		41.531-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		41.531-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>200.000</b>	<b>408.469</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

## FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	56.395	56.395		
13 LABORALES	3.087.911	3.414.924	10,59	327.013
14 OTRO PERSONAL	425.000		100,00-	425.000-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	89.522	89.522		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	968.989	1.066.976	10,11	97.987
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>4.627.817</b>	<b>4.627.817</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.391	2.111	37,75-	1.280-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	441	722	63,72	281
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.089.777	3.589.777	16,18	500.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	67.091	60.356	10,04-	6.735-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>3.160.700</b>	<b>3.652.966</b>	<b>15,57</b>	<b>492.266</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		41.531		41.531
<b>III. Gastos Financieros</b>		<b>41.531</b>		<b>41.531</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.788.517</b>	<b>8.322.314</b>	<b>6,85</b>	<b>533.797</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	13.073	13.073		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.235.282	2.681.614	117,09	1.446.332
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>1.248.355</b>	<b>2.694.687</b>	<b>115,86</b>	<b>1.446.332</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.248.355</b>	<b>2.694.687</b>	<b>115,86</b>	<b>1.446.332</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.036.872	11.017.001	21,91	1.980.129
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9.036.872</b>	<b>11.017.001</b>	<b>21,91</b>	<b>1.980.129</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>9.036.872</b>	<b>11.017.001</b>	<b>21,91</b>	<b>1.980.129</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	595.090	595.090		
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>595.090</b>	<b>595.090</b>		
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.480.816	1.647.236	11,24	166.420
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.980.000	1.990.700	0,54	10.700
44 DE E.P.E., OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	50.000	224.384	348,77	174.384
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.740.206	1.081.000	37,88-	659.206-
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	208.182	169.000	18,82-	39.182-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.459.204</b>	<b>5.112.320</b>	<b>6,35-</b>	<b>346.884-</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	200.000	450.000	125,00	250.000
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>125,00</b>	<b>250.000</b>



OPERACIONES CORRIENTES	6.254.294	6.157.410	1,55-	96.884-
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	2.022.558	789.086	60,99-	1.233.472-
78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO	178.100	170.900	4,04-	7.200-
VII. Transferencias de Capital	2.200.658	959.986	56,38-	1.240.672-
OPERACIONES DE CAPITAL	2.200.658	959.986	56,38-	1.240.672-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.454.952	7.117.396	15,82-	1.337.556-
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		4.000.000		4.000.000
IX. Variación de Pasivos Financieros		4.000.000		4.000.000
OPERACIONES FINANCIERAS		4.000.000		4.000.000
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8.454.952</b>	<b>11.117.396</b>	<b>31,49</b>	<b>2.662.444</b>
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	4.485.024	7.140.657	59,21	2.655.633
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	5.066.944	7.040.262	38,94	1.973.318
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	581.920	100.395-	117,25-	682.315-
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>9.036.872</b>	<b>11.017.001</b>	<b>21,91</b>	<b>1.980.129</b>

**FUNDACION ALZHEIMUR**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		21.696-
Resultado del ejercicio antes de impuestos		21.696-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado		
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		21.696-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		1.500.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		1.500.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		1.500.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		1.500.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.500.000
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>		1.500.000
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		21.696-
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		50.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		50.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		28.304
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		28.304

**FUNDACION ALZHEIMUR  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		6.000-
a) Consumo de mercaderías		6.000-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	269.608	268.727
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	269.608	268.727
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	213.328-	209.475-
a) Sueldos y salarios	157.531-	160.069-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	55.797-	49.406-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	150.000-	74.948-
a) Servicios exteriores	150.000-	74.948-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	336.138-	
Amortización del inmovilizado	336.138-	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	5.000	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.000	
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		

13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>424.858-</b>	<b>21.696-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	350-	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	350-	
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>350-</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>425.208-</b>	<b>21.696-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>425.208-</b>	<b>21.696-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>425.208-</b>	<b>21.696-</b>



