**8401** *LEY de 25 de febrero de 1985, de Presupuestos Generales, de la Comunidad de Madrid para 1985.*

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 2/1985, publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 49, de fecha 27 de febrero de 1985, y número 50, de fecha 28 de febrero de 1985, se inserta a continuación el texto correspondiente.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

## LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 1985

*Exposición de motivos*

1. Los Presupuestos para 1985 son los segundos que formula la Comunidad de Madrid desde su constitución en junio de 1983, y contiene una radical diferencia con la Ley aprobada para 1984. Mientras que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 1984 se referían a los servicios heredados de la Diputación Provincial más las competencias del Estado de Gasto que se presentan se está manifestando una realidad institucional absolutamente diferente tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1985 incluyen cerca del 80 por 100 de las competencias a asumir según lo establecido en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía. Tan sólo las materias contenidas en los apartados 5, 13, 17 y 18 de ese artículo quedan pendientes, y no en su totalidad, de transferir y cubrir con ellos el techo marcado en el Estatuto.

Esta asunción de materias traspasadas ha supuesto un cambio espectacular en el destino de los gastos a realizar por la Comunidad para 1985, y además ha traído una sustancial variación en la estructura de financiación. De un lado, el porcentaje de participación sobre los ingresos del Estado, y de otro, los proyectos integrados en el Fondo de Compensación Interterritorial, han supuesto, junto con las tasas e ingresos propios originados con cada nueva competencia, una transformación fundamental en las previsiones de ingresos para 1985.

2. Los estados de gastos para 1985 adquieren una estructura totalmente diferente a la de ejercicios anteriores. Por una parte la firme voluntad inversora del Gobierno de la Comunidad como herramienta fundamental para contribuir a la creación de puestos de trabajo ayudando en la medida de lo posible a paliar el tremendo drama humano del desempleo, mejorando también la calidad de vida de los ciudadanos dotándoles de una mejor infraestructura material y de prestación de servicios. De otro lado, el mantenimiento de un severo control sobre el crecimiento de los gastos de funcionamiento, complementándolo en las cantidades necesarias para mejorar las prestaciones sociales, dotar un fondo relativamente importante destinado a la promoción de empleo y, en menor medida, con la redistribición de los medios transferidos.

Sobre esas bases, los Presupuestos presentados para 1985 prevén unas inversiones que alcanzan el 42 por 100 del gasto total previsto, en tanto que en 1984 por este concepto se presentaban el 14 por 100. Este esfuerzo queda de manifiesto en el hecho de que los gastos corrientes suponen el 55 por 100 del total de gastos, en contraposición del 82 por 100 aprobados para 1984.

De forma evidente queda reflejada la voluntad del Consejo de Gobierno de la Comunidad de contribuir a aminorar el desempleo existente en la región, así como también a extender y mejorar los servicios e infraestructura de los madrileños, quedando explicitado esto último en la política social orientada a atender las diversas bolsas de marginación y conflictos (tercera edad, toxicómanos, delicuencia juvenil, etcétera) que hoy se detectan en términos crecientes, intentando atacar las causas primeras que los provocan.

3. Continuando con la práctica presupuestaria iniciada, estos Presupuestos se confeccionan sobre la base de los programas de gasto, definiendo en cada uno de ellos los objetivos y actividades a realizar con los medios personales, materiales y financieros que a cada programa se le asignan. Para 1985 se presentan unos objetivos mejor definidos y, en la medida de lo posible, cuantificados de tal manera que el control que periódicamente se efectúa permita un análisis de la eficacia y eficiencia de los resultados y una mayor racionalidad y redistribución de los recursos para el futuro.

Por primera vez estos Presupuestos se han confeccionado sobre la base de una estructura de programas predecidida, en torno a la cual los servicios existentes y transferidos han condicionado sus actividades para 1985, paso adelante en una real presupuestación por programas.

4. El articulado de la Ley pretende establecer, continuando con la línea iniciada en 1984, una serie de normas de procedimiento y control que, dentro de la legalidad vigente, permitan una más sencilla gestión de los créditos y una mayor racionalidad conforme a la lógica de las exigencias de un sistema de Presupuesto por Programas.

Asimismo, se cubren una serie de lagunas puestas de manifiesto en el transcurso del ejercicio de 1984, y la acumulación de experiencias que permitan ordenar el novedoso proceso presupuestario autonómico con la mayor racionalidad posible.

### CAPITULO PRIMERO

**Los créditos y su financiación**

Artículo 1.° Créditos iniciales y financiación de los mismos.–1. Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid para el ejercicio económico de 1985, integrado por:

a) El Presupuesto de la Comunidad.
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid.
c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Regional de Estudios de Salud y Bienestar Social.
d) El Presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Regional de Salud.
e) El Presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Regional de Bienestar Social.
f) El Presupuesto de la Fundación de Abastecimientos.
g) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid.
h) El Presupuesto del Ente Público Instituto Madrileño de Desarrollo.
i) El Presupuesto de la «Empresa Provincial Informática de Madrid, Sociedad Anónima».
j) El Presupuesto de «Transportes Aéreos del Guadarrama, Sociedad Anónima».
k) El Presupuesto del Canal de Isabel II.

2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad se conceden créditos por un importe total de 56.544.144.000 pesetas, que se financiarán con 50.161.344.000 pesetas de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio de 1985, y con el importe de las operaciones de endeudamiento que se expresan en el artículo 12.1 de esta Ley.

3. En los estados de gastos de los Organismos Autónomos de carácter administrativo se conceden créditos por los siguientes importes:

– Instituto Regional de Estudios de Salud y Bienestar Social: 164.384.000 pesetas.
– Servicio Regional de Salud: 20.220.447.000 pesetas.
– Servicio Regional de Bienestar Social: 5.153.766.000 pesetas.

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a liquidar en cada Organismo por el mismo importe total que los créditos de gastos consignados.

4. En el estado de gastos del Organismo Autónomo de carácter comercial, industrial o financiero, Instituto de la Vivienda de Madrid, se conceden créditos por importe de 16.341.758.000 pesetas, que se financiarán con los derechos económicos a liquidar en dicho Organismo durante 1985 por el mismo importe total que los créditos de gastos consignados.

5. En los estados de gastos de las Fundaciones Públicas se conceden créditos por los siguientes importes:

– Fundación Provincial de Abastecimientos: 1.266.009.000 pesetas.

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a liquidar en cada Fundación por el mismo importe total que los créditos de gastos consignados.

6. En el Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid se aprueban dotaciones por importe de 294.820.000 pesetas, financiándose con unos recursos totales de 294.820.000 pesetas.

7. En el Presupuesto del Ente Público Instituto Madrileño de Desarrollo se aprueban dotaciones por importe de 934.500.000 pesetas, financiándose con unos recursos totales de 934.500.000 pesetas.

8. En el Presupuesto de la «Empresa Provincial de Informática de Madrid, Sociedad Anónima» (EPIMSA), se aprueban dotaciones por importe de 558.634.000 pesetas, financiándose con unos recursos totales de 558.634.000 pesetas.

9. En el Presupuesto de «Transportes Aéreos del Guadarrama, Sociedad Anónima» (TAGSA), se aprueban dotaciones por importe de 79.570.000 pesetas, financiándose con unos recursos totales de 79.570.000 pesetas.

10. En el Presupuesto del Canal de Isabel II se aprueban dotaciones por importe de 12.580.830.000 pesetas, financiándose con unos recursos totales de 12.580.830.000 pesetas.

Art. 2.° Vinculación de los créditos.–1. Los créditos aprobados en los Presupuestos de la Comunidad y los Organismos

Autónomos y Fundaciones Públicas de ella dependientes tendrán carácter limitativo y serán vinculantes por concepto económico (los tres primeros dígitos del subconcepto) y por programas, excepto los correspondientes al capítulo II, cuya vinculación regirá a nivel de artículo (los dos primeros dígitos del subconcepto) y programa.

2. En relación con la vinculación establecida, la creación de nuevos conceptos o subconceptos, en su caso, se regulará mediante la oportuna Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que desarrollará el contenido de esta Ley con respecto a las modificaciones presupuestarias, y las competencias respectivas que se establecen en los artículos correspondientes.

3. Unicamente podrán operarse modificaciones en los créditos aprobados en los Presupuestos, con sujeción a lo previsto en la Ley General Presupuestaria y a lo dispuesto en la presente Ley.

## CAPITULO II

### De los créditos de personal

Art. 3.° Aumento de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.-1. Con efectos de 1 de enero de 1985, las retribuciones íntegras del personal no laboral al servicio de la Comunidad de Madrid experimentarán un incremento global máximo del 6,5 por 100, de acuerdo con las cuantías y regímenes retributivos vigentes en 1984.

2. Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1985, la masa salarial del personal laboral al servicio de la Administración Autonómica, Organismos y Entes Públicos dependientes de la misma, no podrá experimentar un incremento global superior al 6,5 por 100, comprendiendo en dicho porcentaje el de todos los conceptos, incluso el que pueda producirse por antigüedad y reclasificaciones profesionales y sin perjuicio del resultado individual de la distribución de dicho incremento global.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comunidad de Madrid destina un fondo de 100 millones de pesetas para atender aquellos incrementos adicionales de la masa salarial global que pudieran derivarse de la negociación de un Convenio Marco del personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid.

Art. 4.° Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Comunidad de Madrid.-1. Las retribuciones básicas del personal funcionario al servicio de la Comunidad de Madrid se acomodarán en su cuantía y estructura a lo dispuesto en la legislación del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. La estructura y naturaleza de las retribuciones complementarias serán las previstas en la citada Ley, y disposiciones en desarrollo de la misma.

3. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y previo informe de la Consejería de Presidencia, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, establezca el régimen y las cuantías de los complementos de destino y el específico, de determinados puestos de trabajo. Asimismo, el Consejo de Gobierno dictará las normas por las que deberán regirse los criterios de aplicación del complemento de productividad.

4. A aquellos funcionarios que como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen de retribuciones experimenten una disminución en el total de sus retribuciones anuales, con exclusión del actual concepto retributivo de dedicación exclusiva y de aquellos otros que dependen exclusivamente de las características de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad de los funcionarios, se les asignará un complemento personal y transitorio por la diferencia, que será absorbido por cualquiera futura mejora retributiva según los criterios que se establezcan en las sucesivas Leyes de Presupuestos, todo ello con las limitaciones establecidas en la legislación general del Estado.

Art. 5.° Aplicación del aumento de retribuciones.-1. En tanto no se desarrolle lo previsto en los artículos anteriores respecto a la implantación del nuevo sistema retributivo, los funcionarios públicos afetados por el mismo percibirán las retribuciones correspondientes a 1984 con la misma estructura retributiva y con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, incrementadas las cuantías de las diferentes retribuciones básicas y las complementarias a que se refiere el apartado 3 del artículo 3.° de la Ley 6/1984, de 9 de marzo, de la Comunidad de Madrid, en un 6,5 por 100 a igualdad de puestos de trabajo.

2. Estos incrementos se aplicarán en su cuantía íntegra a la compensación de retribuciones que se hayan reconocido o declarado tener el carácter de absorbibles por futuras mejoras o incrementos, exceptuando los cuerpos, escalas o plazas clasificadas en los grupos C, D y E, a los que no se les podrá absorber más de un 50 por 100 de la cuantía de tales incrementos.

Art. 6.° Requisitos para la firma de los Convenios colectivos que afecten al personal laboral.-1. A los efectos previstos en el artículo 3.°, apartado 2, de esta Ley, para poder pactar nuevos Convenios Colectivos, negociar o aplicar revisiones salariales, adhesiones o acordar la extensión, en todo o en parte, a otros Convenios colectivos de ámbito sectorial o revisiones salariales de los mismos, y poder otorgar mejoras retributivas unilaterales con carácter individual o colectivo, será necesario el informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. A este fin, la Consejería o Ente correspondiente remitirá, con carácter previo a la firma de las partes negociadoras, el proyecto de pacto o mejora respectiva, al que deberá acompañarse:

a) Certificación de las retribuciones efectivamente satisfechas durante 1984, o a hacer efectivas con cargo a 1984, al personal afectado.

b) Valoración de todos los aspectos económicos derivados del proyecto de acuerdo con lo que se determinará la masa salarial para 1985. Su cuantía no podrá exceder de la autorizada previamente por la Consejería de Economía y Hacienda con anterioridad al inicio de las negociaciones.

3. El informe será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto de pacto, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 1985 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que respecta a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.

4. No tendrán efectividad los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin que se puedan pactar crecimientos salariales para ejercicios futuros que impliquen modificaciones contrarias a las que determinen las futuras Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Art. 7.° Prohibición de ingresos atípicos.-Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley no podrán percibir participación alguna en los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza que devengue la Administración o cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción.

Art. 8.° Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.-1. Cuando las Consejerías y Organismos Autónomos precisen contratar personal con cargo a los respectivos créditos para inversiones, para la realización por Administración directa y por aplicación de la legislación contratos del Estado, obras o servicios correspondientes a algunos de los conceptos incluidos en sus presupuestos, sólo podrán formalizarse contrataciones de personal en régimen laboral con carácter temporal.

2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma de carecer de suficiente personal fijo o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días.

3. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, en la redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrán ser objeto de deducción de responsabilidades, de conformidad con el artículo 140 de la Ley General presupuestaria.

Art. 9.° Limitación en el aumento de gastos de personal.-1. Durante el ejercicio de 1985 no se podrán contraer nuevas obligaciones ni llevar a cabo actuaciones que puedan suponer aumento de gastos de personal no dotados, sin perjuicio de los ajustes de crédito que se instrumenten al amparo de las previsiones contenidas en esta Ley sobre modificaciones presupuestarias, o bien de los que pudieran derivarse de las transferencias de funciones y servicios de la Administración del Estado, así como del personal incorporado en virtud de lo dispuesto por los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de junio, y 336/1984, de 8 de febrero. En los supuestos indicados, las estructuras orgánicas correspondientes quedarán incorporadas en los programas respectivos.

2. Las disposiciones o expedientes de ampliación de plantilla, o de creación o reestructuración de unidades orgánicas, solamente podrán tramitarse en el caso de que el incremento del gasto derivado de las mismas quede compensado mediante la reducción de otros gastos consuntivos no ampliables o la obtención de ingresos adicionales a generar en virtud de las referidas ampliación, creación y reestructuraciones, o bien por transferencias del Estado. Todo ello deberá acreditarse en los expedientes mediante el correspondiente estudio económico, e informes de las Consejerías

de Economía y Hacienda y Presidencia en cuanto a sus competencias respectivas.

3. Asimismo, todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto de contrato, adscripción o nombramiento está dotada presupuestariamente y se encuentra vacante.

4. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones de plantillas presupuestarias y de derechos económicos, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.

Art. 10. Pensiones.–Los haberes pasivos de los funcionarios dependientes de la Comunidad de Madrid que se satisfagan con cargo a los presupuestos de la misma se actualizarán conforme a lo establecido para la Administración Civil del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985, teniendo en cuenta, en todo caso, las normas que en dicha Ley de Presupuestos hacen referencia a la concurrencia de pensiones.

## CAPITULO III

### De los créditos de inversiones

Art. 11. Contratación directa de inversiones.–1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías interesadas, podrá autorizar la contratación directa de todos aquellos proyectos y obras que se inicien durante el ejercicio de 1985 con cargo a los presupuestos de la Consejería respectiva y de los Entes institucionales dependientes, cualquiera que sea el origen de los fondos, y cuyo presupuesto sea inferior a 50 millones de pesetas, publicando previamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» las condiciones técnicas y financieras del proyecto y obra a ejecutar o realizar.

2. Trimestralmente, el Consejo de Gobierno enviará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid una relación de los expedientes tramitados en uso de la autorización expresada.

## CAPITULO IV

### Operaciones financieras a medio y largo plazo

Art. 12. Operaciones financieras a medio y largo plazo.–1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda:

a) Efectúe operaciones de crédito o emisiones de Deuda Pública con la finalidad de financiar los gastos de inversión autorizados en esta Ley por un importe máximo de 6.382.800.000 pesetas.

b) Concierte operaciones de intercambio financiero relativas a operaciones de crédito existente con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para obtener un menor coste o una mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado.

2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a establecer las condiciones de las operaciones previstas en el número 1 de este artículo y a formalizarlas en representación de la Comunidad de Madrid.

3. Se autoriza al Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) para que, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, efectúe operaciones de crédito hasta un límite máximo de 150 millones de pesetas.

4. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid, en el plazo máximo de treinta días tras su formalización, de todas y cada una de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Art. 13. Operaciones financieras a corto plazo.–Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras activas y pasivas, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 1985 y que tengan, por objeto colocar excedentes o cubrir necesidades transitorias de Tesorería.

El Consejero de Economía y Hacienda dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid de todas y cada una de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

Art. 14. Préstamos de Tesorería.–1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de préstamos de Tesorería a las Empresas y Organismos Autónomos y demás Entes dependientes de la Comunidad hasta un límite del 20 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período.

2. Estos préstamos se recogerán en el presupuesto de la Comunidad, causando la modificación presupuestaria correspondiente, y deberán quedar liquidados antes de la finalización del ejercicio presupuestario.

Art. 15. Tesorería.–Los saldos de Tesorería de la Comunidad de Madrid podrán mantenerse en cualquier Entidad financiera de las operantes en la región.

Los Organismos Autónomos y Fundaciones Públicas dependientes de la Comunidad podrán abrir y utilizar cuentas en las Entidades de crédito, siempre que así se autorice por la Consejería de Economía y Hacienda.

Art. 16. Avales.–1. A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales y garantías a las operaciones crediticias que realicen las Fundaciones Públicas, Organismos Autónomos, Entes Públicos y Empresas dependientes de la Comunidad por un importe máximo de 1.000.000.000 de pesetas.

No se imputarán al citado límite el importe de los avales que se presten con motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones de créditos que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid de cada una de las operaciones financieras realizadas al amparo de este artículo.

## CAPITULO V

### Normas tributarias

Art. 17. Cuantía de los derechos y tasas.–1. La cuantía de los derechos y tasas exigibles a partir del 1 de enero de 1985 por la prestación de los servicios y por los aprovechamientos especiales definidos en su norma reguladora será el resultante de aplicar un incremento del 7 por 100 sobre los tipos actualmente en vigor, excepto aquellos derechos y tasas cuyas tarifas para 1985 se contienen en el anexo I de esta Ley.

2. Durante el año 1985 queda en suspenso la aplicación de la Ordenanza fiscal para la exacción de tasas sobre documentos que expida o de que entienda la Administración Autonómica o sus autoridades, a instancia de parte.

## CAPITULO VI

### Modificaciones de créditos

Art. 18. Normas generales.–1. Todas las propuestas de modificación de crédito deberán expresar necesariamente los cambios que supongan o puedan suponer en los objetivos fijados inicialmente y los nuevos que en su caso pudieran derivarse.

2. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables.

b) No aumentarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.

c) No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias.

3. La aprobación de transferencias de crédito en las cuales se vean afectados Organismos Autónomos llevarán implícitas las modificaciones presupuestarias necesarias en el marco de la estructura de financiación de dichos Entes.

4. La adscripción de programas a cada Sección es la que se recoge en el anexo II de esta Ley.

Art. 19. Competencias de cada Consejero sobre modificaciones presupuestarias.–1. Cada Consejero, en el ámbito de los programas que se le adscriben, podrá autorizar las transferencias de crédito necesarias dentro de un mismo programa, previo informe favorable de la Intervención Central o, en su caso, de la Delegada, y con el alcance siguiente:

a) Entre créditos del capítulo II.

b) Entre créditos del capítulo VI.

2. En el caso de informe desfavorable de la Intervención Central o Delegada, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo siguiente.