## FUNDACION ALZHEIMUR

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	44.843	54.627	21,82	9.784
12 FUNCIONARIOS	112.688	105.442	6,43-	7.246-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	55.797	49.406	11,45-	6.391-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>213.328</b>	<b>209.475</b>	<b>1,81-</b>	<b>3.853-</b>
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	150.000	80.948	46,03-	69.052-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>150.000</b>	<b>80.948</b>	<b>46,03-</b>	<b>69.052-</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	350		100,00-	350-
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>350</b>		<b>100,00-</b>	<b>350-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>363.678</b>	<b>290.423</b>	<b>20,14-</b>	<b>73.255-</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	4.257.630	1.500.000	64,77-	2.757.630-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	180.000		100,00-	180.000-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>4.437.630</b>	<b>1.500.000</b>	<b>66,20-</b>	<b>2.937.630-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.437.630</b>	<b>1.500.000</b>	<b>66,20-</b>	<b>2.937.630-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.801.308</b>	<b>1.790.423</b>	<b>62,71-</b>	<b>3.010.885-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.801.308</b>	<b>1.790.423</b>	<b>62,71-</b>	<b>3.010.885-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>4.801.308</b>	<b>1.790.423</b>	<b>62,71-</b>	<b>3.010.885-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	269.608	268.727	0,33-	881-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>269.608</b>	<b>268.727</b>	<b>0,33-</b>	<b>881-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>269.608</b>	<b>268.727</b>	<b>0,33-</b>	<b>881-</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		1.500.000		1.500.000
<b>VII. Transferencias de Capital</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>269.608</b>	<b>1.768.727</b>	<b>556,04</b>	<b>1.499.119</b>
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	5.000.000		100,00-	5.000.000-
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>5.000.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.000.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.269.608</b>	<b>1.768.727</b>	<b>66,44-</b>	<b>3.500.881-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.269.608</b>	<b>1.768.727</b>	<b>66,44-</b>	<b>3.500.881-</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>468.300</b>	<b>21.696-</b>	<b>104,63-</b>	<b>489.996-</b>

**FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REG MURCIA**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado		33.745
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		33.745-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		



f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		



## FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REG MURCIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	2.406.538	1.260.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	2.406.538	1.260.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.858.313-	1.026.781-
a) Sueldos y salarios	1.476.273-	747.223-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	382.040-	279.558-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	548.225-	243.219-
a) Servicios exteriores	548.225-	243.219-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
Amortización del inmovilizado		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		



13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>10.000-</b>
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		10.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		10.000-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		<b>10.000-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>20.000-</b>
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		<b>20.000-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		<b>20.000-</b>



## FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REG MURCIA

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	138.664	64.083	53,79-	74.581-
13 LABORALES	1.337.611	683.140	48,93-	654.471-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	382.038	279.558	26,82-	102.480-
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.858.313</b>	<b>1.026.781</b>	<b>44,75-</b>	<b>831.532-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	47.000	46.000	2,13-	1.000-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000	2.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	499.225	195.219	60,90-	304.006-
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>548.225</b>	<b>243.219</b>	<b>55,64-</b>	<b>305.006-</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		10.000		10.000
<b>III. Gastos Financieros</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS	1.006.538	280.000	72,18-	726.538-
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>1.006.538</b>	<b>280.000</b>	<b>72,18-</b>	<b>726.538-</b>
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.400.000	1.000.000	28,57-	400.000-
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>28,57-</b>	<b>400.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>2.406.538</b>	<b>1.280.000</b>	<b>46,81-</b>	<b>1.126.538-</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	3.544.932.269
1 IMPUESTOS DIRECTOS	924.822.009
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.725.565.908
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	117.507.912
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.595.055
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.441.385
Total Operaciones de Capital	209.422.745
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.140.501
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.282.244
Total Operaciones no financieras	3.754.355.014
Total Operaciones Financieras	985.050.520
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.042.863
9 PASIVOS FINANCIEROS	984.007.657
Total	4.739.405.534



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE**  
**MURCIA**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	2.569.577
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.942.577
5 INGRESOS PATRIMONIALES	627.000
Total Operaciones no financieras	2.569.577
Total	2.569.577



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	285.455.491
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.319.050
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.133.189
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.252
Total Operaciones de Capital	150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000
Total Operaciones no financieras	285.605.491
Total	285.605.491



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD**  
**LABORAL R.M.**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	3.941.160
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.505
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.936.055
5 INGRESOS PATRIMONIALES	600
Total Operaciones de Capital	135.000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.999
Total Operaciones no financieras	4.076.160
Total	4.076.160



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	7.096.916
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.350.004
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.596.912
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000
Total Operaciones de Capital	237.908
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908
Total Operaciones no financieras	7.334.824
Total	7.334.824



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA**  
**R.M.**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	2.000.480
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.471
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.104.001
Total Operaciones de Capital	863.434
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	400.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.434
Total Operaciones no financieras	2.863.914
Total	2.863.914



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y**  
**FORMACIÓN**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	106.561.015
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	234.017
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.276.998
5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000
Total Operaciones de Capital	1.129.531
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.029.528
Total Operaciones no financieras	107.690.546
Total	107.690.546



**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS**  
**Presupuesto 2012**  
**I.M.I.D.A.**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	8.033.698
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	135.661
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.895.917
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.120
Total Operaciones de Capital	3.092.124
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.092.124
Total Operaciones no financieras	11.125.822
Total	11.125.822



## INGRESOS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos	Admin.Gen.CA	OOAA	Transf. Internas	CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	924.822.009			924.822.009
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.725.565.908			1.725.565.908
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	117.507.912	12.985.822		130.493.734
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.595.055	400.735.542	320.671.633	829.658.964
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.441.385	1.936.973		29.378.358
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>3.544.932.269</b>	<b>415.658.337</b>	<b>320.671.633</b>	<b>3.639.918.973</b>
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.140.501	500.004		41.640.505
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.282.244	5.107.993	3.918.871	169.471.366
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>209.422.745</b>	<b>5.607.997</b>	<b>3.918.871</b>	<b>211.111.871</b>
<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>3.754.355.014</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>3.851.030.844</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.042.863			1.042.863
9 PASIVOS FINANCIEROS	984.007.657			984.007.657
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>985.050.520</b>			<b>985.050.520</b>
<b>Total</b>	<b>4.739.405.534</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>4.836.081.364</b>

## INGRESOS POR CAPÍTULOOS

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.