3. Una vez acordadas las transferencias de crédito por el Consejero correspondiente, se remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda para su instrumentación.

4. El Consejero de Economía y Hacienda dará cuenta al Consejo de Gobierno de las modificaciones realizadas al amparo de este artículo.

Art. 20. Competencias del Consejero de Economía y Hacienda sobre modificaciones presupuestarias.–1. El Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo, podrá autorizar transferencias de crédito dentro de un mismo programa o entre varios programas de la misma Consejería, con el siguiente alcance:

a) Entre créditos para gastos de personal.
b) Entre créditos para gastos corrientes, excepto gastos de personal.
c) Entre créditos para gastos de capital.

2. Correponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar, a petición del Consejero respectivo, los supuestos de modificaciones de crédito que se contemplan en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley General Presupuestaria, así como la posible modificación en el Presupuesto que pudiera derivarse de la aplicación de los artículos 9 y 14 de la presente Ley.

3. A propuesta del Consejero respectivo, el Consejero de Economía y Hacienda autorizará la habilitación en los Presupuestos Generales de la Comunidad de los créditos derivados del proceso de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid.

4. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las modificaciones de crédito necesarias que se deriven de la implantación del nuevo régimen retributivo de los funcionarios, una vez aprobado éste por el Consejo de Gobierno, sean cuales fueren los créditos afectados.

5. El Consejero de Economía y Hacienda resolverá los expedientes de las modificaciones presupuestarias previstas en el artículo anterior de esta Ley, caso de discrepancia de la Consejería respectiva con el informe de la Intervención Central o Delegada.

6. Será competencia del Consejero de Economía y Hacienda autorizar los suplementos o habilitaciones de crédito necesarias en cualquiera de los capítulos de gastos corrientes del Presupuesto, que en función de la ejecución presupuestaria o de necesidades que se planteen no contempladas en el Presupuesto, deban financiarse con las dotaciones consignadas en la sección 05, programa 42, subconcepto 2290.

La Consejería que solicite la modificación presupuestaria deberá justificar la imposibilidad de atender las insuficiencias a través de las modificaciones presupuestarias que se podrían autorizar en virtud de lo previsto en los artículos 19 y 21 y en el apartado 1 del presente artículo.

7. El Consejero de Economía y Hacienda dará cuenta al Consejo de Gobierno de las modificaciones presupuestarias autorizadas al amparo de lo dispuesto en este artículo.

Art. 21. Competencias del Consejo de Gobierno sobre transferencias de crédito.-1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería o Consejerías afectadas, podrá autorizar transferencias de crédito entre programas de diferentes Consejerías, con el mismo alcance que el establecido en el apartado 1 del artículo 20.

2. Asimismo, serán de su competencia las autorizaciones, dentro de cada programa o entre diversos programas de una Consejería, de transferencias de crédito entre gastos corrientes, excepto gastos de personal y de capital.

3. A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Consejero respectivo, el Consejo de Gobierno podrá autorizar cuantas modificaciones presupuestarias sea necesario realizar que permitan ajustar en sus plantillas y medios los servicios transferidos por la Administración del Estado.

4. El Consejo de Gobierno podrá autorizar, con independencia del contenido del apartado 2 del artículo anterior, en referencia al artículo 71 de la Ley General Presupuestaria, las habilitaciones o suplementos de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación de cualquiera de los conceptos de ingresos contenidos en los estados previsionales de los mismos para 1985, para ello será necesario el informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

5. De las transferencias de créditos realizadas al amparo de los apartados 1, 2 y 3 de este artículo, se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Art. 22. Créditos plurianuales.-1. El Consejo de Gobierno podrá adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores al de 1985, con las limitaciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, siempre que el importe total resultante de la suma de todas las anualidades de cada expediente de gasto no supere los 500 millones de pesetas, excepto para los expedientes de gasto del Instituto de la Vivienda de Madrid, en cuyo caso el límite anterior se situará en los 1.000 millones de pesetas.

2. Serán competencia del Consejo de Gobierno la aprobación de las modificaciones señaladas en el apartado 4 del artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, previos los informes preceptivos.

3. El Instituto de la Vivienda de Madrid, dentro de los límites establecidos en los apartados anteriores de este artículo, podrá adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen cuando se trate de adquisiciones de viviendas para su calificación de promoción pública, de adquisición de terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial, de préstamos para la promoción de vivienda rural, préstamos a Corporaciones Locales y préstamos a Patronatos de Casas, así como de subsidiación de intereses a concesión de ayuda económica personal.

Art. 23. Anticipos de Tesorería.-1. Una vez iniciada la tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo del 2 por 100 de los créditos autorizados en la presente Ley.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno, excepcional y especialmente, y en lo que se refiere a servicios transferidos del Estado, podrá conceder anticipos de Tesorería, quedando obligado a formalizarse en presupuesto el anticipo una vez desaparecida la situación excepcional que provocó su concesión, y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio.

3. Para la concesión del anticipo de Tesorería será necesario previamente el informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Art. 24. Créditos ampliables.-1. Serán ampliables los créditos contenidos en el Presupuesto de la Comunidad o de los Organismos Autónomos de ella dependientes que se recogen en el anexo III de esta Ley.

2. La ampliación de dichos créditos deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero correspondiente.

## CAPITULO VII

### Ordenación de gastos y gestión patrimonial

Art. 25. Ordenación de gastos.-1. Corresponde al Presidente de la Comunidad, a los Consejeros, a los Gerentes de los Organismos Autónomos y a los Consejos de Administración de los Organos de Gestión aprobar los gastos, que no se refieran a inversiones, en los programas que le son adscritos, salvo aquellos que excedan de 25.000.000 de pesetas, cuya aprobación será competencia del Consejo de Gobierno.

Para los gastos referidos a inversiones, el límite competencial se establece en 100.000.000 de pesetas.

2. Para la celebración de contratos a que se refiere el apartado q) del artículo 21 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y los artículos 10, número 1, apartados 1 y 20 de la Ley de Administración Institucional, regirá el mismo límite establecido en el apartado anterior.

3. Los gastos de la sección 01 del Presupuesto serán aprobados en la forma que establece el Reglamento de la Asamblea de Madrid.

Igual Procedimiento se seguirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 5/1984, de 7 de marzo, para la aprobación de los gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid.

Art. 26. Enajenaciones y cesiones patrimoniales.-1. Cualquier enajenación o cesión de bienes y derechos propiedad de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos, cuyo valor de inventario supere los 25.000.000 de pesetas, deberá ser acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, salvo cuando dichas enajenaciones formen parte de las operaciones estatutarias de los organismos comerciales o financieros de la Comunidad y que constituyen el objeto directo de sus actividades.

2. Las sesiones o enajenaciones inferiores al importe fijado en el punto anterior serán acordadas por el Consejero de Economía y Hacienda.

3. Todas las enajenaciones o cesiones de bienes y derechos cuya valoración supere los 200.000.000 de pesetas deberán aprobarse mediante Ley de la Asamblea.

4. De las actuaciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Art. 27. Límite de aportación pública de capital a sociedades anónimas.-A los efectos señalados en el artículo 64 de la Ley 1/1984, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/1984, se establece la cuantía de la aportación pública de capital que el Consejo de Gobierno puede autorizar en 250.000.000 de pesetas por cada operación de constitución de sociedad anónima o participación en sociedades ya constituidas.

De todas las aportaciones públicas de capital que el Consejo de Gobierno autorice al amparo de este artículo se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda.

## DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se autoriza al Consejo de Gobierno a incorporar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid, en los estados de gastos e ingresos, los créditos de financiación derivados de la Ley de Fondo de Solidaridad Municipal, dando cuenta de ello a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Los mayores ingresos que puedan generarse podrán destinarse a reducir las necesidades de financiación externa que se consignan en los estados de ingresos que acompañan a esta Ley.

Segunda.–Los créditos contenidos en la sección 01, programa 01, serán librados y contabilizados de oficio por la Administración de la Comunidad, por cuartas partes, en los quince primeros días de cada trimestre natural. Por los Servicios Administrativos de la Asamblea de Madrid se formará cuenta de la inversión dada a los gastos, que se unirá a la Cuenta General de la Comunidad.

Tercera.–Con independencia de las modificaciones presupuestarias previstas en el artículo 20 de esta Ley, el Consejero de Economía y Hacienda autorizará:

a) La distribución, entre los distintos programas de los créditos globales consignados para los incrementos salariales del personal de la Comunidad correspondientes al ejercicio de 1985, que se recogen en la sección 05, programa 54, subconceptos 100.8, 100.9, 110.8, 110.9, 120.8, 120.9, 130.9, 141.8, 160.0 y 160.4.

b) La disposición y, en su caso, distribución del resto de créditos globales que se consignan en la sección 05, programa 54, suplementando o habilitando los créditos que sean acordados.

c) Los traspasos necesarios a los conceptos económicos correspondientes a funcionarios y de laborales, fijos o eventuales, de los créditos consignados en el artículo 14 de todos los programas, suplementando o habilitando concepto en cada caso.

d) La disposición del crédito consignado en la sección 05, programa 046, subconcepto 763.9, para habilitar o aumentar créditos de inversiones en los programas que así lo requieran.

e) Las modificaciones presupuestarias necesarias que posibiliten la contratación de personal eventual dirigidas a la dotación de nuevos servicios minorando correlativamente los créditos consignados en el artículo 24 de gastos del programa correspondiente.

f) Las modificaciones presupuestarias que se deriven del reparto de los créditos globales correspondientes a los gastos de inmuebles que se encuentren presupuestados en el programa 44, una vez establecidas las sedes definitivas de las diferentes Consejerías.

Cuarta.–1. Los acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 22 de diciembre de 1983 y 5 de abril de 1984, relativos a la regulación de incorporaciones de crédito y de obligaciones de ejercicios cerrados, tendrán plena validez para 1985, autorizándose al Consejo de Economía y Hacienda para que sean ordenadas cuantas adaptaciones sean necesarias para la adecuación de estos acuerdos al ejercicio de 1985.

2. Los remanentes de crédito afectos al cumplimiento de los Planes de Obras y Servicios, Especial Sierra Norte, de Instalaciones Deportivas y a los programas de revisión y adaptación del planeamiento municipal, respectivamente, cuyas obligaciones no se hayan realizado dentro del ejercicio presupuestario en que fueron aprobados éstos, podrán incorporarse, con la debida separación, a los créditos del ejercicio inmediato y sucesivos, hasta su total cumplimiento, de conformidad con los plazos señalados para la ejecución de los respectivos contratos de obra formalizados al efecto. En cualquier caso la incorporación de dichos remanentes no podrá exceder al segundo ejercicio, contando desde el siguiente a la aprobación del plan o programa correspondiente.

Quinta.–Se modifica el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley 1/1984, cuya redacción será la siguiente: «En ningún caso serán delegables en un miembro del Consejo las competencias señaldas en los apartados a), b), c), f), g), h), i), j), k) y n) del número 1 del artículo anterior. Respecto a lo señalado en el apartado o) se estará a lo establecido en la Ley o Decreto correspondiente.»

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, ordene las modificaciones presupuestarias necesarias derivadas de la aplicación a las Fundaciones que se incluyen en los Presupuestos que se aprueban en esta Ley, de la Ley 1/1984, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

Segunda.–1. En tanto no sea aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley de Tasas de la Comunidad, por la Consejería de Economía y Hacienda se propondrán al Consejo de Gobierno proyectos de Decreto en los que se refundan y armonicen por materias las tasas en vigor procedentes de la extinta Diputación Provincial de Madrid con las consecuentes a las transferencias del Estado.

2. El Consejo de Gobierno queda autorizado para promulgar, mediante Decreto, los textos refundidos resultantes, dándose cuenta de los mismos a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid.

Tercera.–En todo lo no previsto en esta Ley tendrá plena aplicación la Ley General Presupuestaria.

## DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a los efectivos reales existentes y sus situaciones retributivas correspondientes al día siguiente de la publicación de la presente Ley.

Segunda.–Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y autoridades que correspondan la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 25 de febrero de 1985.

JOAQUIN LEGUINA HERRAN,
Presidente de la Comunidad

## ANEXO I

**Actualización de tarifas de Ordenanzas fiscales y demás disposiciones reguladoras de tasas por prestación de servicios y por aprovechamientos especiales**

La cuantía de los derechos y tasas exigibles a partir del 1 de enero de 1985 por prestación de los servicios y por aprovechamientos especiales definidos en cada una de las Ordenanzas y normativas que se detallan a continuación será la que se especifica en las siguientes tarifas:

**1. Ordenanza fiscal de percepción de tasas por prestación de servicios y asistencia psiquiátrica.**

| | Cuotas en ptas. en 1985 |
|---|---|
| 1. Hospital Psiquiátrico de Madrid: | |
| 1.1. Precio día estancia | 3.490 |
| 1.2. Consultas externas: | |
| a) Primera consulta | 2.310 |
| b) Revisiones | 1.155 |
| 2. Centros Psiquiátricos Concertados: | |
| 2.1. Precio día estancia | 1.419 |
| 3. Tabla de bonificaciones años 1985: | |

TABLA DE BONIFICACIONES

NUMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, INCLUYENDO AL ENFERMO

| % bonif. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 35.000 o menos | 65.000 o menos | 85.000 o menos | 95.000 o menos | 105.000 o menos | 125.000 o menos | 145.000 o menos |
| 95 | 35.001-37.000 | 65.001- 67.000 | 85.001- 87.000 | 95.001- 97.000 | 105.001-107.000 | 125.001-127.000 | 145.001-147.000 |
| 90 | 37.001-39.000 | 67.001- 69.000 | 87.001- 89.000 | 97.001- 99.000 | 107.001-109.000 | 127.001-129.000 | 147.001-149.000 |
| 85 | 39.001-41.000 | 69.001- 71.000 | 89.001- 91.000 | 99.001-101.000 | 109.001-111.000 | 129.001-131.000 | 149.001-151.000 |
| 80 | 41.001-43.000 | 71.001- 73.000 | 91.001- 93.000 | 101.001-103.000 | 111.001-113.000 | 131.001-133.000 | 151.001-153.000 |
| 75 | 43.001-45.000 | 73.001- 75.000 | 93.001- 95.000 | 103.001-105.000 | 113.001-115.000 | 133.001-135.000 | 153.001-155.000 |
| 70 | 45.001-47.000 | 75.001- 77.000 | 95.001- 97.000 | 105.001-107.000 | 115.001-117.000 | 135.001-137.000 | 151.001-157.000 |
| 65 | 47.001-49.000 | 77.001- 79.000 | 97.001- 99.000 | 107.001-109.000 | 117.001-119.000 | 137.001-139.000 | 157.001-159.000 |
| 60 | 49.001-51.000 | 79.001- 81.000 | 99.001-101.000 | 109.001-111.000 | 119.001-121.000 | 139.001-141.000 | 159.001-161.000 |
| 55 | 51.001-53.000 | 81.001- 83.000 | 101.001-103.000 | 111.001-113.000 | 121.001-123.000 | 141.001-143.000 | 161.001-163.000 |
| 50 | 53.001-55.000 | 83.001- 85.000 | 103.001-105.000 | 113.001-115.000 | 123.001-125.000 | 143.001-145.000 | 163.001-165.000 |
| 45 | 55.001-57.000 | 85.001- 87.000 | 105.001-107.000 | 115.001-117.000 | 125.001-127.000 | 145.001-147.000 | 165.001-167.000 |
| 40 | 57.001-59.000 | 87.001- 89.000 | 107.001-109.000 | 117.001-119.000 | 127.001-129.000 | 147.001-149.000 | 167.001-169.000 |
| 35 | 59.001-61.000 | 89.001- 91.000 | 109.001-111.000 | 119.001-121.000 | 129.001-131.000 | 149.001-151.000 | 169.001-171.000 |
| 30 | 61.001-63.000 | 91.001- 93.000 | 111.001-113.000 | 121.001-123.000 | 131.001-133.000 | 151.001-153.000 | 171.001-173.000 |
| 25 | 63.001-65.000 | 93.001- 95.000 | 113.001-115.000 | 123.001-125.000 | 133.001-135.000 | 153.001-155.000 | 173.001-175.000 |
| 20 | 65.001-67.000 | 95.001- 97.000 | 115.001-117.000 | 125.001-127.000 | 135.001-137.000 | 155.001-157.000 | 175.001-177.000 |
| 15 | 67.001-69.000 | 97.001- 99.000 | 117.001-119.000 | 127.001-129.000 | 137.001-139.000 | 157.001-159.000 | 177.001-179.000 |
| 10 | 69.001-71.000 | 99.001-101.000 | 119.001-121.000 | 129.001-131.000 | 139.001-141.000 | 159.001-161.000 | 179.001-181.000 |
| 5 | 71.001-73.000 | 101.001-103.000 | 121.001-123.000 | 131.001-133.000 | 141.001-143.000 | 161.001-163.000 | 181.001-183.000 |
| 0 | 73.001-75.000 | 103.001-105.000 | 123.001-125.000 | 133.001-135.000 | 143.001-145.000 | 163.001-165.000 | 183.001-185.000 |

**2. Tasas por visitas de inspección a industrias y de policía sanitaria mortuoria.**

2.1. Tasas por visitas de inspección a industrias.

La Escala V de la Sección 1.ª de la tarifa comprensiva de los servicios prestados por las Jefaturas Provinciales de Sanidad, Subdelegados y Sanitarios Titulares, "Construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades y espectáculos", comprendida en Decreto 474/1960, de 10 de marzo, e incluida en el Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio, de transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de Sanidad, será la siguiente para 1985:

Visitas de inspección a industrias:

| Nº de empleados de toda clase (incluso aprendices) | Número de habitantes de la localidad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hasta 5.000 | De 5.001 a 20.000 | De 20.001 a 50.000 | De 50.001 a 150.000 | De 150.001 a 250.000 | Más de 250.000 |
| | PESETAS | | | | | |
| Ninguno | 260 | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 1 a 2 | 350 | 440 | 700 | 700 | 700 | 880 |
| 3 a 5 | 440 | 530 | 880 | 1.060 | 1.140 | 1.320 |
| 6 a 10 | 530 | 700 | 1.060 | 1.320 | 1.410 | 1.760 |
| 11 a 20 | 700 | 880 | 1.320 | 1.580 | 1.760 | 2.200 |
| 21 a 30 | 880 | 1.060 | 1.580 | 1.940 | 2.200 | 2.640 |
| 31 a 50 | 1.060 | 1.410 | 1.940 | 2.200 | 2.640 | 3.080 |
| 51 a 100 | 1.320 | 1.760 | 2.200 | 2.640 | 3.080 | 3.520 |
| Más de 100 | 1.760 | 2.200 | 2.200 | 2.640 | 3.520 | 4.400 |

2.2. Tasas de policía sanitaria mortuoria.

La Sección 2.ª de la tarifa comprensiva de los servicios prestados por las Jefaturas Provinciales de Sanidad, Subdelegados y Sanitarios Titulares, "Cadáveres y restos cadavéricos", comprendida en Decreto 474/1960, de 10 de marzo, e incluida en el Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio, de transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de Sanidad, será la siguiente para 1985:

| | Cuota en ptas. en 1985 |
|---|---|
| **Tasas de Policía Sanitaria Mortuoria:** | |
| Traslados a provincias | 1.980 |
| Traslados dentro de la provincia | 1.760 |
| Traslados al extranjero (embalsamados) | 13.200 |
| Traslados al extranjero (cenizas) | 1.760 |
| Traslados a cripta (embalsamados) | 11.000 |
| Traslados a provincias (embalsamados) | 3.520 |
| Traslados a provincias (cenizas) | 352 |
| Traslados dentro de la provincia (cenizas) | 282 |
| Tránsitos por Barajas | 1.100 |
| Recepciones de provincias | 660 |
| Recepciones a cripta | 2.200 |
| Embalsamientos | 2.200 |
| Traslados al extranjero de cadáveres procedentes de provincias para incinerar en Madrid y posterior traslado | 2.597 |
| Recepciones e incineración | 836 |
| Recepciones e incineración y traslado de las cenizas a provincias | 1.012 |
| Traslados embalsamados dentro de la provincia de Madrid | 3.080 |
| Traslados a tanatosala | 220 |
| Incineración | 176 |
| Exhumaciones de 1 a 3 años | 1.760 |
| Exhumaciones de 3 a 5 años | 880 |
| Exhumaciones de 1 a 3 años fuera de la provincia | 3.520 |
| Exhumaciones de 3 a 5 años fuera de la provincia | 1.760 |
| Exhumaciones de 1 a 3 años a pueblos de Madrid | 3.300 |
| Exhumaciones de 3 a 5 años a pueblos de Madrid | 1.320 |
| Exhumaciones de más de 5 años en Madrid | 88 |
| Exhumaciones de más de 5 años a provincias | 176 |
| Exhumaciones de más de 5 años a pueblos de Madrid | 106 |
| Exhumaciones de 1 a 3 años al extranjero | 17.600 |
| Exhumaciones de 3 a 5 años al extranjero | 17.600 |
| Exhumaciones de más de 5 años al extranjero | 1.760 |

3. **Ordenanza fiscal reguladora de derechos y tasas por prestación de servicios en el Hospital Provincial de Madrid.**

PAGO LIMITADO

| | Cuota en ptas. en 1985 |
|---|---|
| **Estancias** | |
| (Por día de estancia, todo incluido, asistencia, medicación, exploraciones y tratamiento médico, excepto prótesis de más de 2.000 pesetas, que serán facturadas a precio de coste.) | |
| En todas las unidades de hospitalización general | 8.700 |
| En Villa del Prado | 3.500 |
| **Consultas externas** | |
| (Incluido todo lo que sean exploraciones, excepto "Scanner" y las que figuran a continuación.) | |
| Primera | 7.000 |
| Sucesivas | 3.500 |
| **Asistencia servicio de urgencias** | |
| Cuando no llegue a una estancia, incluido todo lo que sean exploraciones, excepto "Scanner" y las que figuran a continuación | 7.000 |
| **Exploraciones y tratamientos** | |
| "Scanner" (independientemente de las estancias) | 22.900 |
| Diálisis (independientemente de las estancias) | 14.900 |
| Intervenciones ambulatorias | 7.000 |
| **Exploraciones y tratamientos. Medicina respiratoria** | |
| Ventiloterapia (por sesión) | 500 |

REHABILITACION

| | |
|---|---|
| **Tarifas globales tratamiento mensual (24 días)** | |
| Recuperación funcional | 8.900 |
| Con termoterapia asociada | 11.800 |
| Con corrientes o tracciones | 13.300 |
| **Sesión alterna** | |
| Recuperación funcional | 5.900 |
| Con termoterapia asociada | 8.100 |
| Con corrientes o tracciones | 8.800 |
| **Tratamiento por sesiones aisladas. Termoterapia** | |
| Por conducción (fomentación, parafina, baños remolino, etcétera) | 500 |
| Por radiación (infrarrojos, etcétera) | 500 |
| Por inducción (onda corta, microonda, etcétera) | 500 |
| **Electroterapia** | |
| Corrientes exponenciales, farádicas, galvánicas | 500 |
| **Cinesiterapia** | |
| Poleoterapia, banco de Colson, De Lorme, etcétera | 500 |
| **Tracciones** | |
| Tracciones vertebrales con mesa de tracción | 500 |
| **Ultrasonido** | 500 |
| **Fisioterapia y quimioterapia** | |
| Electrocoagulación (verrugas y papilomas), sesión (si la sesión es única) | 2.600 |
| Si la sesión es múltiple | 1.300 |
| Radioterapia de contacto | 1.500 |
| Luz ultravioleta, sesión | 500 |
| Aplicación de diatermia, sesión | 500 |
| Aplicación de onda corta, sesión | 500 |
| Gestión luz negra ultravioleta | 800 |
| Ultrasonido, sesión | 500 |
| **Oncología** | |
| Exploraciones diagnósticas con trazadores radiactivos (por unidad): | |
| — Bajo costo (gammagrafía tiroides, gammagrafía hepática y gammagrafía pulmonar) | 6.000 |
| — Medio costo (gammagrafía ósea cuerpo entero, renograma, gammagrafía esplénica) | 14.000 |
| — Alto costo (perfusión miocárdica con Talio 201 y exploración con Galio-67) | 30.000 |
| — Especiales (exploraciones con MIBG-131) | 40.000 |
| Tratamiento con materiales radiactivos: | |
| — Curiterapia intersticial | 27.500 |
| — Curiterapia metabólica | 27.500 |
| — Braquiterapia (curiterapia intracavitaria) | 27.500 |
| Irradiación transcutánea con bomba de cobalto y/o acelerador lineal (por sesión) | 2.400 |
| (Por analítica y radiología efectuada dentro del tratamiento anterior) | 15.000 |

| | Cuotas en ptas. en 1985 |
|---|---|
| Radioterapia convencional (tratamiento completo): | |
| Profunda, media, superficial | 19.300 |
| Quimioterapia, medicación aparte (tratamiento completo) | 16.700 |
| (Por analítica y radiología efectuada dentro del tratamiento anterior) | 15.000 |
| **Prótesis movible** | |
| En resina, dentadura completa superior e inferior | 25.500 |
| En resina, parcial superior e inferior | 12.800 |
| En resina, parcial de una pieza | 3.900 |
| En resina, parcial de dos piezas, hasta ocho | 9.000 |
| Cada retenedor valdrá lo que una pieza (en acero) | 4.600 |
| **Removibles** | |
| Esqueléticos, superior a inferior, base | 7.600 |
| Esqueléticos, pieza o "attachamnh" | 4.600 |
| Compostura de pieza | 4.600 |
| Compostura de base aparato | 4.600 |
| Compostura de aparato acrílico | 3.000 |
| Rebase de aparato superior o inferior en acrílico | 4.600 |
| **Prótesis fija** | |
| Corona Veener | 10.600 |
| Corona oro colada | 9.000 |
| Corona metal porcelana | 15.000 |
| Corona Jackets | 6.000 |
| Corona de acrílico provisional | 3.000 |
| Piezas intermedias | 6.100 |
| Reconstrucción de muñón y espiga de oro | 9.000 |
| Tinker | 6.100 |
| Férulas de descarga | 10.600 |
| **Odontología conservadora** | |
| Endodoncia unirradicular | 4.600 |
| Endodoncia polirradicular | 7.600 |
| Obturación de silicato o amalgama de plata | 3.000 |
| Reconstrucción de conciso | 4.600 |
| Tartrectomía, por sesión | 1.700 |
| **Ortodoncia** | |
| Tratamiento mínimo de dos a cuatro años. En los años siguientes, las mensualidades sufrirán el incremento que se produzca, por la actualización de esta Ordenanza. | |
| — Entrada inicial | 12.000 |
| — Mensualidad | 3.000 |
| — Aparatología (mínimo) | 25.900 |
| Según prescripción facultativa. | |

| | Cuotas en ptas. en 1985 |
|---|---|
| PAGO TOTAL Y ENTIDADES CONCERTADAS | |
| **Estancias** | |
| (Por día de estancia, todo incluido, asistencia, medicación, exploraciones y tratamiento médico, excepto prótesis de más de 2.000 pesetas, que serán facturadas a precio de coste, diálisis y tomografía axial.) | |
| En todas las unidades de hospitalización general | 16.600 |
| **Consultas externas** | |
| (Incluido todo lo que sean exploraciones ordinarias, excepto "Scanner" y las tarifas que se figuran en el pago limitado, que se facturarán con un incremento del 25 por 100.) | |
| Primera consulta | 8.300 |
| Sucesivas | 4.200 |
| Urgencia | 8.300 |
| Por día de estancia en servicios especiales (coronarias, cuidados intensivos, neonatología, etcétera) | 24.700 |
| Para la aplicación de estas tasas es requisito imprescindible que el paciente venga a través del Servicio de Urgencias o se encuentre en estudio en las consultas externas aprobadas en la presente Ordenanza Fiscal. | |
| **Hospital Provincial de Villa del Prado** | |
| Estancia día, todo incluido | 6.700 |
| **Tarifas ambulancias. Traslado de enfermos** | |
| Traslado de enfermos a su domicilio desde el hospital | 4.300 |
| Saliendo del límite (50 kilómetros) | 8.800 |
| Servicios especiales dentro de la población | 8.800 |
| Saliendo del límite (50 kilómetros) | 12.500 |
| Kilómetro en carretera | 50 |
| Servicios especiales en carretera | 70 |

**4. Ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios en establecimientos propios o concertados por la Comunidad de Madrid para la asistencia de minusválidos.**

Las tarifas de las tasas por prestación de servicios en establecimientos concertados por la Comunidad de Madrid se determinarán según el procedimiento previsto en su Ordenanza reguladora estableciéndose para 1985 la siguiente tabla de bonificaciones

TABLA DE BONIFICACIONES

NUMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, INCLUYENDO AL ENFERMO

| % bonif. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 35.000 o menos | 65.000 o menos | 85.000 o menos | 95.000 o menos | 105.000 o menos | 125.000 o menos | 145.000 o menos |
| 95 | 35.001-37.000 | 65.001- 67.000 | 85.001- 87.000 | 95.001- 97.000 | 105.001-107.000 | 125.001-127.000 | 145.001-147.000 |
| 90 | 37.001-39.000 | 67.001- 69.000 | 87.001- 89.000 | 97.001- 99.000 | 107.001-109.000 | 127.001-129.000 | 147.001-149.000 |
| 85 | 39.001-41.000 | 69.001- 71.000 | 89.001- 91.000 | 99.001-101.000 | 109.001-111.000 | 129.001-131.000 | 149.001-151.000 |
| 80 | 41.001-43.000 | 71.001- 73.000 | 91.001- 93.000 | 101.001-103.000 | 111.001-113.000 | 131.001-133.000 | 151.001-153.000 |
| 75 | 43.001-45.000 | 73.001- 75.000 | 93.001- 95.000 | 103.001-105.000 | 113.001-115.000 | 133.001-135.000 | 153.001-155.000 |
| 70 | 45.001-47.000 | 75.001- 77.000 | 95.001- 97.000 | 105.001-107.000 | 115.001-117.000 | 135.001-137.000 | 151.001-157.000 |
| 65 | 47.001-49.000 | 77.001- 79.000 | 97.001- 99.000 | 107.001-109.000 | 117.001-119.000 | 137.001-139.000 | 157.001-159.000 |
| 60 | 49.001-51.000 | 79.001- 81.000 | 99.001-101.000 | 109.001-111.000 | 119.001-121.000 | 139.001-141.000 | 159.001-161.000 |
| 55 | 51.001-53.000 | 81.001- 83.000 | 101.001-103.000 | 111.001-113.000 | 121.001-123.000 | 141.001-143.000 | 161.001-163.000 |
| 50 | 53.001-55.000 | 83.001- 85.000 | 103.001-105.000 | 113.001-115.000 | 123.001-125.000 | 143.001-145.000 | 163.001-165.000 |
| 45 | 55.001-57.000 | 85.001- 87.000 | 105.001-107.000 | 115.001-117.000 | 125.001-127.000 | 145.001-147.000 | 165.001-167.000 |
| 40 | 57.001-59.000 | 87.001- 89.000 | 107.001-109.000 | 117.001-119.000 | 127.001-129.000 | 147.001-149.000 | 167.001-169.000 |
| 35 | 59.001-61.000 | 89.001- 91.000 | 109.001-111.000 | 119.001-121.000 | 129.001-131.000 | 149.001-151.000 | 169.001-171.000 |
| 30 | 61.001-63.000 | 91.001- 93.000 | 111.001-113.000 | 121.001-123.000 | 131.001-133.000 | 151.001-153.000 | 171.001-173.000 |
| 25 | 63.001-65.000 | 93.001- 95.000 | 113.001-115.000 | 123.001-125.000 | 133.001-135.000 | 153.001-155.000 | 173.001-175.000 |
| 20 | 65.001-67.000 | 95.001- 97.000 | 115.001-117.000 | 125.001-127.000 | 135.001-137.000 | 155.001-157.000 | 175.001-177.000 |
| 15 | 67.001-69.000 | 97.001- 99.000 | 117.001-119.000 | 127.001-129.000 | 137.001-139.000 | 157.001-159.000 | 177.001-179.000 |
| 10 | 69.001-71.000 | 99.001-101.000 | 119.001-121.000 | 129.001-131.000 | 139.001-141.000 | 159.001-161.000 | 179.001-181.000 |
| 5 | 71.001-73.000 | 101.001-103.000 | 121.001-123.000 | 131.001-133.000 | 141.001-143.000 | 161.001-163.000 | 181.001-183.000 |
| 0 | 73.001-75.000 | 103.001-105.000 | 123.001-125.000 | 133.001-135.000 | 143.001-145.000 | 163.001-165.000 | 183.001-185.000 |

**5. Ciudades y Residencias de Ancianos.**

La cuantía de la tasa establecida, que en ningún caso podrá sobrepasar la cantidad de 77.000 pesetas/mes, será exaccionada de la siguiente forma:

a) Para residentes individuales.

De los ingresos líquidos que por todos los conceptos percibe cada residente, éste retendrá para sí la suma de 4.623 pesetas mensuales, el resto de los ingresos se aplicará como tasa el 90 por 100 y el 10 por 100 restante quedará para el residente.

b) Para matrimonios en que sólo uno de los cónyuges perciba ingresos.

Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, con la salvedad de que la cantidad obtenida para su libre disposición por el residente obligado al pago será de 6.934 pesetas mensuales.

c) Para matrimonios en que ambos cónyuges perciban ingresos separadamente.

De los ingresos totales acumulados de ambos cónyuges, éstos retendrán la suma de 9.246 pesetas mensuales. A la cantidad restante se aplicará como tasa, según señala el apartado a), el 90 por 100, quedando el otro 10 por 100 a favor del residente.

ANEXO II

ADSCRIPCION DE PROGRAMAS A CONSEJERIA

| Código | Sección | Número programa | Denominación |
|---|---|---|---|
| 01 | Asamblea. | 001 | Asamblea. |
| 02 | Presidencia de la Comunidad. | 003 | Gabinete del Presidente. |
| | | 004 | Secretaría del Presidente. |
| | | 005 | Oficina del Portavoz. |
| 03 | Consejería de la Presidencia. | 011 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 012 | Coordinación legislativa. |
| | | 013 | Administración Autonómica. |
| | | 014 | Asesoramiento Jurídico. |
| | | 015 | Boletín Oficial. |
| | | 016 | Parque Móvil. |
| | | 017 | Imprenta Provincial. |
| 04 | Consejería de Gobernación. | 031 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 032 | Policía Local y Seguridad Interior. |
| | | 033 | Información y divulgación a Municipios. |
| | | 034 | Cooperación con Ayuntamientos. |
| | | 035 | Contra incendios y Protección Civil. |
| 05 | Consejería de Economía y Hacienda. | 041 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 042 | Programación y Presupuestación. |
| | | 043 | Gestión del Patrimonio de la Comunidad Autónoma |
| | | 044 | Suministros y Aprovisionamiento. |
| | | 045 | Administración y Gestión de Personal. |
| | | 046 | Planificación Económica. |
| | | 047 | Planificación y Gestión Financiera. |
| | | 048 | Centro de Estudios de Haciendas Locales. |

| Código | Sección | Número programa | Denominación |
|---|---|---|---|
| | | 049 | Intervención General. |
| | | 050 | Gestión de Tributos. |
| | | 052 | Promoción de la Capacidad Recaudatoria Municipal. |
| | | 053 | Elaboración y Difusión Estadística. |
| | | 054 | Gastos Varios de Personal. |
| | | 056 | Personal de Asistencia General. |
| | | 057 | Pensiones. |
| | | 058 | Fundación de Abastecimientos. |
| 06 | Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. | 062 | Ordenación Territorial y Medio Ambiente. |
| | | 063 | Urbanismo. |
| | | 064 | Inmuebles y Urbanización del Suelo. |
| | | 065 | Arquitectura y Vivienda. |
| | | 066 | Instituto Vivienda de Madrid. |
| 07 | Consejería de Salud y Bienestar Social. | 071 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 072 | Servicios Sociales. |
| | | 073 | Direc. Coord. Servicio Regional Salud. |
| | | 074 | Promoción de la Salud. |
| | | 075 | Clasificación, Inspección y Sanciones. |
| | | 076 | Areas de Salud. |
| | | 077 | Ayuda a pueblos. |
| | | 078 | Hospital Provincial de Madrid. |
| | | 079 | Hospital Villa del Prado. |
| | | 080 | Sanidad e Higiene. |
| | | 081 | Hospital Psiquiátrico Provincial. |
| | | 082 | Equipo de Intervención de la Comunidad. |
| | | 083 | Inst. Reg. Est. de Salud y Serv. Sociales. |
| | | 086 | Direc. y Coord. Serv. Reg. Bienestar Social. |
| | | 087 | Residencia Ancianos Alcalá de Henares. |
| | | 088 | Residencia Ancianos Aranjuez. |
| | | 089 | Residencia Ancianos Arganda del Rey. |
| | | 090 | Residencia Ancianos Carretera de Colmenar. |
| | | 091 | Residencia Ancianos Colmenar Viejo. |
| | | 092 | Residencia Ancianos Las Rozas. |
| | | 094 | Residencia Ancianos San Martín de Valdeiglesias. |
| | | 095 | Residencia Ancianos de Torrelaguna. |
| | | 096 | Residencia Ancianos Villaviciosa de Odón. |
| | | 097 | Residencia Colegio de La Paz. |
| | | 098 | Residencia Ancianos de Navalcarnero. |
| | | 099 | Protección de la Mujer. |
| 08 | Consejería de Obras Públicas y Transportes. | 101 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 102 | Creación de Infraestructura de carreteras. |
| | | 103 | Conservación de carreteras. |
| | | 105 | Planificación y Coordinación del Transporte. |
| | | 106 | Gestión, Admón. e Inspección del Transporte. |
| | | 107 | Plan Integral del Agua. |
| | | 108 | Fundación Abastecimiento Aguas Potables. |
| 09 | Consejería de Trabajo, Industria y Comercio | 111 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 112 | Relaciones Laborales. |
| | | 113 | Promoción y Desarrollo del Sistema Productivo. |
| | | 114 | Consumo. |
| | | 115 | Ordenación y Promoción del Comercio. |
| | | 116 | Ferias. |
| | | 117 | Fomento del Empleo. |
| | | 118 | Industria. |
| 10 | Consejería de Educación y Juventud. | 121 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 122 | Educación. |
| | | 123 | Juventud. |
| | | 124 | Centros Escolares. |
| | | 125 | Menores Protegidos. |
| | | 126 | Escuelas Infantiles. |
| 11 | Consejería de Cultura, Deportes y Turismo | 141 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 142 | Deportes. |
| | | 143 | Desarrollo y Difusión Cultural. |
| | | 144 | Asuntos Taurinos de Madrid. |
| | | 145 | Patrimonio Documental y Bibliográfico. |
| | | 146 | Ordenación y Promoción del Turismo. |
| | | 147 | Infraestructura Cultural. |
| | | 148 | Restauración y Protec. Patrimonio Histórico. |
| | | 149 | Tiempo libre. |
| 12 | Consejería de Agricultura y Ganadería. | 151 | Dirección y Servicios Generales. |
| | | 152 | Producción y Sanidad Vegetal. |
| | | 153 | Extensión y Capacitación Agraria. |
| | | 154 | Medio Rural. |
| | | 155 | Producción y Sanidad Animal. |
| | | 156 | Investigación y Experimentación Agraria. |
| | | 157 | Fincas Agrarias Provinciales. |
| | | 158 | Política Alimentaria. |