Capítulos	Admin.Gen.CA	OOAA	Transf. Internas	Empresas Públicas	Transf. Internas	CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	924.822.009					924.822.009
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.725.565.908					1.725.565.908
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	117.507.912	12.985.822		123.921.425		254.415.159
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.595.055	400.735.542	320.671.633	1.547.914.633	1.526.670.859	850.902.738
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.441.385	1.936.973		27.102.292		56.480.650
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>3.544.932.269</b>	<b>415.658.337</b>	<b>320.671.633</b>	<b>1.698.938.350</b>	<b>1.526.670.859</b>	<b>3.812.186.464</b>
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.140.501	500.004				41.640.505
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.282.244	5.107.993	3.918.871	266.683.662	263.362.601	172.792.427
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>209.422.745</b>	<b>5.607.997</b>	<b>3.918.871</b>	<b>266.683.662</b>	<b>263.362.601</b>	<b>214.432.932</b>
<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>3.754.355.014</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>1.965.622.012</b>	<b>1.790.033.460</b>	<b>4.026.619.396</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.042.863			17.552.252		18.595.115
9 PASIVOS FINANCIEROS	984.007.657			49.000.000		1.033.007.657
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>985.050.520</b>			<b>66.552.252</b>		<b>1.051.602.772</b>
<b>Total</b>	<b>4.739.405.534</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>2.032.174.264</b>	<b>1.790.033.460</b>	<b>5.078.222.168</b>
Ajustes (+) / (-)				29.618.215	12.000.000	17.618.215
<b>Variación Fondo de Maniobra</b>				<b>7.317.218-</b>		<b>7.317.218-</b>
<b>Total después de Ajustes</b>	<b>4.739.405.534</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>2.054.475.261</b>	<b>1.802.033.460</b>	<b>5.088.523.165</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL**

Capítulos	Presupuesto
Total Operaciones Corrientes	3.726.383.500
1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.851.816
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.272.652
3 GASTOS FINANCIEROS	170.363.073
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382.895.959
Total Operaciones de Capital	547.034.514
6 INVERSIONES REALES	138.203.811
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.830.703
Total Operaciones no financieras	4.273.418.014
Total Operaciones Financieras	465.987.520
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.149.136
9 PASIVOS FINANCIEROS	459.838.384
Total	4.739.405.534



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
0101 ASAMBLEA REGIONAL	6.169.130	1.719.096	0	2.229.572	10.117.798	948.832	0	948.832	11.066.630	42.647	0	42.647	11.109.277
0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCIA	1.096.412	438.417	0	20.005	1.554.834	107.060	0	107.060	1.661.894	0	0	0	1.661.894
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>7.265.542</b>	<b>2.157.513</b>	<b>0</b>	<b>2.249.577</b>	<b>11.672.632</b>	<b>1.055.892</b>	<b>0</b>	<b>1.055.892</b>	<b>12.728.524</b>	<b>42.647</b>	<b>0</b>	<b>42.647</b>	<b>12.771.171</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 02 DEUDA PUBLICA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
0205 DEUDA PUBLICA	0	0	167.800.573	0	167.800.573	0	0	0	167.800.573	0	455.796.763	455.796.763	623.597.336
Total SECCIÓN	0	0	167.800.573	0	167.800.573	0	0	0	167.800.573	0	455.796.763	455.796.763	623.597.336



ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS  
Presupuesto 2012

**Sección: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	726.730	410.176	0	0	1.136.906	0	0	0	1.136.906	0	0	0	1.136.906
Total SECCIÓN	726.730	410.176	0	0	1.136.906	0	0	0	1.136.906	0	0	0	1.136.906