## ANEXO III

### CREDITOS AMPLIABLES

Tienen la condición de ampliables, siempre de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la ley General Presupuestaria, durante el ejercicio de 1985 los siguientes subconceptos de gastos:

| Programas | Código subconcepto | Denominación subconcepto |
|---|---|---|
| 034 | 763.0 | Subvención Corporaciones Locales: Plan Provincial de Obras y Servicios. |
| 034 | 763.1 | Subvención Corporaciones Locales: Plan Comarcal de Acción Especial. |
| 034 | 763.2 | Subvención Corporaciones Locales: Plan Cooperación Municipal. |
| 034 | 763.3 | Subvención Corporaciones Locales: Mancomunidades de servicios. |
| 054 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 054 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 058 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 058 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 061 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 061 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 065 | 822.0 | Préstamos l/p a familias: vivienda rural. |
| 073 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 076 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 078 | 820.0 | Préstamos c/p a la Seguridad Social. |
| 078 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 078 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 078 | 831.0 | Retención ITE Seguridad Social. |
| 079 | 820.0 | Préstamos c/p a la Seguridad Social. |
| 079 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 081 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 083 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 086 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 087 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 087 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 088 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 088 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 089 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 089 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 090 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 090 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 091 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 091 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 092 | 820.2 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 095 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 094 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 094 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 095 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 095 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 096 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 096 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 097 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 098 | 820.1 | Préstamos c/p a personal funcionario. |
| 098 | 820.2 | Préstamos c/p a personal laboral. |
| 142 | 763.5 | Subvención Corporaciones Locales: Actuaciones deportivas. |

*(«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 49, de 27 de febrero de 1985).*

AICPL009 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1985

INGRESOS CONSOLIDADOS (1)

(MILES DE PESETAS)

CUADRO 1: IMPORTES

| CAPITULOS | CENTROS PRESUPUESTARIOS 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.087.000 | | | | | | | | 1.087.000 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 19.846.022 | | | | | | | | 19.846.022 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRE. | 1.544.779 | | | | 19.088 | | 12.809.000 | 642.271 | 15.015.138 |
| 4 TRANSF. CORRIENTES | 16.567.533 | | | | 41.500 | | | | 16.609.033 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIO | 818.500 | | | | 458.000 | | | | 1.276.500 |
| TOTAL OP. CORRIENTES | 39.863.834 | | | | 518.588 | | 12.809.000 | 642.271 | 53.833.693 |
| 6 ENAJENA. INVERSION | | | | | 1.469.219 | | | | 1.469.219 |
| 7 TRANSF. DE CAPITAL | 6.273.550 | | | | 8.520.000 | | | | 14.793.550 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 6.273.550 | | | | 9.989.219 | | | | 16.262.769 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 4.023.960 | | 700 | | | 1.600 | 286.700 | 26.280 | 4.339.240 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 6.382.800 | | | | | | | | 6.382.800 |
| TOTAL OP. FINANCIERAS | 10.406.760 | | 700 | | | 1.600 | 286.700 | 26.280 | 10.722.040 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 56.544.144 | | 700 | | 10.507.807 | 1.600 | 13.095.700 | 668.551 | 80.818.502 |

01 COMUNIDAD DE MADRID
02
03 FUNDACION PROV. ABASTECI.
04
05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOC.
07 SERVICIO REGIONAL SALUD
08 SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

AICPL009

CUADRO 2: PORCENTAJES

| CAPITULOS | CENTROS PRESUPUESTARIOS 01 CAP | 01 CENT | 02 CAP | 02 CENT | 03 CAP | 03 CENT | 04 CAP | 04 CENT | 05 CAP | 05 CENT | 06 CAP | 06 CENT | 07 CAP | 07 CENT | 08 CAP | 08 CENT | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 100,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 100,0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRE. | 10,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 97,8 | 4,3 | 96,1 | 18,6 |
| 4 TRANSF. CORRIENTES | 99,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIO | 64,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| TOTAL OP. CORRIENTES | 74,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 97,8 | 1,2 | 96,1 | 66,6 |
| 6 ENAJENA. INVERSION | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 7 TRANSF. DE CAPITAL | 42,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 38,6 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 92,8 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 6,6 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 5,4 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 100,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| TOTAL OP. FINANCIERAS | 97,1 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2,7 | 2,2 | 0,2 | 3,9 | 13,3 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 16,2 | 100,0 | 0,8 | 100,0 | 100,0 |

01 COMUNIDAD DE MADRID
02
03 FUNDACION PROV. ABASTECI.
04
05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOC.
07 SERVICIO REGIONAL SALUD
08 SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

AICPL01D PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1985

** I N G R E S O S **

CENTRO 01 COMUNIDAD DE MADRID

| PARTIDA ECONOMICA | DENOMINACION PARTIDA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 10301 | RECARGO SOBRE LICENCIA FISCAL IMPUESTO INDUS. | 1.087.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.087.000.000 |
| 21101 | RECARGO SOBRE IGTE | 19.158.000.000 |
| 22201 | RECARGO PROTECCION DE MENORES | 688.022.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 19.846.022.000 |
| 30201 | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO | 500.000 |
| 30301 | BOLETIN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID | 265.700.000 |
| 30309 | PUBLICACIONES VARIAS | 17.650.000 |
| 30401 | TRABAJOS IMPRENTA PROVINCIAL | 187.700.000 |
| 30402 | PRODUCTOS SERVICIO FORESTAL | 19.800.000 |
| 30403 | PRODUCTOS SERVICIO AGROPECUARIO | 23.500.000 |
| 30404 | PRODUCTOS SERVICIO VETERINARIO | 20.000.000 |
| 30409 | VARIOS | 29.303.000 |
| 31501 | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. | 2.500.000 |
| 31601 | MUSEO TAURINO | 700.000 |
| 31602 | CASTILLO DE MANZANARES | 3.000.000 |
| 31603 | ACTIVIDADES CULTURALES | 61.000.000 |
| 31604 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 39.175.000 |
| 31605 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE TIEMPO LIBRE | 119.296.000 |
| 32101 | LICENCIAS E INFORMES VIAS PROVINCIALES | 12.000.000 |
| 32102 | SERVICIOS INSPECCION INDUSTRIAS | 109.361.000 |
| 32103 | SERVICIOS INSPECCION VEHICULOS | 36.454.000 |
| 32104 | OTRAS INSPECCIONES DE INDUSTRIA | 90.000.000 |
| 32111 | LICENCIAS CAZA Y MATRIC. COTOS | 110.000.000 |
| 32112 | LICENCIAS PESCA Y MATRIC. EMBARCACIONES | 33.500.000 |
| 32113 | PERMISOS DE CAZA Y PESCA | 5.000.000 |
| 32114 | OTRAS TASAS CAZA Y PESCA | 2.800.000 |
| 36101 | POR OBRAS E INSTALACIONES | 1.500.000 |
| 36201 | SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS | 96.000.000 |
| 36101 | CASFAPA | 36.000.000 |
| 36102 | VALORES INDEPENDIENTES | 25.000.000 |
| 36106 | PAGOS INDEBIDOS | 30.000.000 |
| 39201 | MULTAS | 2.200.000 |
| 39202 | RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO | 500.000 |
| 39302 | DERECHOS DE EXAMEN | 500.000 |
| 39304 | OTROS INGRESOS CENTROS ESCOLARES | 20.000.000 |
| 39306 | RECURSOS EVENTUALES Y PRODUCTOS DE ALQUILERES | 850.000 |
| 39309 | OTROS | 143.290.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.544.779.000 |
| 40101 | PARTICIPACIONES IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.284.000.000 |
| 40102 | PARTICIPACION ING. ESTADO POR SERV. TRANSFER. | 11.258.423.000 |
| 40201 | CANON PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA | 100.000.000 |
| 40301 | CARGA FINANCIERA ITE | 414.231.000 |
| 40302 | SUBVENCION MINISTERIO EDUCACION | 95.000.000 |
| 40303 | SUBV. MINISTERIO AGRICULTURA | 16.740.000 |
| 40310 | GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENT | 464.339.000 |
| 40401 | TRANSF. ESTADO DIFERENCIA OPE 84 | 340.000.000 |
| 40403 | SUBVENCION INEM: BOMBEROS EVENTUALES | 51.800.000 |
| 41101 | PATRONATO APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENEFIC. | 1.243.000.000 |
| 46401 | APORT. CORPORACIONES LOCALES | 300.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 16.567.533.000 |
| 50101 | DEUDA DEL ESTADO | 3.000.000 |
| 52101 | DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD | 670.000.000 |
| 54201 | CASAS DE LA COMUNIDAD | 20.000.000 |
| 54202 | PLAZA DE TOROS | 125.000.000 |
| 55101 | MEMORIAS Y RENTAS DE FUNDACIONES Y TESTAM. | 500.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 818.500.000 |
| 76301 | PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS | 210.000.000 |
| 76302 | COMARCA ACCION ESPECIAL SIERRA NORTE | 37.200.000 |
| 70304 | SUBVENCION FCI | 5.693.000.000 |
| 70309 | OTRAS SUBV. DEL ESTADO | 12.350.000 |
| 71301 | CONSEJO SUPERIOR DEPORTES | 321.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 6.273.550.000 |
| 80101 | DEUDA PUBLICA DIPUTACION MADRID EMISION 1.960 | 15.000.000 |
| 80102 | DEUDA PUBLICA DIPUTACION MADRID EMISION 1.982 | 15.000.000 |
| 82009 | ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL | 51.980.000 |
| 82210 | REINTEGRO PRESTAMOS VIVIENDA PUFAL | 41.980.000 |
| 87001 | PREV. REMAN. TESORERIA LIQ. EJERC. 84 | 3.900.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 4.023.960.000 |

| PARTIDA ECONOMICA | DENOMINACION PARTIDA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 92205 | DE ORGAN. AUTON. COMERC., INDUST. Y FINANC. | 370.800.000 |
| 92209 | DE EMPRESAS COMERC., INDUST. Y FINANCIERAS. | 6.012.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 6.382.800.000 |
| TOTAL CENTRO | | 56.549.149.000 |
| | CENTRO 03 FUNDACION PROVINCIAL ABASTECIMIENTOS | |
| 30905 | VENTAS FUND. ABASTECIMIENTOS | 1.200.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.200.000.000 |
| 45003 | SUBVENCION CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA | 65.309.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 65.309.000 |
| 82009 | ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL | 700.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 700.000 |
| TOTAL CENTRO | | 1.266.009.000 |
| | CENTRO 05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID | |
| 32105 | TASAS VPO Y HABITABILIDAD | 19.088.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 19.088.000 |
| 40902 | COMPENSACION GASTOS ESCRITURACION | 41.500.000 |
| 45001 | SUBVENCION CONSEJ. ORD. TERRITORIO | 1.514.951.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.556.451.000 |
| 51102 | CONCEJIOS IVM | 110.000.000 |
| 52101 | DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD | 3.000.000 |
| 54201 | CASAS DE LA COMUNIDAD | 340.000.000 |
| 54102 | DESCALIFICACION DE VPO | 5.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 458.000.000 |
| 61101 | ENAJENACION RESTO INV. REALES | 1.469.219.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.469.219.000 |
| 70303 | SUBVENCION ESTADO AL IVIMA | 8.520.000.000 |
| 75001 | SUBVENCION CONSEJ. ORD. TERRITORIO | 4.319.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 12.839.000.000 |
| TOTAL CENTRO | | 16.341.758.000 |

| PARTIDA ECONOMICA | DENOMINACION PARTIDA | IMPORTE |
|---|---|---|
| | CENTRO 06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIALES | |
| 45002 | SUBVENCION CONSEJ. SALUD Y E. SOCIAL | 162.784.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 162.784.000 |
| 82009 | ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL | 1.600.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 1.600.000 |
| TOTAL CENTRO | | 164.384.000 |
| | CENTRO 07 SERVICIO REGIONAL SALUD | |
| 31401 | ESTANCIAS HOSPITAL PROVINCIAL | 12.178.000.000 |
| 31402 | SERVICIOS SANITARIOS VILLA DEL PRADO | 150.000.000 |
| 31405 | VARIOS HOSPITAL PROVINCIAL | 90.000.000 |
| 31407 | HOSPITAL PSIQUIATRICO | 98.000.000 |
| 38106 | PAGOS INDEBIDOS | 35.000.000 |
| 39201 | MULTAS | 21.500.000 |
| 39303 | OTROS INGRESOS HOSPITAL PROVINCIAL | 226.500.000 |
| 39309 | OTROS | 10.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 12.809.000.000 |
| 45002 | SUBVENCION CONSEJ. SALUD Y E. SOCIAL | 6.200.247.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 6.200.247.000 |
| 75002 | SUBVENCION CONSEJ. SALUD Y E. SOCIAL | 924.500.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 924.500.000 |
| 82001 | PRESTAMOS CORTO PLAZO SEG. SOCIAL | 214.600.000 |
| 82009 | ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL | 72.600.000 |
| 83101 | RETENCION I.T.E SEGURIDAD SOCIAL | 100.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 286.700.000 |
| TOTAL CENTRO | | 20.220.447.000 |
| | CENTRO 08 SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL | |
| 31406 | RESIDENCIAS DE ANCIANOS | 642.271.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 642.271.000 |
| 45002 | SUBVENCION CONSEJ. SALUD Y E. SOCIAL | 4.086.215.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 4.086.215.000 |
| 75002 | SUBVENCION CONSEJ. SALUD Y E. SOCIAL | 399.000.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 399.000.000 |
| 82009 | ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL | 26.280.000 |
| TOTAL CAPITULO | | 26.280.000 |
| TOTAL CENTRO | | 5.153.766.000 |

## GASTOS CONSOLIDADOS (1)

(MILES DE PESETAS)

CUADRO 1: IMPORTES

| CAPITULOS | CENTROS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.550.060 | | 29.070 | | 1.233.270 | 108.694 | 14.026.640 | 2.813.390 | 28.761.124 |
| 2 G. BIENES C. Y SERV. | 4.425.725 | | 9.639 | | 510.714 | 54.090 | 4.964.607 | 1.712.596 | 11.677.375 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.727.443 | | 1.600 | | 16.620 | | | | 1.745.663 |
| 4 TRANSF. CORRIENTES | 2.377.917 | | | | | | 15.000 | 184.000 | 2.576.917 |
| TOTAL OP. CORRIENTES | 19.081.145 | | 40.309 | | 1.760.604 | 162.784 | 19.006.247 | 4.709.986 | 44.761.079 |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.461.759 | | | | 13.772.991 | | 891.500 | 417.500 | 25.543.750 |
| 7 TRANSF. DE CAPITAL | 7.622.300 | | | | 586.720 | | 36.000 | | 8.245.020 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 18.084.059 | | | | 14.359.711 | | 927.500 | 417.500 | 33.788.770 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 121.980 | | 700 | | 200.470 | 1.600 | 286.700 | 26.280 | 637.730 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.584.950 | | 25.000 | | 20.973 | | | | 1.630.923 |
| TOTAL OP. FINANCIERAS | 1.706.930 | | 25.700 | | 221.443 | 1.600 | 286.700 | 26.280 | 2.268.653 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 38.872.134 | | 66.009 | | 16.341.758 | 164.384 | 20.220.447 | 5.153.766 | 80.818.502 |

01: COMUNIDAD DE MADRID
02:
03: FUNDACION PROV. ASISTENCI.
04:

05: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06: INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIAL
07: SERVICIO REGIONAL SALUD
08: SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

CUADRO 2: PORCENTAJES

| CAPITULOS | CENTROS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | |
| | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | CAP | CENT | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 36,6 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 7,6 | 0,4 | 66,1 | 48,8 | 69,3 | 9,8 | 54,6 | 35,6 |
| 2 G. BIENES C. Y SERV. | 37,8 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 3,1 | 0,5 | 32,9 | 42,5 | 24,6 | 14,7 | 33,2 | 14,4 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 98,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 4 TRANSF. CORRIENTES | 92,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 7,1 | 3,6 | 3,2 |
| TOTAL OP. CORRIENTES | 42,6 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 10,8 | 0,4 | 99,0 | 42,5 | 94,0 | 10,5 | 91,4 | 55,4 |
| 6 INVERSIONES REALES | 41,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,4 | 1,6 | 8,1 | 31,6 |
| 7 TRANSF. DE CAPITAL | 92,5 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 53,6 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 4,6 | 1,2 | 8,1 | 41,8 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 19,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 45,0 | 1,4 | 4,1 | 0,5 | 0,8 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 97,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| TOTAL OP. FINANCIERAS | 75,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 1,3 | 0,1 | 1,0 | 12,6 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 2,8 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 48,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | 6,4 | 100,0 | 100,0 |

01: COMUNIDAD DE MADRID
02:
03: FUNDACION PROV. ASISTENCI.
04:

05: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06: INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIAL
07: SERVICIO REGIONAL SALUD
08: SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

CUADRO 1: IMPORTES

| FUNCIONES | CENTROS PRESUPUESTARIOS 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERV. CARACTER GRAL. | 3.115.963 | | 66.009 | | | | | | 3.181.972 |
| 2 DEF.,PROTEC.CIVIL,S.C. | 1.306.934 | | | | | | | | 1.306.934 |
| 3 SEG.,PROTEC.Y PRO.SOC. | 1.927.756 | | | | | | | 5.153.766 | 7.081.522 |
| 4 PRO. B.P. CARAC.SOCIAL | 9.595.461 | | | | 16.341.758 | 164.384 | 20.220.447 | | 46.326.050 |
| 5 PRO. B.P. CARAC.ECONO. | 9.885.842 | | | | | | | | 9.885.842 |
| 6 REG. ECON. CAR.GENERAL | 6.169.623 | | | | | | | | 6.169.623 |
| 7 REG. ECON. SEC.PRODUC. | 1.948.029 | | | | | | | | 1.948.029 |
| 8 RECON.,REINDUST.Y D.E. | 872.876 | | | | | | | | 872.876 |
| 9 TRANS. AL S.PUBLI.TER. | 4.045.654 | | | | | | | | 4.045.654 |
| TOTAL | 38.872.136 | | 66.009 | | 16.341.758 | 164.384 | 20.220.447 | 5.153.766 | 80.818.502 |

01 COMUNIDAD DE MADRID
02
03 FUNDACION PROV. ABASTECI.
04
05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOC.
07 SERVICIO REGIONAL SALUD
08 SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

CUADRO 2: PORCENTAJES

| FUNCIONES | 01 CAP | 01 CENT | 02 CAP | 02 CENT | 03 CAP | 03 CENT | 04 CAP | 04 CENT | 05 CAP | 05 CENT | 06 CAP | 06 CENT | 07 CAP | 07 CENT | 08 CAP | 08 CENT | TOTAL CAPITULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERV. CARACTER GRAL. | 97,9 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2 DEF.,PROTEC.CIVIL,S.C. | 100,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 3 SEG.,PROTEC.Y PRO.SOC. | 27,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 100,0 | 8,8 |
| 4 PRO. B.P. CARAC.SOCIAL | 20,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 100,0 | 0,4 | 100,0 | 43,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 |
| 5 PRO. B.P. CARAC.ECONO. | 100,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
| 6 REG. ECON. CAR.GENERAL | 100,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
| 7 REG. ECON. SEC.PRODUC. | 100,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 8 RECON.,REINDUST.Y D.E. | 100,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 9 TRANS. AL S.PUBLI.TER. | 100,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| TOTAL | 48,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | 6,4 | 100,0 | 100,0 |

01 COMUNIDAD DE MADRID
02
03 FUNDACION PROV. ABASTECI.
04
05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOC.
07 SERVICIO REGIONAL SALUD
08 SERV. REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

| SECCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ASAMBLEA | 153.015 | 133.710 | | 81.715 | 8.000 | 5.000 | | | 381.440 |
| 02 PRESIDENCIA DE LA CO | 149.293 | 90.775 | | 18.000 | | 45.000 | | | 303.068 |
| 03 DE LA PRESIDENCIA | 512.081 | 259.375 | | 225.320 | 50.350 | 25.500 | | | 1.072.626 |
| 04 DE GOBERNACION | 779.649 | 134.109 | | 80.000 | 470.400 | 3.959.800 | | | 5.383.958 |
| 05 DE ECONOMIA Y HACIEN | 2.539.953 | 883.563 | 1.729.043 | 313.520 | 396.000 | 90.000 | 80.700 | 1.609.950 | 7.642.729 |
| 06 DE ORD. DEL TERR.,ME | 1.916.059 | 689.114 | 16.620 | 32.000 | 15.053.591 | 776.720 | 242.450 | 20.973 | 18.747.527 |
| 07 DE SALUD Y BIENESTAR | 17.061.974 | 6.751.343 | | 199.000 | 1.309.000 | 36.000 | 314.580 | | 25.671.897 |
| 08 DE OBRAS PUBLICAS Y | 1.060.942 | 248.300 | | 62.504 | 6.689.000 | | | | 8.060.746 |
| 09 DE TRABAJO, INDUSTRI | 566.598 | 234.383 | | 684.000 | 19.500 | 1.184.000 | | | 2.688.481 |
| 10 DE EDUCACION Y JUVEN | 1.996.388 | 1.337.174 | | 439.023 | 122.200 | 180.000 | | | 4.074.785 |
| 11 DE CULTURA, DEPORTES | 553.042 | 576.958 | | 833.595 | 636.209 | 1.359.500 | | | 3.559.304 |
| 12 DE AGRICULTURA Y GAN | 1.472.130 | 338.571 | | 48.240 | 789.500 | 583.500 | | | 3.231.941 |
| TOTAL | 28.761.124 | 11.677.375 | 1.745.663 | 2.576.917 | 25.543.750 | 8.245.020 | 637.730 | 1.630.923 | 80.818.502 |

COSTES TOTALES CENTRO 1 COMUNIDAD DE MADRID

| PROGP | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.015.000 | 133.710.000 | | 81.715.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | | | 381.440.000 |
| 3 | 39.133.000 | 3.425.000 | | | | 5.000.000 | | | 47.558.000 |
| 4 | 14.328.000 | 825.000 | | | | | | | 15.153.000 |
| 5 | 95.832.000 | 86.525.000 | | 18.000.000 | | 40.000.000 | | | 240.357.000 |
| 11 | 167.877.000 | 11.650.000 | | 225.320.000 | | 25.500.000 | | | 430.347.000 |
| 12 | 30.582.000 | 250.000 | | | | | | | 30.832.000 |
| 13 | 31.254.000 | 91.000.000 | | | | | | | 122.254.000 |
| 14 | 36.080.000 | 6.450.000 | | | | | | | 42.530.000 |
| 15 | 20.586.000 | 1.600.000 | | | 3.350.000 | | | | 25.536.000 |
| 16 | 93.134.000 | 30.610.000 | | | 20.000.000 | | | | 143.744.000 |
| 17 | 132.568.000 | 117.815.000 | | | 27.000.000 | | | | 277.383.000 |
| 31 | 118.236.000 | 8.330.000 | | | | | | | 126.566.000 |
| 32 | 17.580.000 | 8.650.000 | | | 140.000.000 | | | | 166.230.000 |
| 33 | 28.370.000 | 3.000.000 | | | | | | | 31.370.000 |
| 34 | 34.004.000 | 3.350.000 | | 40.000.000 | 8.500.000 | 3.959.800.000 | | | 4.045.654.000 |
| 35 | 581.459.000 | 110.779.000 | | | 321.900.000 | | | | 1.014.138.000 |
| 41 | 245.442.000 | 67.810.000 | | 77.309.000 | | | | | 390.561.000 |
| 42 | 23.732.000 | 109.000.000 | | | | | | | 132.732.000 |
| 43 | 7.985.000 | 167.350.000 | | | 390.000.000 | | | | 565.335.000 |
| 44 | 19.945.000 | 362.864.000 | | | | | | | 382.809.000 |
| 45 | 90.120.000 | 41.500.000 | | | | | | | 131.620.000 |
| 46 | 23.311.000 | | | | | 90.000.000 | | | 113.311.000 |
| 47 | 40.400.000 | 9.000.000 | 1.727.443.000 | 292.520.000 | 1.000.000 | | 30.000.000 | 1.584.950.000 | 3.685.313.000 |
| 48 | 5.506.000 | 2.000.000 | | 7.000.000 | | | | | 14.506.000 |
| 49 | 145.604.000 | 85.500.000 | | | | | | | 231.104.000 |
| 50 | 26.594.000 | 2.000.000 | | | | | | | 28.594.000 |
| 52 | 178.613.000 | 16.000.000 | | | | | | | 194.613.000 |

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 9.727.000 | 5.900.000 | | 2.000.000 | 5.000.000 | | | | 22.627.000 |
| 54 | 1.064.234.000 | | | | | | 50.000.000 | | 1.114.234.000 |
| 56 | 76.605.000 | 5.000.000 | | | | | | | 81.605.000 |
| 57 | 553.065.000 | | | | | | | | 553.065.000 |
| 61 | 292.708.000 | 123.700.000 | | | 81.600.000 | | 1.980.000 | | 499.988.000 |
| 62 | 104.204.000 | 5.900.000 | | 32.000.000 | 462.000.000 | 150.000.000 | | | 754.104.000 |
| 63 | 120.023.000 | 13.800.000 | | | 67.000.000 | 40.000.000 | | | 240.823.000 |
| 64 | 68.626.000 | 5.300.000 | | | 275.000.000 | 219.000.000 | | | 567.926.000 |
| 65 | 97.228.000 | 29.700.000 | | 1.514.951.000 | 395.000.000 | 4.100.000.000 | 40.000.000 | | 6.176.879.000 |
| 71 | 113.250.000 | 20.050.000 | | 10.449.246.000 | | 1.323.500.000 | | | 11.906.046.000 |
| 101 | 126.619.000 | 20.975.000 | | | 3.000.000 | | | | 150.594.000 |
| 102 | 57.219.000 | 33.500.000 | | | 2.773.000.000 | | | | 2.863.719.000 |
| 103 | 718.139.000 | 128.500.000 | | | 1.230.000.000 | | | | 2.076.639.000 |
| 105 | 27.820.000 | 24.450.000 | | 40.000.000 | 430.000.000 | | | | 522.270.000 |
| 106 | 44.850.000 | 9.825.000 | | 5.000.000 | 10.000.000 | | | | 69.675.000 |
| 107 | 86.295.000 | 31.050.000 | | 17.504.000 | 2.243.000.000 | | | | 2.377.849.000 |
| 111 | 129.936.000 | 37.100.000 | | | 5.000.000 | | | | 172.036.000 |
| 112 | 16.922.000 | 12.600.000 | | 15.000.000 | | | | | 44.522.000 |
| 113 | 25.876.000 | 37.000.000 | | 16.000.000 | 10.000.000 | 784.000.000 | | | 872.876.000 |
| 114 | 6.727.000 | 10.100.000 | | 6.000.000 | 3.000.000 | | | | 25.827.000 |
| 115 | 27.730.000 | 5.600.000 | | 3.000.000 | | | | | 36.330.000 |
| 116 | 4.524.000 | 17.200.000 | | 38.000.000 | | 400.000.000 | | | 459.724.000 |
| 117 | 9.900.000 | 6.500.000 | | 606.000.000 | | | | | 622.400.000 |
| 118 | 344.983.000 | 108.283.000 | | | 1.500.000 | | | | 454.766.000 |
| 121 | 131.958.000 | 20.350.000 | | | | | | | 152.308.000 |
| 122 | 68.932.000 | 81.300.000 | | 205.501.000 | | 180.000.000 | | | 535.733.000 |
| 123 | 22.788.000 | 86.500.000 | | 77.600.000 | 80.000.000 | | | | 266.888.000 |

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1.286.740.000 | 331.683.000 | | 45.400.000 | 37.800.000 | | | | 1.701.623.000 |
| 125 | 437.741.000 | 789.478.000 | | 110.522.000 | 4.400.000 | | | | 1.342.141.000 |
| 126 | 48.229.000 | 27.863.000 | | | | | | | 76.092.000 |
| 141 | 160.226.000 | 37.430.000 | | 4.500.000 | | | | | 202.156.000 |
| 142 | 17.390.000 | 59.248.000 | | 106.000.000 | 200.000.000 | 1.176.500.000 | | | 1.561.138.000 |
| 143 | 21.388.000 | 254.400.000 | | 251.095.000 | | | | | 526.883.000 |
| 144 | 5.677.000 | 10.400.000 | | 10.000.000 | | | | | 26.077.000 |
| 145 | 44.933.000 | 19.650.000 | | 11.000.000 | 65.000.000 | 126.000.000 | | | 266.583.000 |
| 146 | 90.348.000 | 67.371.000 | | 33.000.000 | 61.500.000 | 7.000.000 | | | 259.219.000 |
| 147 | 12.154.000 | 61.798.000 | | 16.000.000 | 300.000.000 | 50.000.000 | | | 439.952.000 |
| 149 | 200.926.000 | 66.661.000 | | | 9.709.000 | | | | 277.296.000 |
| 151 | 119.520.000 | 50.896.000 | | | 1.500.000 | 3.500.000 | | | 175.916.000 |
| 152 | 37.339.000 | 25.200.000 | | 1.000.000 | | 15.000.000 | | | 78.539.000 |
| 153 | 160.176.000 | 31.252.000 | | 2.500.000 | 1.500.000 | | | | 195.428.000 |
| 154 | 402.550.000 | 47.200.000 | | | 761.500.000 | 115.000.000 | | | 1.326.250.000 |
| 155 | 69.547.000 | 36.692.000 | | 28.000.000 | | 176.000.000 | | | 309.239.000 |
| 156 | 401.818.000 | 57.661.000 | | 16.740.000 | | | | | 476.219.000 |
| 157 | 249.491.000 | 72.810.000 | | | 15.000.000 | | | | 337.301.000 |
| 158 | 31.689.000 | 16.860.000 | | | 10.000.000 | 280.000.000 | | | 338.549.000 |
| TOTAL | 10.550.060.000 | 4.425.729.000 | 1.727.443.000 | 14.407.423.000 | 10.461.759.000 | 13.264.800.000 | 121.980.000 | 1.584.950.000 | 56.544.144.000 |

CENTRO 3 FUNDACION PROVINCIAL ABASTECIMIENTOS

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 29.070.000 | 1.209.639.000 | 1.600.000 | | | | 700.000 | 25.000.000 | 1.266.009.000 |
| TOTAL | 29.070.000 | 1.209.639.000 | 1.600.000 | | | | 700.000 | 25.000.000 | 1.266.009.000 |

CENTRO 5 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1.233.270.000 | 510.714.000 | 16.620.000 | | 13.772.991.000 | 586.720.000 | 200.470.000 | 20.973.000 | 16.341.758.000 |
| TOTAL | 1.233.270.000 | 510.714.000 | 16.620.000 | | 13.772.991.000 | 586.720.000 | 200.470.000 | 20.973.000 | 16.341.758.000 |

CENTRO 6 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIALES

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 108.694.000 | 54.090.000 | | | | | 1.600.000 | | 164.384.000 |
| TOTAL | 108.694.000 | 54.090.000 | | | | | 1.600.000 | | 164.384.000 |

CENTRO 7 SERVICIO REGIONAL SALUD

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 89.268.000 | 900.310.000 | | | 17.000.000 | | 2.000.000 | | 1.008.578.000 |
| 74 | 8.963.000 | 6.760.000 | | | 2.500.000 | | | | 18.223.000 |
| 75 | | 10.120.000 | | | | | | | 10.120.000 |
| 76 | 136.456.000 | 39.240.000 | | 15.000.000 | 26.000.000 | | 3.500.000 | | 220.196.000 |
| 77 | | | | | 15.600.000 | 36.000.000 | | | 51.600.000 |
| 78 | 11.301.050.000 | 3.565.800.000 | | | 650.000.000 | | 260.100.000 | | 15.776.950.000 |
| 79 | 392.000.000 | 82.760.000 | | | 50.000.000 | | 6.000.000 | | 530.760.000 |
| 80 | 997.872.000 | 184.907.000 | | | 103.400.000 | | | | 1.296.179.000 |
| 81 | 1.101.031.000 | 214.710.000 | | | 27.000.000 | | 15.100.000 | | 1.357.841.000 |
| TOTAL | 14.026.640.000 | 4.964.607.000 | | 15.000.000 | 891.500.000 | 36.000.000 | 286.700.000 | | 20.220.447.000 |

CENTRO 8 SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

| PROGR | CAP. 1 | CAP. 2 | CAP. 3 | CAP. 4 | CAP. 6 | CAP. 7 | CAP. 8 | CAP. 9 | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 187.030.000 | 892.550.000 | | 184.000.000 | 312.500.000 | | | | 1.576.080.000 |
| 86 | 35.250.000 | 22.150.000 | | | 105.000.000 | | 4.000.000 | | 166.400.000 |
| 87 | 344.096.000 | 108.005.000 | | | | | 2.820.000 | | 454.921.000 |
| 88 | 335.630.000 | 83.635.000 | | | | | 2.500.000 | | 421.765.000 |
| 89 | 285.840.000 | 89.320.000 | | | | | 2.505.000 | | 377.665.000 |
| 90 | 413.022.000 | 137.676.000 | | | | | 3.820.000 | | 554.518.000 |
| 91 | 263.393.000 | 84.785.000 | | | | | 2.000.000 | | 350.178.000 |
| 92 | 279.272.000 | 90.985.000 | | | | | 2.700.000 | | 372.957.000 |
| 94 | 90.510.000 | 24.820.000 | | | | | 1.010.000 | | 116.340.000 |
| 95 | 97.974.000 | 24.355.000 | | | | | 825.000 | | 123.154.000 |
| 96 | 211.184.000 | 64.410.000 | | | | | 2.280.000 | | 277.874.000 |
| 97 | 71.282.000 | 17.410.000 | | | | | 700.000 | | 89.392.000 |
| 98 | 137.864.000 | 33.130.000 | | | | | 1.120.000 | | 172.114.000 |
| 99 | 61.043.000 | 39.365.000 | | | | | | | 100.408.000 |
| TOTAL | 2.813.390.000 | 1.712.596.000 | | 184.000.000 | 417.500.000 | | 26.280.000 | | 5.153.766.000 |

CENTRO 01 COMUNIDAD DE MADRID

GASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 01 ASAMBLEA

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 153.015 | 133.710 | | 81.715 | 8.000 | 5.000 | | | 381.440 |
| TOTAL | 153.015 | 133.710 | | 81.715 | 8.000 | 5.000 | | | 381.440 |

C01 ASAMBLEA

SECCION 02 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 39.133 | 3.425 | | | | 5.000 | | | 47.558 |
| 004 | 14.328 | 825 | | | | | | | 15.153 |
| 005 | 95.832 | 66.525 | | 18.000 | | 40.000 | | | 240.357 |
| TOTAL | 149.293 | 90.775 | | 18.000 | | 45.000 | | | 303.068 |

003 GABINETE DEL PRESIDENTE
005 OFICINA DEL PORTAVOZ

004 SECRETARIA DEL PRESIDENTE

SECCION 03 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 167.877 | 11.650 | | 225.320 | | 25.500 | | | 430.347 |
| 012 | 30.582 | 250 | | | | | | | 30.832 |
| 013 | 31.254 | 91.000 | | | | | | | 122.254 |
| 014 | 36.080 | 6.450 | | | | | | | 42.530 |
| 015 | 20.586 | 1.600 | | | 3.350 | | | | 25.536 |
| 016 | 93.134 | 30.610 | | | 20.000 | | | | 143.744 |
| 017 | 132.568 | 117.815 | | | 27.000 | | | | 277.383 |
| TOTAL | 512.081 | 259.375 | | 225.320 | 50.350 | 25.500 | | | 1.072.626 |

011 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
013 ADMINISTRACION AUTONOMICA
015 BOLETIN OFICIAL
017 IMPRENTA PROVINCIAL

012 RELACIONES INSTITUCIONALES
014 ASESORAMIENTO JURIDICO
016 PARQUE MOVIL

SECCION 04 CONSEJERIA DE COOPERACION

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 118.236 | 8.330 | | | | | | | 126.566 |
| 032 | 17.580 | 8.650 | | | 140.000 | | | | 166.230 |
| 033 | 28.370 | 3.000 | | | | | | | 31.370 |
| 034 | 34.004 | 3.350 | | 40.000 | 8.500 | 3.959.800 | | | 4.045.654 |
| 035 | 581.459 | 110.779 | | | 321.900 | | | | 1.014.138 |
| TOTAL | 779.649 | 134.109 | | 40.000 | 470.400 | 3.959.800 | | | 5.383.958 |

031 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
033 INFORMACION Y DIVULGACION A MUNICIPIOS
035 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL

032 POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD INTERIOR
034 COOPERACION CON AYUNTAMIENTOS

SECCION 05 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 245.492 | 67.810 | | 77.309 | | | | | 390.561 |
| 042 | 23.732 | 109.000 | | | | | | | 132.732 |
| 043 | 7.985 | 167.350 | | | 390.000 | | | | 565.335 |
| 044 | 19.945 | 362.864 | | | | | | | 382.809 |
| 045 | 90.120 | 41.500 | | | | | | | 131.620 |
| 046 | 23.311 | | | | | 90.000 | | | 113.311 |
| 047 | 80.400 | 9.000 | 1.727.443 | 292.520 | 1.000 | | 30.000 | 1.584.950 | 3.685.313 |
| 048 | 5.506 | 2.000 | | 7.000 | | | | | 14.506 |
| 049 | 145.604 | 85.500 | | | | | | | 231.104 |
| 050 | 26.594 | 2.000 | | | | | | | 28.594 |
| 052 | 178.613 | 16.000 | | | | | | | 194.613 |
| 053 | 9.727 | 5.900 | | 2.000 | 5.000 | | | | 22.627 |
| 054 | 1.064.234 | | | | | | 50.000 | | 1.114.234 |
| 056 | 76.605 | 5.000 | | | | | | | 81.605 |
| 057 | 553.065 | | | | | | | | 553.065 |
| TOTAL | 2.510.883 | 873.924 | 1.727.443 | 378.829 | 396.000 | 90.000 | 80.000 | 1.584.950 | 7.642.029 |

041 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
042 PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
043 GESTION DEL PATRIMONIO DE LA C.A.
044 SUMINISTROS Y APROVISIONAMIENTO
045 ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL
046 PLANIFICACION ECONOMICA
047 PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA
048 CENTRO DE ESTUDIOS DE HACIENDAS LOCALES
049 INTERVENCION GENERAL
050 GESTION DE TRIBUTOS
052 PROMOCION DE LA CAPACIDAD RECAUDAT. MUN.
053 ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA
054 GASTOS VARIOS DE PERSONAL
056 PERSONAL DE ASISTENCIA GENERAL
057 PENSIONES

SECCION 06 CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV.