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 11 C. DE PRESIDENCIA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1101 SECRETARIA GENERAL	5.942.356	1.802.411	500	26.227.187	33.972.454	51.000	0	51.000	34.023.454	0	0	0	34.023.454
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.616.119	97.692	0	45.000	1.758.811	13.000	0	13.000	1.771.811	0	0	0	1.771.811
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES	1.442.963	555.826	0	5.712.089	7.710.878	49.649	7.800.001	7.849.650	15.560.528	0	0	0	15.560.528
1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.ME	2.153.937	9.097.232	0	6.889.674	18.140.843	208.028	885.000	1.093.028	19.233.871	0	0	0	19.233.871
1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIORES	555.925	147.030	0	177.300	880.255	0	0	0	880.255	0	0	0	880.255
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	925.522	480.944	0	55.200	1.461.666	200.000	0	200.000	1.661.666	0	0	0	1.661.666
1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA	4.915.438	11.860.487	0	39.196.443	55.972.368	212.700	2.442.050	2.654.750	58.627.118	0	0	0	58.627.118
1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	12.597.124	11.444.494	0	203.326	24.244.944	11.910.252	3.799.389	15.709.641	39.954.585	0	0	0	39.954.585
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>30.149.384</b>	<b>35.486.116</b>	<b>500</b>	<b>78.506.219</b>	<b>144.142.219</b>	<b>12.644.629</b>	<b>14.926.440</b>	<b>27.571.069</b>	<b>171.713.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.713.288</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 12 C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1201 SECRETARÍA GENERAL	7.028.793	1.813.042	0	1.740.585.905	1.749.427.740	86.375	250.462.601	250.548.976	1.999.976.716	0	0	0	1.999.976.716
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA	12.422.331	11.164.949	0	550.000	24.137.280	57.760	0	57.760	24.195.040	0	0	0	24.195.040
1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVEST	4.486.472	1.023.226	0	2.202.397	7.712.095	6.195.565	1.500.000	7.695.565	15.407.660	0	0	0	15.407.660
1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	3.935.811	313.032	0	894.982	5.143.825	0	0	0	5.143.825	0	0	0	5.143.825
1205 D.G.ASUNT. SOCIALES IGUALDAD E INMIGRACI	6.587.449	11.006.294	0	6.431.075	24.024.818	200.166	1	200.167	24.224.985	0	0	0	24.224.985
1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.365.320	430.511	0	0	1.795.831	0	0	0	1.795.831	0	0	0	1.795.831
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>35.826.176</b>	<b>25.751.054</b>	<b>0</b>	<b>1.750.664.359</b>	<b>1.812.241.589</b>	<b>6.539.866</b>	<b>251.962.602</b>	<b>258.502.468</b>	<b>2.070.744.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.070.744.057</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 13 C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1301 SECRETARIA GENERAL	3.303.760	1.706.468	0	4.301.566	9.311.794	50.000	237.908	287.908	9.599.702	0	0	0	9.599.702
1302 D.G. DE TRIBUTOS	5.331.808	4.706.389	62.000	0	10.100.197	0	0	0	10.100.197	0	0	0	10.100.197
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	2.676.534	496.145	0	0	3.172.679	483.133	3	483.136	3.655.815	0	0	0	3.655.815
1304 D.G. DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA	1.496.792	178.941	0	337.072	2.012.805	212.800	0	212.800	2.225.605	0	0	0	2.225.605
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	4.714.640	1.198.737	0	0	5.913.377	0	0	0	5.913.377	0	0	0	5.913.377
1306 D.G. TELECOMUNICAC. Y TECNOL.INFORMACIÓN	3.549.922	4.062.030	0	1.129.115	8.741.067	3.337.219	3.630.018	6.967.237	15.708.304	0	2.500.000	2.500.000	18.208.304
1307 D.G. PATRIMONIO	3.560.764	1.801.185	0	0	5.361.949	1.006.002	0	1.006.002	6.367.951	0	0	0	6.367.951
1308 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS	11.348.318	2.057.127	0	0	13.405.445	25.000	0	25.000	13.430.445	106.489	0	106.489	13.536.934
1309 OFICINA COORD.Y SEGUIM.PROY.ESTRATEGICOS	66.528	235.000	0	0	301.528	1.700.000	0	1.700.000	2.001.528	0	0	0	2.001.528
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>36.049.066</b>	<b>16.442.022</b>	<b>62.000</b>	<b>5.767.753</b>	<b>58.320.841</b>	<b>6.814.154</b>	<b>3.867.929</b>	<b>10.682.083</b>	<b>69.002.924</b>	<b>106.489</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.606.489</b>	<b>71.609.413</b>



ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS  
Presupuesto 2012

**Sección: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1401 SECRETARIA GENERAL	4.922.936	2.935.000	2.500.000	5.515.971	15.873.907	150.000	463.434	613.434	16.487.341	0	0	0	16.487.341
1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA	4.775.474	579.864	0	950	5.356.288	1.323.861	9.691.969	11.015.830	16.372.118	0	0	0	16.372.118
1403 D.G. DE CARRETERAS	6.237.842	320.147	0	12.778.000	19.335.989	43.783.070	10.000.000	53.783.070	73.119.059	0	0	0	73.119.059
1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS	4.027.886	996.615	0	1.991.000	7.015.501	1.987.606	100.000	2.087.606	9.103.107	0	0	0	9.103.107
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>19.964.138</b>	<b>4.831.626</b>	<b>2.500.000</b>	<b>20.285.921</b>	<b>47.581.685</b>	<b>47.244.537</b>	<b>20.255.403</b>	<b>67.499.940</b>	<b>115.081.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.081.625</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1501 SECRETARIA GENERAL	7.342.529	4.108.184	0	31.016.762	42.467.475	40.000	1.164.527	1.204.527	43.672.002	0	0	0	43.672.002
1502 D.G. DE F.P. Y EDUCAC. PERSONAS ADULTAS	47.892.719	3.981.623	0	5.616.073	57.490.415	570.000	0	570.000	58.060.415	0	0	0	58.060.415
1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID. EDUCATI	11.368.368	3.566.692	0	545.502	15.480.562	1.800.000	0	1.800.000	17.280.562	0	0	0	17.280.562
1504 D.G. DE INFRAESTR. Y PROMOCIÓN EDUCATIVA	730.814.056	34.151.006	0	216.037.204	981.002.266	14.207.267	7.777.781	21.985.048	1.002.987.314	0	0	0	1.002.987.314
1505 D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ORDEN. EDUCATIVA	35.007.596	3.205.523	0	2.040.000	40.253.119	739.404	0	739.404	40.992.523	0	0	0	40.992.523
1506 D.G. DE TRABAJO	2.533.156	151.770	0	7.034.411	9.719.337	0	3.155.000	3.155.000	12.874.337	0	0	0	12.874.337
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>834.958.424</b>	<b>49.164.798</b>	<b>0</b>	<b>262.289.952</b>	<b>1.146.413.174</b>	<b>17.356.671</b>	<b>12.097.308</b>	<b>29.453.979</b>	<b>1.175.867.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.175.867.153</b>



ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS  
Presupuesto 2012

**Sección: 16 C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1601 SECRETARIA GENERAL	3.090.260	800.692	0	6.612.300	10.503.252	205.300	9.250.000	9.455.300	19.958.552	0	498.760	498.760	20.457.312
1602 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA CIENTÍFICA	1.472.124	387.579	0	180.614.193	182.473.896	124.480	25.292.324	25.416.804	207.890.700	0	1.042.861	1.042.861	208.933.561
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	5.035.016	1.236.675	0	212.500	6.484.191	289.926	2.189.981	2.479.907	8.964.098	0	0	0	8.964.098
1604 D.G. DE CONSUMO, COMERCIO Y ARTESANÍA	2.647.034	592.659	0	81.000	3.320.693	178.696	997.000	1.175.696	4.496.389	0	0	0	4.496.389
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>12.244.434</b>	<b>3.017.605</b>	<b>0</b>	<b>187.519.993</b>	<b>202.782.032</b>	<b>798.402</b>	<b>37.729.305</b>	<b>38.527.707</b>	<b>241.309.739</b>	<b>0</b>	<b>1.541.621</b>	<b>1.541.621</b>	<b>242.851.360</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1701 SECRETARIA GENERAL	6.627.681	1.782.368	0	8.155.917	16.565.966	355.833	1.903.002	2.258.835	18.824.801	0	0	0	18.824.801
1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.	11.684.515	798.447	0	8.079.488	20.562.450	2.903.716	21.531.841	24.435.557	44.998.007	0	0	0	44.998.007
1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	4.944.665	264.436	0	2.512.500	7.721.601	211.537	200.000	411.537	8.133.138	0	0	0	8.133.138
1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	3.476.602	517.302	0	28.019.808	32.013.712	5.407.694	19.082.906	24.490.600	56.504.312	0	0	0	56.504.312
1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	4.788.059	550.561	0	5.540.412	10.879.032	3.823.349	6.862.068	10.685.417	21.564.449	0	0	0	21.564.449
1706 D.G. DEL AGUA	1.570.971	111.958	0	1.243.847	2.926.776	31.952.405	200.000	32.152.405	35.079.181	6.000.000	0	6.000.000	41.079.181
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>33.092.493</b>	<b>4.025.072</b>	<b>0</b>	<b>53.551.972</b>	<b>90.669.537</b>	<b>44.654.534</b>	<b>49.779.817</b>	<b>94.434.351</b>	<b>185.103.888</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>191.103.888</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 18 C. DE CULTURA Y TURISMO**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
1801 SECRETARIA GENERAL	2.898.465	1.514.283	0	58.000	4.470.748	36.390	0	36.390	4.507.138	0	0	0	4.507.138
1802 D.G. DE TURISMO	1.634.586	84.218	0	8.316.000	10.034.804	49.000	5.270.000	5.319.000	15.353.804	0	0	0	15.353.804
1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPORTE	1.348.259	403.190	0	2.102.445	3.853.894	250.000	5.257.698	5.507.698	9.361.592	0	0	0	9.361.592
1804 D.G. DE BIENES CULTURALES	6.956.840	5.921.685	0	862.000	13.740.525	759.736	4.334.201	5.093.937	18.834.462	0	0	0	18.834.462
1805 D.G. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES	737.279	63.294	0	10.721.768	11.522.341	0	3.350.000	3.350.000	14.872.341	0	0	0	14.872.341
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>13.575.429</b>	<b>7.986.670</b>	<b>0</b>	<b>22.060.213</b>	<b>43.622.312</b>	<b>1.095.126</b>	<b>18.211.899</b>	<b>19.307.025</b>	<b>62.929.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.929.337</b>



ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS  
Presupuesto 2012

**Sección: 50 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5000 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA	1.911.137	633.440	0	0	2.544.577	25.000	0	25.000	2.569.577	0	0	0	2.569.577
Total SECCIÓN	1.911.137	633.440	0	0	2.544.577	25.000	0	25.000	2.569.577	0	0	0	2.569.577



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 51 I.M.A.S.**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS	6.335.993	1.497.763	0	233.700	8.067.456	50.000	0	50.000	8.117.456	0	0	0	8.117.456
5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.068.005	47.846.069	0	4.739.566	77.653.640	50.000	0	50.000	77.703.640	0	0	0	77.703.640
5103 D.G.PERSONAS MAYORES	25.605.762	45.993.568	0	4.330.578	75.929.908	50.000	0	50.000	75.979.908	0	0	0	75.979.908
5104 D.G.PENSIONES, VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.	7.380.788	1.347.045	0	115.076.654	123.804.487	0	0	0	123.804.487	0	0	0	123.804.487
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>64.390.548</b>	<b>96.684.445</b>	<b>0</b>	<b>124.380.498</b>	<b>285.455.491</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>285.605.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.605.491</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**

**Sección: 52 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5200 INSTITUTO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL R.M.	3.179.059	347.101	0	415.000	3.941.160	135.000	0	135.000	4.076.160	0	0	0	4.076.160
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>3.179.059</b>	<b>347.101</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>3.941.160</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>4.076.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.076.160</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5300 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	5.566.912	1.489.504	40.500	0	7.096.916	237.908	0	237.908	7.334.824	0	0	0	7.334.824
Total SECCIÓN	5.566.912	1.489.504	40.500	0	7.096.916	237.908	0	237.908	7.334.824	0	0	0	7.334.824



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**

**Sección: 54 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5400 INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA R.M.	1.546.670	430.810	23.000	0	2.000.480	863.434	0	863.434	2.863.914	0	0	0	2.863.914
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>1.546.670</b>	<b>430.810</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.480</b>	<b>863.434</b>	<b>0</b>	<b>863.434</b>	<b>2.863.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.863.914</b>



ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS  
Presupuesto 2012

**Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.983.072	471.266	0	0	3.454.338	0	0	0	3.454.338	0	0	0	3.454.338
5702 EMPLEO	2.083.081	122.835	0	46.693.361	48.899.277	91.649	366.500	458.149	49.357.426	0	0	0	49.357.426
5703 FORMACIÓN	2.090.303	1.773.434	0	38.297.640	42.161.377	551.382	0	551.382	42.712.759	0	0	0	42.712.759
5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS	10.424.907	1.621.116	0	0	12.046.023	120.000	0	120.000	12.166.023	0	0	0	12.166.023
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>17.581.363</b>	<b>3.988.651</b>	<b>0</b>	<b>84.991.001</b>	<b>106.561.015</b>	<b>763.031</b>	<b>366.500</b>	<b>1.129.531</b>	<b>107.690.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.690.546</b>



**ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS**  
**Presupuesto 2012**  
**Sección: 58 I.M.I.D.A.**

Servicio / Capítulo	1	2	3	4	Op. Corrientes	6	7	Op. Capital	Op. no Financieras	8	9	Op. Financieras	Total
5800 I.M.I.D.A.	6.720.611	1.263.087	0	50.000	8.033.698	3.029.124	0	3.029.124	11.062.822	0	63.000	63.000	11.125.822
<b>Total SECCIÓN</b>	<b>6.720.611</b>	<b>1.263.087</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>8.033.698</b>	<b>3.029.124</b>	<b>0</b>	<b>3.029.124</b>	<b>11.062.822</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>11.125.822</b>

## GASTOS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos	Admin.Gen.CA	OOAA	Transf. Internas	CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.851.816	100.896.300		1.124.748.116
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.272.652	104.837.038		254.109.690
3 GASTOS FINANCIEROS	170.363.073	63.500		170.426.573
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382.895.959	209.836.499	320.671.633	2.272.060.825
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>3.726.383.500</b>	<b>415.633.337</b>	<b>320.671.633</b>	<b>3.821.345.204</b>
6 INVERSIONES REALES	138.203.811	5.203.497		143.407.308
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.830.703	366.500	3.918.871	405.278.332
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>547.034.514</b>	<b>5.569.997</b>	<b>3.918.871</b>	<b>548.685.640</b>
<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>4.273.418.014</b>	<b>421.203.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>4.370.030.844</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.149.136			6.149.136
9 PASIVOS FINANCIEROS	459.838.384	63.000		459.901.384
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>465.987.520</b>	<b>63.000</b>		<b>466.050.520</b>
<b>Total</b>	<b>4.739.405.534</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>4.836.081.364</b>



## GASTOS POR CAPÍTULOS

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.

Capítulos	Admin.Gen.CA	OOAA	Transf. Internas	Empresas Públicas	Transf. Internas	CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.851.816	100.896.300		1.021.218.791		2.145.966.907
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.272.652	104.837.038		575.319.808		829.429.498
3 GASTOS FINANCIEROS	170.363.073	63.500		31.964.276		202.390.849
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382.895.959	209.836.499	320.671.633	296.472.365	1.526.670.859	1.041.862.331
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>3.726.383.500</b>	<b>415.633.337</b>	<b>320.671.633</b>	<b>1.924.975.240</b>	<b>1.526.670.859</b>	<b>4.219.649.585</b>
6 INVERSIONES REALES	138.203.811	5.203.497		33.585.600		176.992.908
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.830.703	366.500	3.918.871	31.665.829	263.362.601	173.581.560
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>547.034.514</b>	<b>5.569.997</b>	<b>3.918.871</b>	<b>65.251.429</b>	<b>263.362.601</b>	<b>350.574.468</b>
<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>4.273.418.014</b>	<b>421.203.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>1.990.226.669</b>	<b>1.790.033.460</b>	<b>4.570.224.053</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.149.136			51.200.000	12.000.000	45.349.136
9 PASIVOS FINANCIEROS	459.838.384	63.000		13.048.592		472.949.976
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>465.987.520</b>	<b>63.000</b>		<b>64.248.592</b>	<b>12.000.000</b>	<b>518.299.112</b>
<b>Total</b>	<b>4.739.405.534</b>	<b>421.266.334</b>	<b>324.590.504</b>	<b>2.054.475.261</b>	<b>1.802.033.460</b>	<b>5.088.523.165</b>



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EMP. PÚBLICAS GASTOS POR CONSEJERIAS

Seccion Total Consolidado	2011	2012	Dif 2012-2011	% Variación
ASAMBLEA REGIONAL	13.518.087	12.771.171	-746.916	-5,53%
DEUDA PUBLICA	181.921.496	623.597.336	441.675.840	242,78%
CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	1.200.375	1.136.906	-63.469	-5,29%
C. DE PRESIDENCIA	219.387.754	176.696.365	-42.691.389	-19,46%
C. DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL	2.397.006.281	2.169.255.634	-227.750.647	-9,50%
C. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	138.103.402	98.552.485	-39.550.917	-28,64%
C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO	170.676.478	116.585.634	-54.090.844	-31,69%
C. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.295.626.401	1.255.122.570	-40.503.831	-3,13%
C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN	349.145.690	313.308.127	-35.837.563	-10,26%
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA	358.353.881	255.077.473	-103.276.408	-28,82%
C. DE CULTURA Y TURISMO	68.413.358	66.419.464	-1.993.894	-2,91%
<b>TOTAL</b>	<b>5.193.353.203</b>	<b>5.088.523.165</b>	<b>-104.830.038</b>	<b>-2,02%</b>



## MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS DE GASTO

### SECCIÓN 11.- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Se incrementa:

Proyecto de Gasto 36222 "Mantenimiento Plan seguridad ciudadana"..... 84.600 €  
(11.07.222A.224.02)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 34049 "Gastos de funcionamiento"..... 29.000 €  
(11.01.112A.221.09)

### SECCIÓN 12.- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Se crean:

Proyecto de Gasto 6236 "Proyectos EPIC"..... 50.500 €  
(12.02.413B.640.00)

Proyecto de Gasto \_\_\_\_\_ "A organizaciones para la lucha contra la pobreza"..... 569.000 €  
(12.05.313J.481.06)

Se incrementan:

Proyecto de Gasto 34806 "Programa de vacunaciones"..... 9.018.505 €  
(12.02.413B.221.06)

Proyecto de Gasto 41425 "Programas integración social de inmigrantes"..... 1.780.000 €  
(12.05.313J.481.03)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 34806 "Programa de vacunaciones"..... 204.777 €  
(12.02.413B.222.01)

Proyecto de Gasto 34561 "Programa cáncer de mama mujeres entre 50 y 69 años"..... 34.090 €  
(12.02.413B.220.00) ..... 38.782 € (12.02.413B.222.01)

Proyecto de Gasto 34877 "Material fungible para programación de prevención cáncer de colon y recto" .....  
..... 66.500 €  
(12.02.413B.222.01)