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 292.708 | 123.700 | | | 81.600 | | 1.980 | | 499.988 |
| 062 | 104.204 | 5.900 | | 30.000 | 462.000 | 150.000 | | | 754.104 |
| 063 | 120.023 | 13.800 | | | 67.000 | 40.000 | | | 240.823 |
| 064 | 68.626 | 5.300 | | | 275.000 | 219.000 | | | 567.926 |
| 065 | 97.228 | 29.700 | | 1.514.951 | 395.000 | 4.100.000 | 40.000 | | 6.176.879 |
| TOTAL | 682.789 | 178.400 | | 1.546.951 | 1.280.600 | 4.509.000 | 41.980 | | 8.239.720 |

061 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
062 ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
063 URBANISMO
064 INMUEBLES Y URBANIZACION DEL SUELO
065 ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SECCION 07 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 113.250 | 20.050 | | 10.449.246 | | 1.323.500 | | | 11.906.046 |
| TOTAL | 113.250 | 20.050 | | 10.449.246 | | 1.323.500 | | | 11.906.046 |

071 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SECCION 08 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 126.619 | 20.975 | | | 3.000 | | | | 150.594 |
| 102 | 57.219 | 33.500 | | | 2.773.000 | | | | 2.863.719 |
| 103 | 718.139 | 128.500 | | | 1.230.000 | | | | 2.076.639 |
| 105 | 27.820 | 24.450 | | 40.000 | 430.000 | | | | 522.270 |
| 106 | 44.850 | 9.825 | | 5.000 | 10.000 | | | | 69.675 |
| 107 | 86.295 | 31.050 | | 17.504 | 2.243.000 | | | | 2.377.849 |
| TOTAL | 1.060.942 | 248.300 | | 62.504 | 6.689.000 | | | | 8.060.746 |

101 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
102 CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
103 CONSERVACION DE CARRETERAS
105 PLANIFICACION, Y COORDINACION DEL TRANSPORTE
106 GESTION, ADMON. E INSPECCION DEL TRANSPORTE
107 PLAN INTEGRAL DEL AGUA

SECCION 09 CONSEJERIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 129.936 | 37.100 | | | 5.000 | | | | 172.036 |
| 112 | 16.922 | 12.600 | | 15.000 | | | | | 44.522 |
| 113 | 25.876 | 37.000 | | 16.000 | 10.000 | 784.000 | | | 872.876 |
| 114 | 6.727 | 10.100 | | 6.000 | 3.000 | | | | 25.827 |
| 115 | 27.730 | 5.600 | | 3.000 | | | | | 36.330 |
| 116 | 4.524 | 17.200 | | 38.000 | | 400.000 | | | 459.724 |
| 117 | 9.900 | 6.500 | | 606.000 | | | | | 622.400 |
| 118 | 344.983 | 108.283 | | | 1.500 | | | | 454.766 |
| TOTAL | 566.598 | 234.383 | | 684.000 | 19.500 | 1.184.000 | | | 2.688.481 |

111 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
112 RELACIONES LABORALES
113 FROMOCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA PRODUCTIVO
114 CONSUMO
115 ORDENACION Y PROMOCION DEL COMERCIO
116 FERIAS
117 FOMENTO DEL EMPLEO
118 INDUSTRIA

SECCION 10 CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 131.958 | 20.350 | | | | | | | 152.308 |
| 122 | 68.932 | 81.300 | | 205.501 | | 180.000 | | | 535.733 |
| 123 | 22.788 | 66.500 | | 77.600 | 80.000 | | | | 266.888 |
| 124 | 1.286.740 | 331.663 | | 45.400 | 37.800 | | | | 1.701.623 |
| 125 | 437.741 | 789.478 | | 110.522 | 4.400 | | | | 1.342.141 |
| 126 | 48.229 | 27.863 | | | | | | | 76.092 |
| TOTAL | 1.996.388 | 1.337.174 | | 439.023 | 122.200 | 180.000 | | | 4.074.785 |

121 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
122 EDUCACION
123 JUVENTUD
124 CENTROS ESCOLARES
125 MENORES PROTEGIDOS
126 ESCUELAS INFANTILES

SECCION 11 CONSEJERIA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 160.226 | 37.430 | | 4.500 | | | | | 202.156 |
| 142 | 17.390 | 59.248 | | 106.000 | 200.000 | 1.176.500 | | | 1.561.138 |
| 143 | 21.388 | 254.400 | | 251.095 | | | | | 526.883 |
| 144 | 5.677 | 10.400 | | 10.000 | | | | | 26.077 |
| 145 | 44.933 | 19.650 | | 11.000 | 65.000 | 126.000 | | | 266.583 |
| 146 | 90.348 | 67.371 | | 33.000 | 61.500 | 7.000 | | | 259.219 |
| 147 | 12.154 | 61.798 | | 16.000 | 300.000 | 50.000 | | | 439.952 |
| 149 | 200.926 | 66.661 | | | 9.709 | | | | 277.296 |
| TOTAL | 553.042 | 576.958 | | 433.595 | 636.209 | 1.359.500 | | | 3.559.304 |

141 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
142 DEPORTES
143 DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL
144 ASUNTOS TAURINOS DE MADRID
145 PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
146 ORDENACION Y PROMOCION DEL TURISMO
147 INFRAESTRUCTURA CULTURAL
149 TIEMPO LIBRE

SECCION 12 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 119.520 | 50.896 | | | 1.500 | 3.500 | | | 175.416 |
| 152 | 37.339 | 25.200 | | 1.000 | | 15.000 | | | 78.539 |
| 153 | 160.176 | 31.252 | | 2.500 | 1.500 | | | | 195.428 |
| 154 | 402.550 | 47.200 | | | 761.500 | 115.000 | | | 1.326.250 |
| 155 | 69.547 | 36.692 | | 28.000 | | 170.000 | | | 304.239 |
| 156 | 401.818 | 57.661 | | 16.740 | | | | | 476.219 |
| 157 | 249.491 | 72.810 | | | 15.000 | | | | 337.301 |
| 158 | 31.689 | 16.860 | | | 10.000 | 280.000 | | | 338.549 |
| TOTAL | 1.472.130 | 338.571 | | 48.240 | 789.500 | 583.500 | | | 3.231.981 |

151 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
152 PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL
153 EXTENSION Y CAPACITACION AGRARIA
154 MEDIO RURAL
155 PRODUCION Y SANIDAD ANIMAL
156 INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA
157 FINCAS AGRARIAS PROVINCIALES.
158 POLITICA ALIMENTARIA

CENTRO 03 FUNDACION PROVINCIAL ABASTECIMIENTOS

GASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 05 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 29.070 | 1.209.639 | 1.600 | | | | 700 | 25.000 | 1.266.009 |
| TOTAL | 29.070 | 1.209.639 | 1.600 | | | | 700 | 25.000 | 1.266.009 |

058 FUNDACION DE ABASTECIMIENTOS.

CENTRO 05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

GASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 06 CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV.

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 1.233.270 | 510.718 | 16.620 | | 13.772.991 | 586.720 | 200.470 | 20.973 | 16.341.758 |
| TOTAL | 1.233.270 | 510.718 | 16.620 | | 13.772.991 | 586.720 | 200.470 | 20.973 | 16.341.758 |

066 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

CENTRO 06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIALES

GASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 07 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | 108.694 | 54.090 | | | | | 1.600 | | 164.384 |
| TOTAL | 108.694 | 54.090 | | | | | 1.600 | | 164.384 |

083 INST. REG. EST. DE SALUD Y SERV SOCIALES

CENTRO 07 SERVICIO REGIONAL SALUD

GASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 07 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 89.268 | 900.310 | | | 17.000 | | 2.000 | | 1.008.578 |
| 074 | 8.963 | 6.760 | | | 2.500 | | | | 18.223 |
| 075 | | 10.120 | | | | | | | 10.120 |
| 076 | 136.456 | 39.240 | | 15.000 | 26.000 | | 3.500 | | 220.196 |
| 077 | | | | | 15.600 | 36.000 | | | 51.600 |
| 078 | 11.301.050 | 3.565.800 | | | 650.000 | | 260.100 | | 15.776.950 |
| 079 | 392.000 | 82.760 | | | 50.000 | | 6.000 | | 530.760 |
| 080 | 997.872 | 144.907 | | | 103.400 | | | | 1.246.179 |
| 081 | 1.101.031 | 214.710 | | | 27.000 | | 15.100 | | 1.357.841 |
| TOTAL | 14.026.640 | 4.964.607 | | 15.000 | 891.500 | 36.000 | 286.700 | | 20.220.447 |

073 DIREC., COORD. SERVICIO REGIONAL SALUD
075 CLASIFICACION, INSPECCION Y SANCIONES
077 AYUDA A PUEBLOS
079 HOSPITAL VILLA DEL PRADO
081 HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL
074 PROMOCION DE LA SALUD
076 AREAS DE SALUD
078 HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID
080 SANIDAD E HIGIENE

CENTRO 08 SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

CASTOS SIN CONSOLIDAR (EN MILES DE PESETAS)

SECCION 07 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 187.030 | 892.550 | | 184.000 | 312.500 | | | | 1.576.080 |
| 086 | 35.250 | 22.150 | | | 105.000 | | 4.000 | | 166.400 |
| 087 | 344.096 | 108.005 | | | | | 2.820 | | 454.921 |
| 088 | 335.630 | 83.635 | | | | | 2.500 | | 421.765 |
| 089 | 285.840 | 89.320 | | | | | 2.505 | | 377.665 |
| 090 | 413.022 | 137.676 | | | | | 3.820 | | 554.518 |
| 091 | 263.393 | 84.785 | | | | | 2.000 | | 350.178 |
| 092 | 279.272 | 90.985 | | | | | 2.700 | | 372.957 |
| 094 | 90.510 | 24.820 | | | | | 1.010 | | 116.340 |
| 095 | 97.974 | 24.355 | | | | | 825 | | 123.154 |
| 096 | 211.184 | 64.410 | | | | | 2.280 | | 277.874 |
| 097 | 71.282 | 17.410 | | | | | 700 | | 89.392 |
| 098 | 137.864 | 33.130 | | | | | 1.120 | | 172.114 |
| 099 | 61.043 | 39.365 | | | | | | | 100.408 |
| TOTAL | 2.813.390 | 1.712.596 | | 184.000 | 417.500 | | 26.280 | | 5.153.766 |

072 SERVICIOS SOCIALES
086 DIREC. Y COORD. SERV. REC. BIENESTAR SOCIAL
087 RESIDENCIA ANCIANOS ALCALA DE HENARES
088 RESIDENCIA ANCIANOS ARANJUEZ
089 RESIDENCIA ANCIANOS DE ARGANDA DEL REY
090 RESIDENCIA ANCIANOS DE CARRETERA DE COLMENAR
091 RESIDENCIA ANCIANOS DE COLMENAR VIEJO
092 RESIDENCIA ANCIANOS DE LAS ROZAS
094 RESIDENCIA ANCIANOS S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS
095 RESIDENCIA ANCIANOS DE TORRELAGUNA
096 RESIDENCIA ANCIANOS VILLAVICIOSA DE ODON
097 RESIDENCIA COLEGIO DE LA PAZ
098 RESIDENCIA ANCIANOS DE NAVALCARNERO
099 PROTECCION DE LA MUJER

CENTRO 01 COMUNIDAD DE MADRID

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 153.015 | 133.710 | | 81.715 | 8.000 | 5.000 | | | 381.440 |
| 112 | 53.461 | 4.250 | | | | 5.000 | | | 62.711 |
| 121 | 294.482 | 16.650 | | 225.320 | | 25.500 | | | 511.952 |
| 122 | 1.185.608 | 132.500 | | | | | 50.000 | | 1.368.108 |
| 125 | 26.370 | 3.000 | | | | | | | 31.370 |
| 126 | 408.782 | 243.250 | | 18.000 | 50.350 | 40.000 | | | 760.382 |
| TOTAL FUNC. | 2.073.718 | 533.360 | | 325.035 | 58.350 | 75.500 | 50.000 | | 3.115.963 |

111 ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD
112 ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO
121 ADMINISTRACION GENERAL
122 ECCION. Y ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA
125 GASTOS COMUNIDAD RELATIVOS A LA ADMON. LOCAL
126 OTROS SERVICIOS GENERALES

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 118.236 | 8.330 | | | | | | | 126.566 |
| 222 | 17.580 | 8.650 | | | 140.000 | | | | 166.230 |
| 223 | 581.459 | 110.779 | | | 321.900 | | | | 1.014.138 |
| TOTAL FUNC. | 717.275 | 127.759 | | | 461.900 | | | | 1.306.934 |

221 SEG. Y PROT. CIVIL: ADMINISTRACION GENERAL
222 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
223 PROTECCION CIVIL

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 553.065 | | | | | | | | 553.065 |
| 315 | 196.858 | 49.700 | | 15.000 | 5.000 | | | | 216.558 |
| 321 | 68.932 | 81.300 | | 205.501 | | 180.000 | | | 535.733 |
| 322 | 9.900 | 6.500 | | 606.000 | | | | | 622.400 |
| TOTAL FUNC. | 778.755 | 137.500 | | 826.501 | 5.000 | 180.000 | | | 1.927.756 |

314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS
315 RELACIONES LABORALES
321 PROMOCION EDUCATIVA
322 PROMOCION DEL EMPLEO

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 113.250 | 20.050 | | 10.449.246 | | 1.323.500 | | | 11.906.046 |
| 421 | 131.958 | 20.350 | | | | | | | 152.308 |
| 422 | 1.932.886 | 1.180.276 | | 158.422 | 43.700 | | | | 3.315.284 |
| 431 | 165.854 | 35.000 | | 1.519.951 | 670.000 | 4.319.000 | 40.000 | | 6.744.805 |
| 432 | 396.912 | 129.600 | | 32.000 | 543.600 | 150.000 | 1.980 | | 1.254.092 |
| 442 | 120.023 | 13.800 | | | 67.000 | 40.000 | | | 240.823 |
| 443 | 6.727 | 10.100 | | 6.000 | 3.000 | | | | 25.827 |
| 451 | 160.226 | 37.430 | | 4.500 | | | | | 202.156 |
| 452 | 44.933 | 19.650 | | 11.000 | 65.000 | 126.000 | | | 266.583 |
| 453 | 12.154 | 61.798 | | 16.000 | 300.000 | 50.000 | | | 439.952 |
| 455 | 96.176 | 340.900 | | 328.695 | 80.000 | | | | 793.771 |
| 457 | 17.390 | 59.248 | | 108.000 | 200.000 | 1.176.500 | | | 1.561.138 |
| 459 | 206.603 | 77.061 | | 10.000 | 9.709 | | | | 303.373 |
| TOTAL FUNC. | 3.353.092 | 2.005.263 | | 12.638.819 | 1.982.009 | 7.185.000 | 41.980 | | 27.206.158 |

411 SANIDAD: ADMINISTRACION GENERAL
421 EDUCACION: ADMINISTRACION GENERAL
422 ENSEÑANZA
431 VIVIENDA
432 URBANISMO Y ARQUITECTURA
442 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
443 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO
451 CULTURA: ADMINISTRACION GENERAL
452 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
453 MUSEOS Y ARTES PLASTICAS
455 PROMOCION CULTURAL
457 DEPORTES Y EDUCACION FISICA
459 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 126.619 | 20.975 | | | 3.000 | | | | 150.594 |
| 512 | 86.295 | 31.050 | | 17.504 | 2.243.000 | | | | 2.377.849 |
| 513 | 848.028 | 196.275 | | 45.000 | 4.443.000 | | | | 5.532.303 |
| 533 | 402.550 | 47.200 | | | 761.500 | 115.000 | | | 1.326.250 |
| 542 | 401.818 | 57.661 | | 16.740 | | | | | 476.219 |
| 551 | 9.727 | 5.900 | | 2.000 | 5.000 | | | | 22.627 |
| TOTAL FUNC. | 1.875.037 | 359.061 | | 81.244 | 7.455.500 | 115.000 | | | 9.885.842 |

511 INFRAEST. BASICAS Y DEL TRANSP.: ADMON. GRAL.
512 RECURSOS HIDRAULICOS
513 TRANSPORTE TERRESTRE
533 MEJORA DEL MEDIO NATURAL
542 INVESTIGACION TECNICA Y APLICADA
551 SOPORTES ESTADISTICOS GRAFICOS Y OTROS

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 265.387 | 430.674 | | 77.309 | | | | | 773.370 |
| 612 | 52.549 | 111.000 | | 7.000 | | 90.000 | | | 260.549 |
| 622 | 32.254 | 22.800 | | 41.000 | | 400.000 | | | 496.054 |
| 631 | 399.196 | 279.850 | 1.727.443 | 292.520 | 391.000 | | 30.000 | 1.584.950 | 4.704.959 |
| TOTAL FUNC. | 749.386 | 844.324 | 1.727.443 | 417.829 | 391.000 | 490.000 | 30.000 | 1.584.950 | 6.234.932 |

611 ACTUAC. ECONOMICAS GRALES: ADMON. GENERAL
612 REGULACION ECONOMICA GENERAL
622 COMERCIO INTERIOR
631 ADMINISTRACION FINANCIERA

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 119.520 | 50.896 | | | 1.500 | 3.500 | | | 175.416 |
| 713 | 69.547 | 36.692 | | 28.000 | | 170.000 | | | 304.239 |
| 714 | 318.519 | 114.870 | | 1.000 | 25.000 | 295.000 | | | 754.389 |
| 722 | 344.983 | 108.283 | | | 1.500 | | | | 454.766 |
| 751 | 90.348 | 67.371 | | 33.000 | 61.500 | 7.000 | | | 259.219 |
| TOTAL FUNC. | 942.917 | 378.112 | | 62.000 | 89.500 | 475.500 | | | 1.948.029 |

711 AGRIC., GANAD. Y PESCA: ADMON. GENERAL
713 SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL
714 ORDEN., REEST. Y MEJORA PRODUC. AGR. Y PESQ.
722 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
751 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 25.876 | 37.000 | | 16.000 | 10.000 | 784.000 | | | 872.876 |
| TAL FUNC. | 25.876 | 37.000 | | 16.000 | 10.000 | 784.000 | | | 872.876 |

24 APOYO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 34.004 | 3.350 | | 40.000 | 8.500 | 3.959.800 | | | 4.045.654 |
| TOTAL FUNC. | 34.004 | 3.350 | | 40.000 | 8.500 | 3.959.800 | | | 4.045.654 |
| TOTAL CENTRO | 10.550.060 | 4.425.729 | 1.727.443 | 14.407.423 | 10.461.759 | 13.264.800 | 121.980 | 1.584.950 | 56.544.144 |

912 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

CENTRO 03 FUNDACION PROVINCIAL ABASTECIMIENTOS

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 29.070 | 1.209.639 | 1.600 | | | | 700 | 25.000 | 1.266.009 |
| TOTAL FUNC. | 29.070 | 1.209.639 | 1.600 | | | | 700 | 25.000 | 1.266.009 |
| TOTAL CENTRO | 29.070 | 1.209.639 | 1.600 | | | | 700 | 25.000 | 1.266.009 |

121 ADMINISTRACION GENERAL

CENTRO 05 INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1.233.270 | 510.714 | 16.620 | | 13.772.991 | 586.720 | 200.470 | 20.973 | 16.341.758 |
| TOTAL FUNC. | 1.233.270 | 510.714 | 16.620 | | 13.772.991 | 586.720 | 200.470 | 20.973 | 16.341.758 |
| TOTAL CENTRO | 1.233.270 | 510.714 | 16.620 | | 13.772.991 | 586.720 | 200.470 | 20.973 | 16.341.758 |