### SECCIÓN 51.- INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 41003 "Concierto ASTUS AT. Plazas residenciales Atenc. Pers. Discap. intelectual"  
..... 213.506 €  
(51.02.313F.260.01)

Proyecto de Gasto 41029 "Concierto Fundown Plazas Sepap. para personas con discapacidad"... 1.392.500 €  
(51.02.313F.260.06)

### SECCIÓN 14.- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Se crean:

Proyecto de Gasto 10549 "Actuaciones conservación fachadas, cubiertas y medianeras"..... 525.000 €  
(14.02.431B.766.30)



Proyecto de Gasto 41458 "Refuerzo firme RM-F20 PK 0,0 a 1,5".....	197.566 €
(14.03.513C.611.00)	
Se incrementan:	
Proyecto de Gasto 34747 "Gastos funcionamiento programa 513A".....	30.000 €
(14.04.513A.233.00)	
Proyecto de Gasto 39712 "Gtos. corr. ligados al des. de actuaciones y prest. serv. ciud.".....	15.000 €
(14.04.514A.233.00)	
Se minoran:	
Proyecto de Gasto 40280 "Adquisición de viviendas Plan 2009-2012".....	1.785.504 €
(14.02.431A.786.60)	
Proyecto de Gasto 40588 "Áreas de rehabilitación integral Plan 2009-2012. Financiación CARM"....	1.000.000 €
(14.02.431A.786.61)	
Proyecto de Gasto 34635 "Gastos de funcionamiento de ordenación del territorio".....	9.726 €
(14.02.432B.224.09)	
Proyecto de Gasto 34747 "Gastos funcionamiento programa 513A".....	17.256 €
(14.04.513A.227.06)	
Proyecto de Gasto 39123 "Reposición cordel de Fuente Álamo".....	40.000 €
(14.04.513A.600.00)	
Proyecto de Gasto 38372 "Asistencias técnicas de proyectos y estudios portuarios".....	
149.648 €	
(14.04.514A.227.06)	
Proyecto de Gasto 34636 "Gtos. de funcionamiento de cartografía".....	15.741 €
(14.04.551A.227.07)	
Se suprime:	
Proyecto de Gasto 40158 "Estudio para elaboración Ley Reg. Transp.".....	0 €
(14.03.513C.611.00)	

#### SECCIÓN 15.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Se incrementa:

Proyecto de Gasto 16615 "Ayuda adicional al empleo de la economía social"..... 1.570.000 €  
(15.06.724A.475.08)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 11892 "Inversiones en empresas de economía social"..... 3.075.000 €  
(15.06.724A.775.05)

Proyecto de Gasto 11894 "Reestructuración financiera"..... 80.000 €  
(15.06.724A.775.05)

#### SECCIÓN 16.- CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN

Se crea:

Proyecto de Gasto 32015 "Subv. artesanos individuales y empresas artesanas"..... 20.000 €  
(16.04.724B.777.81)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 38691 "Actuaciones Plan industrial"..... 980.000 €  
(16.03.724A.777.23)

Proyecto de Gasto 40736 "Modernización equipamientos comerciales en el ámbito rural"..... 38.400 €  
(16.04.622A.766.00)

Proyecto de Gasto 40738 "Modernización equipamientos comerciales en zonas urbanas insuficientemente  
dotadas"..... 66.800 €  
(16.04.622A.767.99)

#### SECCIÓN 17.- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA

Se crea:

Proyecto de Gasto 30622 "Convenio núcleo control lechero Murciano"..... 40.000 €  
(17.05.712F.480.02)

Se incrementan:

Proyecto de Gasto 10089 "Eliminación de la población de medusas en el Mar Menor"..... 588.000 €  
(17.05.712B.649.00)

Proyecto de Gasto 33395 "Instituto Mediterráneo del Agua. Inversión instalaciones"..... 200.000 €  
(17.06.512A.731.08)

Se minoran:

Proyecto de Gasto 10803 "Subv. contratación pólizas seguro agrario"..... 6.450.000 €  
(17.02.712E.470.29)

Proyecto de Gasto 40337 "Construcc. naves acuicultura Pto. S. Pedro"..... 70.000 €  
(17.05.712B.621.00)

Proyecto de Gasto 11154 "Fomento producción ganadera"..... 470.000 €  
(17.05.712F.649.00)

Proyecto de Gasto 30560 "Inversiones en infraestructuras científico-tecnológicas"..... 33.000 €  
(17.05.712H.649.00)

#### SECCIÓN 18.- CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Se minoran:

Proyecto de Gasto 31903 "Subvención a particulares para la realización de cortometrajes"..... 25.000 €  
(18.05.455A.484.21)

Proyecto de Gasto 42033 "Subvenciones para otras actividades de interés cultural"..... 200.000 €  
(18.05.455A.484.21)

Proyecto de Gasto 38500 "Becas para formación artística"..... 25.000 €  
(18.05.455A.483.50)