431 VIVIENDA

CENTRO 06 INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIALES

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 108.694 | 54.090 | | | | | 1.600 | | 164.384 |
| TOTAL FUNC. | 108.694 | 54.090 | | | | | 1.600 | | 164.384 |
| TOTAL CENTRO | 108.694 | 54.090 | | | | | 1.600 | | 164.384 |

413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

CENTRO 07 SERVICIO REGIONAL SALUD

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 12.794.081 | 3.863.270 | | | 727.000 | | 281.200 | | 17.665.551 |
| 413 | 1.232.559 | 1.101.337 | | 15.000 | 164.500 | 36.000 | 5.500 | | 2.554.896 |
| TOTAL FUNC. | 14.026.640 | 4.964.607 | | 15.000 | 891.500 | 36.000 | 286.700 | | 20.220.447 |
| TOTAL CENTRO | 14.026.640 | 4.964.607 | | 15.000 | 891.500 | 36.000 | 286.700 | | 20.220.447 |

412 HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD

413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

CENTRO 08 SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL

| FUNCION | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 2.813.390 | 1.712.596 | | 184.000 | 417.500 | | 26.280 | | 5.153.766 |
| TOTAL FUNC. | 2.813.390 | 1.712.596 | | 184.000 | 417.500 | | 26.280 | | 5.153.766 |
| TOTAL CENTRO | 2.813.390 | 1.712.596 | | 184.000 | 417.500 | | 26.280 | | 5.153.766 |

313 ACCION SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1985

GASTOS CONSOLIDADOS (1) (EN MILES DE PESETAS)

ASAMBLEA — S E C C I O N 1

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1010 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.481.000 | 1.481.000 |
| 1011 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 4.313.000 | 4.313.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 4.442.000 | 4.442.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 6.484.000 | 6.484.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 38.703.000 | 38.703.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 31.749.000 | 31.749.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 3.963.000 | 3.963.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 910.000 | 910.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 1.051.000 | 1.051.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 9.543.000 | 9.543.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.942.000 | 22.942.000 |
| 1604 | MUNPAL | 20.394.000 | 20.394.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 2.040.000 | 2.040.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 153.015.000 | 153.015.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 300.000 | 300.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 2.210.000 | 2.210.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2211 | AGUA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 500.000 | 500.000 |
| 2222 | TELEX | 500.000 | 500.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 300.000 | 300.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 400.000 | 400.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 400.000 | 400.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 16.700.000 | 16.700.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2300 | DIETAS, ASISTENCIA, ETC., MIEMBROS ASAMBLEA | 45.400.000 | 45.400.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 500.000 | 500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500.000 | 500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 133.710.000 | 133.710.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 81.715.000 | 81.715.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 81.715.000 | 81.715.000 |
| 6109 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 7130 | A ORG. AUT. ADMTVOS.: SUBVENCION | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 1 ..... | 381.440.000 | 381.440.000 |

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD — S E C C I O N 2

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 9.357.000 | 9.357.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 10.502.000 | 10.502.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 13.924.000 | 13.924.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 9.836.000 | 9.836.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 7.010.000 | 7.010.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 107.000 | 107.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 360.000 | 360.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 43.187.000 | 43.187.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.326.000 | 1.326.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 11.399.000 | 11.399.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 29.346.000 | 29.346.000 |
| 1601 | MUFACE | 79.000 | 79.000 |
| 1604 | MUNPAL | 3.081.000 | 3.081.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 919.000 | 919.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 149.293.000 | 149.293.000 |
| 2030 | APRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 500.000 | 500.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 200.000 | 200.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 425.000 | 425.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 700.000 | 700.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 450.000 | 450.000 |
| 2222 | TELEX | 400.000 | 400.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 800.000 | 800.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROPOCION | 63.000.000 | 63.000.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100.000 | 100.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500.000 | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 400.000 | 400.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 300.000 | 300.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 700.000 | 700.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 90.775.000 | 90.775.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 7439 | SUBV. OTRAS EMPRESAS O ENTES PUBLICOS | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 7833 | SUBVENCION PATRONATO DE LA ALPUDENA | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 2 ..... | 303.068.000 | 303.068.000 |

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA — S E C C I O N 3

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 6.957.000 | 6.957.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 14.187.000 | 14.187.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: FERS. EVENT. GABINETES | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 1.607.000 | 1.607.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 137.257.000 | 137.257.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 110.087.000 | 110.087.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 1.191.000 | 1.191.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 3.117.000 | 3.117.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 82.228.000 | 82.228.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 20.109.000 | 20.109.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 10.791.000 | 10.791.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 1.904.000 | 1.904.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 4.577.000 | 4.577.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.949.000 | 45.949.000 |
| 1604 | MUNPAL | 53.779.000 | 53.779.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 12.109.000 | 12.109.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 512.081.000 | 512.081.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 5.400.000 | 5.400.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 200.000 | 200.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 225.000 | 225.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 250.000 | 250.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 2211 | AGUA | 240.000 | 240.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 25.000 | 25.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 25.000 | 25.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 89.000.000 | 89.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 350.000 | 350.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 650.000 | 650.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 650.000 | 650.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 700.000 | 700.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 13.250.000 | 13.250.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 69.500.000 | 69.500.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 259.375.000 | 259.375.000 |
| 4430 | SUBV. ENTE PUBLICO RTVM | 224.320.000 | 224.320.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 225.320.000 | 225.320.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 6420 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: FOTOCOPIADORA | 600.000 | 600.000 |
| 6421 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: MICROFILMADORA | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6422 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: FILMADORA | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 6429 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: OTROS EQUIPOS | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 6501 | EQUIPOS INFORMATICOS DE FOTOCOMPOSICION | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 50.350.000 | 50.350.000 |
| 830 | SUBVENCION ENTE PUBLICO RTVM | 25.500.000 | 25.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 25.500.000 | 25.500.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 3 ..... | 1.072.626.000 | 1.072.626.000 |

CONSEJERIA DE GOBERNACION — S E C C I O N 4

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.778.000 | 5.778.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 11.758.000 | 11.758.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.099.000 | 1.099.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 256.524.000 | 256.524.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 245.913.000 | 245.913.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 620.000 | 620.000 |
| 1209 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 37.815.000 | 37.815.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 9.572.000 | 9.572.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.843.000 | 1.843.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 41.300.000 | 41.300.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 3.380.000 | 3.380.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 28.795.000 | 28.795.000 |
| 1601 | MUFACE | 50.000 | 50.000 |
| 1604 | MUNPAL | 99.631.000 | 99.631.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 15.503.000 | 15.503.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 60.000 | 60.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 779.649.000 | 779.649.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 540.000 | 540.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 480.000 | 480.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 | 100.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 650.000 | 650.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 700.000 | 700.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 2212 | GAS | 480.000 | 480.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 15.300.000 | 15.300.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 700.000 | 700.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 350.000 | 350.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 17.750.000 | 17.750.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 600.000 | 600.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 250.000 | 250.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 100.000 | 100.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 10.959.000 | 10.959.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 134.109.000 | 134.109.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 6109 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS | 130.000.000 | 130.000.000 |
| 6120 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIO CONTRA INCENDIO | 145.000.000 | 145.000.000 |
| 6132 | INSTAL. SEGURIDAD: EDIFICIOS COMUNIDAD | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6290 | OTRA MAC. Y EQUI.: EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | 21.400.000 | 21.400.000 |
| 6310 | EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: EXTINCION INCENDIOS | 148.000.000 | 148.000.000 |
| 6580 | EQUIPOS INFORMATICOS | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 470.400.000 | 470.400.000 |
| 7630 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN PROV. OBRAS Y SERV. | 787.500.000 | 787.500.000 |
| 7631 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN COMARCAS ACC. ESP. | 102.300.000 | 102.300.000 |
| 7632 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN COOPERACION MUNIC. | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 7633 | SUBV. C.C. L.L.: MANCOMUNIDADES SERVICIOS | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 7634 | SUBV.C.C.L.L.:PLAN ESPECIAL | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 7848 | CAJA COOPERACION | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 3.959.800.000 | 3.959.800.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 4 ..... | 5.383.958.000 | 5.383.958.000 |

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA — S E C C I O N 5

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 11.720.000 | 11.720.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 25.333.000 | 25.333.000 |
| 1008 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | 5.141.000 | 5.141.000 |
| 1009 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 10.216.000 | 10.216.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 866.000 | 866.000 |
| 1108 | INCREMENTO RETRIB. BASICAS PERS. EVEN. GABIN. | 1.623.000 | 1.623.000 |
| 1109 | INCREMENTO OTRAS REMUNERA. PERS. EVEN. GABIN. | 2.214.000 | 2.214.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 307.653.000 | 307.653.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 230.817.000 | 230.817.000 |
| 1202 | AJUSTES TECNICOS SITUACION 1/1/85 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 2.781.000 | 2.781.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 3.269.000 | 3.269.000 |
| 1205 | FONDO CUMPL. SENTENCIAS S/PERS. FUNCIONARIO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1206 | INDEMN. JUBIL. ANTIC. FUNC. EXTINGUIDA C.P.M. | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 1207 | HOMOGE. Y APLIC. NUEVO SIST. RETRI. PERS. FUNC | 73.400.000 | 73.400.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 82.118.000 | 82.118.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 65.453.000 | 65.453.000 |
| 1210 | CASA VIVIENDA: FUNCIONARIOS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 184.138.000 | 184.138.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 31.761.000 | 31.761.000 |
| 1302 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS: LAL. FIJO | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 1303 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO LABORALES | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1305 | APORT CM EJEC CONV MARCO PERS LABO | 100.000.000 | 00.000.000 |
| 1306 | INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD PERS LABO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1307 | AJUSTES TECNICOS SITUACION 1/1/85 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 82.378.000 | 82.378.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1312 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIASS LAB. EVENTUAL | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1313 | INDEMNIZACION POR DESPIDO LABORAL EVENTUAL | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1319 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 18.466.000 | 18.466.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1418 | INCREMENTO RETRIBUCIONES DE CONTRATOS ADMINIST | 5.432.000 | 5.432.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 131.584.000 | 131.584.000 |
| 1604 | MUNPAL | 132.149.000 | 132.149.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 40.490.000 | 40.490.000 |
| 1610 | PENSIONES A FUNCIONARIOS | 351.065.000 | 351.065.000 |
| 1611 | PENSIONES A FAMILIARES | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 1612 | JUBILACIONES INCENTIV. FUNC. EXTING. C.P.M. | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 1613 | JUBILACIONES INCENTIVADAS LABORALES | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 1614 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 1615 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CLASES PASIVAS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1616 | COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 1621 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERS. FUNCIONARIO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 2.539.953.000 | 2.539.953.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 165.350.000 | 165.350.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 700.000 | 700.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000 | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 800.000 | 800.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 96.159.000 | 96.159.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 60.500.000 | 60.500.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 650.000 | 650.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 600.000 | 600.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 40.365.000 | 40.365.000 |
| 2211 | AGUA | 3.544.000 | 3.544.000 |
| 2212 | GAS | 405.000 | 405.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 72.860.000 | 72.860.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 500.000 | 500.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 12.725.000 | 12.725.000 |
| 2270 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 52.550.000 | 52.550.000 |
| 2273 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 180.500.000 | 180.500.000 |
| 2276 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAE. TECN. | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2290 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 94.000.000 | 94.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2302 | DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION. | 625.000 | 625.000 |
| 2303 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.530.000 | 3.530.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 883.563.000 | 883.563.000 |
| 3000 | INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1980 | 139.288.000 | 139.288.000 |
| 3001 | INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1982 | 397.500.000 | 397.500.000 |
| 3202 | INTERESES PRESTAMOS Y ANT. ORG. AUT. ADMTVOS. | 4.718.000 | 4.718.000 |
| 3203 | INT. PREST. Y ANT. ORG. AUT. COM., IND. O FIN. | 697.628.000 | 697.628.000 |
| 3206 | INT. PREST. Y ANT. EMP. COM., IND. O FINANC. | 489.309.000 | 489.309.000 |
| 3320 | INTERESES DE DEMORA | 600.000 | 600.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 3 ..... | 1.729.043.000 | 1.729.043.000 |

| CODIGO | CAPITULO | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4139 | OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 310.520.000 | 310.520.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 313.520.000 | 313.520.000 |
| 6110 | CONSERV. EDIFICIOS: PATRIMONIO COMUNIDAD | 390.000.000 | 390.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 396.000.000 | 396.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 8020 | DEUDA PROVINCIAL EMISION 1980 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 8021 | DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 20.100.000 | 20.100.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 30.600.000 | 30.600.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 8 ..... | 80.700.000 | 80.700.000 |
| 9020 | AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1981 | 357.140.000 | 357.140.000 |
| 9021 | AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982 | 375.000.000 | 375.000.000 |
| 9221 | AMORT. PREST. M. Y L/P. ORG. AUT. ADMTVO. | 4.227.000 | 4.227.000 |
| 9222 | AMORT. PREST. M. Y L/P ORG. AUT. CARACT. FIN. | 453.551.000 | 453.551.000 |
| 9223 | AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPMA/C 82) | 55.915.000 | 55.915.000 |
| 9224 | AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPMA/O 80) | 314.117.000 | 314.117.000 |
| 9225 | AMORTIZACION EMPRESAS: BANCO EXTERIOR ESPAÑA | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 9226 | AMORTIZACION PREST. Y L/P OTRAS EMPRESAS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 9 ..... | 1.609.950.000 | 1.609.950.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 5 ..... | 7.642.729.000 | 7.642.729.000 |

CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. SECCION 6

| CODIGO | CAPITULO | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 8.321.000 | 8.321.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 18.182.000 | 18.182.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 941.000 | 941.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 410.757.000 | 410.757.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 227.358.000 | 227.358.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 159.000 | 159.000 |
| 1208 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 539.000 | 539.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 504.398.000 | 504.398.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 219.875.000 | 219.875.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 264.000 | 264.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 42.408.000 | 42.408.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 149.129.000 | 149.129.000 |
| 1601 | MUFACE | 448.000 | 448.000 |
| 1604 | MUNPAL | 11.422.000 | 11.422.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 308.544.000 | 308.544.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 533.000 | 533.000 |
| 1629 | OTRAS PREST. PERS. FUNC.: BENEFIC. SOCIALES | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1639 | OTRAS PREST. PERS. LABO.: BENEFIC. SOCIALES | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 1.916.059.000 | 1.916.059.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 15.065.000 | 15.065.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.620.000 | 9.620.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 143.100.000 | 143.100.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 9.564.000 | 9.564.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.525.000 | 1.525.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 33.500.000 | 33.500.000 |
| 2211 | AGUA | 16.300.000 | 16.300.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 4.502.000 | 4.502.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 2.325.000 | 2.325.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 450.000 | 450.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 102.691.000 | 102.691.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 16.600.000 | 16.600.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 650.000 | 650.000 |
| 2242 | PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO | 100.000 | 100.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 12.700.000 | 12.700.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 12.360.000 | 12.360.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 59.000.000 | 59.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 110.652.000 | 110.652.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 8.700.000 | 8.700.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 430.000 | 430.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 689.114.000 | 689.114.000 |
| 3206 | INT. PREST. Y ANT. EMP. COM., IND. O FINANC. | 16.620.000 | 16.620.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 3 ..... | 16.620.000 | 16.620.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 32.000.000 | 32.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 32.000.000 | 32.000.000 |
| 6000 | SUELO: EQUIPAMIENTO VERTEDEROS | 125.000.000 | 125.000.000 |
| 6003 | TERRENOS PARA SUELO INDUSTRIAL | 219.000.000 | 219.000.000 |
| 6004 | TERRENOS: VIVIENDAS | 2.516.600.000 | 2.516.600.000 |
| 6005 | ADQUISICION PATRIMONIO DE SUELO | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6102 | CONSTRUCCION EDIFICIOS: VIVIENDAS | 8.310.297.000 | 8.310.297.000 |
| 6103 | ADQUIS. Y REHABIL. DE EDIF. DE INTERES ARQUIT. | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 6115 | CONSERV.EDIFICIOS: VIVIENDAS | 900.857.000 | 900.857.000 |
| 6118 | CONSERV. ELEMENT. DE INTERES ARTQUIT. Y CULT. | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 6139 | OTRAS INSTALACIONES SEGURIDAD | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6509 | OTROS EQUIPOS DE INFORMATICA | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6600 | URBANIZACION DE SUELO | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 6601 | URBANIZACION SUELO: VIVIENDA | 1.794.237.000 | 1.794.237.000 |
| 6602 | URBANIZACION ESPACIOS COLECTIVOS | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6690 | VERTEDEROS CONTROLADOS | 330.000.000 | 330.000.000 |
| 6691 | CONTENEDORES DE BASURA | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 6693 | SELLADO VERTEDEROS INCONTROLADOS | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 6698 | REGULARIZACION URBANIZACIONES ILEGALES | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 6730 | PROYECTOS Y EST.ORD.TERRIT.:CARTOGR. Y DOCUM. | 76.600.000 | 76.600.000 |
| 6731 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 6732 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: PLANEAMIENTO | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 6734 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: VIVIENDA | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 6740 | OTROS PROYECTOS Y EST.: VIVIENDA | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 15.053.591.000 | 15.053.591.000 |
| 7634 | SUBV.C.C.L.L.:PLAN ESPECIAL | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 7831 | A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO: VIVIENDAS | 586.720.000 | 586.720.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 776.720.000 | 776.720.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 350.000 | 350.000 |
| 8220 | PRESTAMOS L/P A FAMILIAS : VIVIENDA RURAL | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 8226 | PRESTAMOS L/P AYUNTAMIENTOS | 200.470.000 | 200.470.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 8 ..... | 242.450.000 | 242.450.000 |
| 9222 | AMORT. PREST. M. Y L/P ORG. AUT. CARACT. FIN. | 20.973.000 | 20.973.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 9 ..... | 20.973.000 | 20.973.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 6 ..... | 18.747.527.000 | 18.747.527.000 |

CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL — S E C C I O N 7

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.961.000 | 5.961.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 13.330.000 | 13.330.000 |
| 1008 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | 155.000 | 155.000 |
| 1009 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 317.000 | 317.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.051.000 | 1.051.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 679.000 | 679.000 |
| 1108 | INCREMENTO RETRIB. BASICAS PERS. EVEN. GABIN. | 44.000 | 44.000 |
| 1109 | INCREMENTO OTRAS REMUNERA. PERS. EVEN. GABIN. | 45.000 | 45.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 1.639.521.000 | 1.639.521.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 712.870.000 | 712.870.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 4.908.000 | 4.908.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 104.112.000 | 104.112.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 50.073.000 | 50.073.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 37.324.000 | 37.324.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 6.727.619.000 | 6.727.619.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 2.552.362.000 | 2.552.362.000 |
| 1304 | INDEMN. JUB. ANTICIPADA LABORALES | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 509.934.000 | 509.934.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 682.717.000 | 682.717.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 105.925.000 | 105.925.000 |
| 1319 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL | 34.202.000 | 34.202.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 18.737.000 | 18.737.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1418 | INCREMENTO RETRIBUCIONES DE CONTRATOS ADMINIST | 754.000 | 754.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.409.251.000 | 3.409.251.000 |
| 1604 | MUNPAL | 394.296.000 | 394.296.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 17.466.000 | 17.466.000 |
| 1614 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 5.321.000 | 5.321.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 17.061.974.000 | 17.061.974.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.577.000 | 1.577.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 4.360.000 | 4.360.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.005.000 | 4.005.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 18.810.000 | 18.810.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 2.630.000 | 2.630.000 |
| 2100 | REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 500.000 | 500.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 113.408.000 | 113.408.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 63.966.000 | 63.966.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.990.000 | 2.990.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 28.855.000 | 28.855.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 500.000 | 500.000 |
| 2180 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 80.290.000 | 80.290.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 62.411.000 | 62.411.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 38.307.000 | 38.307.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 5.430.000 | 5.430.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 17.100.000 | 17.100.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 245.774.000 | 245.774.000 |
| 2211 | AGUA | 61.891.000 | 61.891.000 |
| 2212 | GAS | 33.805.000 | 33.805.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 370.789.000 | 370.789.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 45.930.000 | 45.930.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 787.070.000 | 787.070.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 824.390.000 | 824.390.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 31.635.000 | 31.635.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.552.375.000 | 1.552.375.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 77.175.000 | 77.175.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 4.615.000 | 4.615.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 150.000 | 150.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 4.320.000 | 4.320.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 2242 | PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO | 55.000 | 55.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 750.000 | 750.000 |
| 2252 | TRIBUTOS ESTATALES | 800.000 | 800.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 19.200.000 | 19.200.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 16.625.000 | 16.625.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2268 | PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA. | 7.075.000 | 7.075.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 16.700.000 | 16.700.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 52.395.000 | 52.395.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 5.970.000 | 5.970.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 187.500.000 | 187.500.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 25.500.000 | 25.500.000 |
| 2277 | CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL. | 1.714.250.000 | 1.714.250.000 |
| 2278 | AYUDAS A MUJERES MARGINADAS | 37.900.000 | 37.900.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 14.422.000 | 14.422.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 30.209.000 | 30.209.000 |
| 2303 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 400.000 | 400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 24.949.000 | 24.949.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 46.650.000 | 46.650.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 6.751.343.000 | 6.751.343.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 194.000.000 | 194.000.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 199.000.000 | 199.000.000 |
| 6002 | TERRENOS: SERVICIOS SOCIALES | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6101 | CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS:SERVICIOS SOCIALES | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6111 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD | 261.500.000 | 261.500.000 |
| 6112 | CONSERV. EDIFICIOS: SERVICIOS SOCIALES | 41.000.000 | 41.000.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 6121 | OTRAS CONSTRUCCIONES :CENTROS SERV.SOCIALES | 240.950.000 | 240.950.000 |
| 6122 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD | 38.200.000 | 38.200.000 |
| 6131 | INSTAL. SEGURIDAD: SERVICIOS SOCIALES | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6140 | INSTAL. CALEFACCION | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6141 | INSTAL. CLIMATIZACION | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 6191 | OTRAS INSTALACIONES: SERVICIOS SOCIALES | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 6199 | INSTALACIONES VARIAS | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 6220 | MAQUINARIA Y EQ. INDUST.:SERVICIOS SOCIALES | 21.550.000 | 21.550.000 |
| 6231 | EQUIPO TELECOMUNICACION | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 6250 | EQUIPO MEDICO MAYOR | 438.600.000 | 438.600.000 |
| 6294 | OTRA MAC. Y EQUI.: EQUIPO HOSPITAL PROV. | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 6300 | EQUIPO TRANSPORTE: SERVICIOS SALUD | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6313 | EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: URGENCIAS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 41.000.000 | 41.000.000 |
| 6410 | EQUIPOS DE OFICINA. | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 6743 | OTROS PROYECTOS Y EST.: EDIFICIOS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6744 | OTROS PROYECTOS Y EST.: SANIDAD | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 1.309.000.000 | 1.309.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 36.000.000 | 36.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 8200 | PRESTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL | 214.000.000 | 214.000.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 12.490.000 | 12.490.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 87.990.000 | 87.990.000 |
| 8310 | RETENCION ITE SEGURIDAD SOCIAL | 100.000 | 100.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 8 ..... | 314.580.000 | 314.580.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 7 ..... | 25.671.897.000 | 25.671.897.000 |

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES — S E C C I O N

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.994.000 | 5.994.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 12.690.000 | 12.690.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 791.000 | 791.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 278.558.000 | 278.558.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 178.965.000 | 178.965.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 671.000 | 671.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 761.000 | 761.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 281.550.000 | 281.550.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 43.533.000 | 43.533.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 10.109.000 | 10.109.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 910.000 | 910.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 22.808.000 | 22.808.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 122.414.000 | 122.414.000 |
| 1604 | MUNPAL | 82.460.000 | 82.460.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 12.279.000 | 12.279.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 63.000 | 63.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 1.060.942.000 | 1.060.942.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 100.000 | 100.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 450.000 | 450.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 10.170.000 | 10.170.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.370.000 | 9.370.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 280.000 | 280.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.060.000 | 4.060.000 |
| 2211 | AGUA | 415.000 | 415.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 36.820.000 | 36.820.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 150.000 | 150.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 500.000 | 500.000 |
| 2222 | TELEX | 30.000 | 30.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 345.000 | 345.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 300.000 | 300.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROPOCION | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 5.550.000 | 5.550.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 450.000 | 450.000 |
| 2270 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 600.000 | 600.000 |
| 2272 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJ. | 500.000 | 500.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAE. TECN. | 64.200.000 | 64.200.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 54.000.000 | 54.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 2410 | SERVICIOS NUEVOS: REPARACION Y CONSERVACION | 400.000 | 400.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 248.300.000 | 248.300.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4634 | SUBV. CONSORCIO TRANSPORTES DE MADRID | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 4635 | SUBV. CANAL ISABEL II | 17.504.000 | 17.504.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 62.504.000 | 62.504.000 |
| 6001 | TERRENOS: CARRETERAS | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 6210 | MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 6291 | OTRA MAQ. Y EQUI.: BASCULAS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6600 | CONSTRUCCION CARRETERAS EN EJECUCION | 565.000.000 | 565.000.000 |
| 6601 | CONSTRUCCION CARRETERAS: INICIACION 1985 | 2.125.000.000 | 2.125.000.000 |
| 6610 | CONSERVACION CARRETERAS | 1.205.000.000 | 1.205.000.000 |
| 6620 | CONSTRUCCION Y CONSERV. OBRAS HIDRAULICAS | 2.213.000.000 | 2.213.000.000 |
| 6692 | INTERCAMBIADORES DE VIAJEROS | 370.000.000 | 370.000.000 |
| 6695 | APARCAMIENTOS | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6710 | PROYECTOS DE CARRETERAS | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 6720 | PROYECTOS OBRAS HIDRAULICAS | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6791 | OTROS PROYECTOS Y EST.: TRANSPORTES | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 6.689.000.000 | 6.689.000.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 6 ..... | 8.060.746.000 | 8.060.746.000 |

CONSEJERIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO — S E C C I O N 5

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 7.174.000 | 7.174.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 15.316.000 | 15.316.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.744.000 | 1.744.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 2.251.000 | 2.251.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 232.462.000 | 232.462.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 127.455.000 | 127.455.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 52.000 | 52.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 452.000 | 452.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 51.651.000 | 51.651.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 17.680.000 | 17.680.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 16.100.000 | 16.100.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 743.000 | 743.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 58.422.000 | 58.422.000 |
| 1604 | MUNPAL | 7.891.000 | 7.891.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 16.468.000 | 16.468.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 737.000 | 737.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 566.598.000 | 566.598.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.354.000 | 2.354.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 500.000 | 500.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.391.000 | 1.391.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 380.000 | 380.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000 | 100.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 257.000 | 257.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 742.000 | 742.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 335.000 | 335.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 500.000 | 500.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 5.885.000 | 5.885.000 |
| 2211 | AGUA | 380.000 | 380.000 |
| 2212 | GAS | 16.000 | 16.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 3.997.000 | 3.997.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 385.000 | 385.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 8.000 | 8.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 375.000 | 375.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.952.000 | 1.952.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 3.980.000 | 3.980.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 842.000 | 842.000 |
| 2222 | TELEX | 72.000 | 72.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 2.000 | 2.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 300.000 | 300.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 428.000 | 428.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 100.000 | 100.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 900.000 | 900.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAE. TECN. | 37.000.000 | 37.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 46.120.000 | 46.120.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 45.682.000 | 45.682.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 234.383.000 | 234.383.000 |
| 4139 | OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 61.500.000 | 61.500.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 552.000.000 | 552.000.000 |
| 4835 | SUBV. ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.500.000 | 60.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 684.000.000 | 684.000.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6312 | EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: CAMPAÑAS CONSUMO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 16.500.000 | 16.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 7431 | SUBV. INST. MADRILEÑO DE DESARROLLO | 700.000.000 | 700.000.000 |
| 7435 | SUBV. INST. FERIAL DE MADRID | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 7730 | SUBV. EMPRESAS PRIV.: PROMOCION SIST.-PRODUC. | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 7839 | A FAMIL. E INST. SIN FINES LUCRO: OTRAS SUBV. | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 1.184.000.000 | 1.184.000.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 9 ..... | 2.688.481.000 | 2.688.481.000 |

AICPL012 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD SECCION 10

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.885.000 | 5.885.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 12.323.000 | 12.323.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 3.392.000 | 3.392.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 4.621.000 | 4.621.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 190.147.000 | 190.147.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 136.912.000 | 136.912.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 2.827.000 | 2.827.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 17.472.000 | 17.472.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 967.263.000 | 967.263.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 102.140.000 | 102.140.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 54.547.000 | 54.547.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 6.173.000 | 6.173.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 4.278.000 | 4.278.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 1419 | RETRIBUCIONES DE PERSONAL VARIO | 1.282.000 | 1.282.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 407.004.000 | 407.004.000 |
| 1604 | MUNPAL | 49.874.000 | 49.874.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 22.248.000 | 22.248.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 1.996.388.000 | 1.996.388.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 7.250.000 | 7.250.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 26.400.000 | 26.400.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 500.000 | 500.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 11.195.000 | 11.195.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 800.000 | 800.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 | 500.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 41.674.000 | 41.674.000 |
| 2211 | AGUA | 21.316.000 | 21.316.000 |
| 2212 | GAS | 7.190.000 | 7.190.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 74.061.000 | 74.061.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 30.578.000 | 30.578.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 748.500.000 | 748.500.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 26.798.000 | 26.798.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 7.410.000 | 7.410.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 5.550.000 | 5.550.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 250.000 | 250.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 200.000 | 200.000 |
| 2242 | PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO | 500.000 | 500.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 21.857.000 | 21.857.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2268 | PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA. | 150.710.000 | 150.710.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 10.270.000 | 10.270.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 34.550.000 | 34.550.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 2302 | DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION. | 500.000 | 500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 1.337.174.000 | 1.337.174.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 4135 | SUBV. UNED | 20.680.000 | 20.680.000 |
| 4139 | OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 55.600.000 | 55.600.000 |
| 4831 | SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL | 248.043.000 | 248.043.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.000.000 | 34.000.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 78.700.000 | 78.700.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 439.023.000 | 439.023.000 |
| 6113 | CONSERV. EDIFICIOS: ALBERGUES JUVENILES | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 6114 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS ESCOLARES | 27.400.000 | 27.400.000 |
| 6130 | INSTAL. SEGURIDAD: PROTECCION ELECTRICA | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6190 | OTRAS INSTALACIONES: LUMINOTECNICAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6292 | OTRA MAQ. Y EQUI.: PARA FORM. PROFES. | 10.800.000 | 10.800.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 122.200.000 | 122.200.000 |
| 7133 | SUBV. UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES | 180.000.000 | 180.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 180.000.000 | 180.000.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 10 ..... | 4.074.785.000 | 4.074.785.000 |

CONSEJERIA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO — S E C C I O N 11

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.886.000 | 5.886.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 12.324.000 | 12.324.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 1.682.000 | 1.682.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 131.409.000 | 131.409.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 88.415.000 | 88.415.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 770.000 | 770.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 3.609.000 | 3.609.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 137.840.000 | 137.840.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 22.692.000 | 22.692.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 3.146.000 | 3.146.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 59.981.000 | 59.981.000 |
| 1604 | MUNPAL | 25.744.000 | 25.744.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 20.508.000 | 20.508.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 553.042.000 | 553.042.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 500.000 | 500.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 420.000 | 420.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2100 | REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 500.000 | 500.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 3.451.000 | 3.451.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 3.782.000 | 3.782.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 375.000 | 375.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 700.000 | 700.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 475.000 | 475.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 725.000 | 725.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 790.000 | 790.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.920.000 | 6.920.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 13.850.000 | 13.850.000 |
| 2211 | AGUA | 3.675.000 | 3.675.000 |
| 2212 | GAS | 2.257.000 | 2.257.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 8.230.000 | 8.230.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 850.000 | 850.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 26.150.000 | 26.150.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 230.000 | 230.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 12.020.000 | 12.020.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.685.000 | 1.685.000 |
| 2222 | TELEX | 400.000 | 400.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 50.000 | 50.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 900.000 | 900.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 100.000 | 100.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 325.000 | 325.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 726.000 | 726.000 |
| 2252 | TRIBUTOS ESTATALES | 105.000 | 105.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROPOCION | 51.300.000 | 51.300.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 11.800.000 | 11.800.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 15.200.000 | 15.200.000 |
| 2268 | PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA. | 313.280.000 | 313.280.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 400.000 | 400.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 10.967.000 | 10.967.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 34.250.000 | 34.250.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 4.900.000 | 4.900.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2302 | DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION. | 400.000 | 400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 2400 | SERVICIOS NUEVOS: ARRENDAMIENTOS | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2410 | SERVICIOS NUEVOS: REPARACION Y CONSERVACION | 500.000 | 500.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2..... | 576.958.000 | 576.958.000 |
| 4136 | SUBV. INSTITUTO DE PROMOCION DEL TURISMO | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4139 | OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4433 | SUBV. TAGSA | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 125.200.000 | 125.200.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 4831 | SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL | 121.000.000 | 121.000.000 |
| 4832 | SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER DEPORTIVO | 46.000.000 | 46.000.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 23.395.000 | 23.395.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 433.595.000 | 433.595.000 |
| 6100 | ADQUISICION EDIFICIOS DE CARACTER CULTURAL | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 6104 | CREACION OFICINAS TURISMO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 6116 | CONSERV. EDIFICIOS: OFICINAS DE TURISMO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 6117 | CONSERV. EDIFICIOS: DE CARACTER CULTURAL | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 6119 | CONSERV. EDIFICIOS: OTROS EDIFICIOS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 6140 | INSTAL. CALEFACCION | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6199 | INSTALACIONES VARIAS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6410 | EQUIPOS DE OFICINA. | 1.709.000 | 1.709.000 |
| 6420 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: FOTOCOPIADORA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6670 | CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS. | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 6696 | SEÑALIZACION TURISTICA | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6750 | EQUIPAMIENTO CULTURAL: ARCHIVOS COMUNIDAD | 65.000.000 | 65.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 636.209.000 | 636.209.000 |
| 7141 | APORTACION AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | 235.000.000 | 235.000.000 |
| 7433 | SUBV. T.A.G.S.A. | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7635 | SUBV. C.C. L.L.: ACTUACIONES DEPORTIVAS | 890.000.000 | 890.000.000 |
| 7636 | SUBV. C.C. L.L.: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 126.000.000 | 126.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 57.000.000 | 57.000.000 |
| 7842 | SUBV. ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 1.359.500.000 | 1.359.500.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 11 ..... | 3.559.304.000 | 3.559.304.000 |

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECCION 13

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 5.994.000 | 5.994.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 12.889.000 | 12.889.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.372.000 | 1.372.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 536.695.000 | 536.695.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 323.310.000 | 323.310.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 963.000 | 963.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 451.000 | 451.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 215.540.000 | 215.540.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 17.536.000 | 17.536.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 20.547.000 | 20.547.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 3.720.000 | 3.720.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 6.186.000 | 6.186.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1500 | PLUS DE PRODUCTIVIDAD | 1.544.000 | 1.544.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 236.387.000 | 236.387.000 |
| 1601 | MUFACE | 2.747.000 | 2.747.000 |
| 1604 | MUNPAL | 76.618.000 | 76.618.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 2.975.000 | 2.975.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 1 ..... | 1.472.130.000 | 1.472.130.000 |
| 2000 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | 210.000 | 210.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 2.885.000 | 2.885.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 950.000 | 950.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 | 300.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2090 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 243.000 | 243.000 |
| 2100 | REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 100.000 | 100.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 9.046.000 | 9.046.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 7.125.000 | 7.125.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.206.000 | 7.206.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211.000 | 1.211.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 350.000 | 350.000 |
| 2170 | REP. Y CONSERV. OTROS DESTINADOS USO GRAL. | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 2180 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 30.000 | 30.000 |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 180.000 | 180.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 800.000 | 800.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 28.423.000 | 28.423.000 |
| 2211 | AGUA | 4.318.000 | 4.318.000 |
| 2212 | GAS | 2.135.000 | 2.135.000 |

| CODIGO | PARTIDA | C.DIRECTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2213 | COMBUSTIBLE | 38.606.000 | 38.606.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 650.000 | 650.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 20.835.000 | 20.835.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 575.000 | 575.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 43.884.000 | 43.884.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 4.820.000 | 4.820.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.909.000 | 2.909.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 7.514.000 | 7.514.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.301.000 | 1.301.000 |
| 2222 | TELEX | 300.000 | 300.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 80.000 | 80.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 893.000 | 893.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 200.000 | 200.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 700.000 | 700.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000 | 200.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 14.722.000 | 14.722.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2268 | PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA. | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 2.210.000 | 2.210.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.100.000 | 9.100.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.775.000 | 1.775.000 |
| 2272 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJ. | 100.000 | 100.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 44.000.000 | 44.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 2302 | DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION. | 600.000 | 600.000 |
| 2303 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 150.000 | 150.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.575.000 | 6.575.000 |
| 2400 | SERVICIOS NUEVOS: APRENDAMIENTOS | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2410 | SERVICIOS NUEVOS: REPARACION Y CONSERVACION | 150.000 | 150.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 2 ..... | 338.571.000 | 338.571.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 29.000.000 | 29.000.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 18.240.000 | 18.240.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 4 ..... | 48.240.000 | 48.240.000 |
| 6009 | OTROS TERRENOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6119 | CONSERV. EDIFICIOS: OTROS EDIFICIOS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 6192 | OTRAS INSTALACIONES: ESTACION ENOLOGICA | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6200 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 6293 | OTRA MAQ. Y EQUI.: EQUIPOS DE COCINA | 500.000 | 500.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6630 | CONSTRUCCION DE REGADIOS | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 6640 | ACONDICIONAMIENTO VIAS PECUARIAS | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 6641 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 6651 | ORDENACION Y MEJORA MASAS FORESTALES | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 6652 | REPOBLACIONES FORESTALES | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 6653 | ORDENACION Y MEJORA PASTOS Y APROV. GANADEROS | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 6655 | PREVENCION Y LUCHA INCENDIOS FORESTALES | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6656 | ORDENACION Y MEJORA ESPAC. NATUR. PROTEGIDOS | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 6657 | ACONDICIONAMIENTO DE FINCAS PROVINCIALES | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 6658 | AREAS VERDES URBANAS Y PARQUES METROPOLITANAS | 320.000.000 | 320.000.000 |
| 6659 | OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 6697 | ACTUACIONES CONCENTRACION PARCELARIA | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6700 | SEMOVIENTES | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6742 | OTROS PROYECTOS Y EST.: ZONAS VERDES Y RECREAT | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 6 ..... | 789.500.000 | 789.500.000 |
| 7637 | SUBV. C.C. L.L.: AREAS VERDES | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 7638 | SUBV. C.C. L.L.: MATADEROS | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 7732 | SUBV. EMPRESAS PRIV.: SACRIFICIO CANALO | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 7733 | SUBV. EMPRESAS PRIV.: DESARROLLO GANADERO | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 7734 | SUBV. EMPRESAS PRIV.: COMERCIALIZACION PROD. A | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 7735 | SUBV. EMPRESAS PRIV.: PRODUCCION VITIVINICOLA | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 7736 | SUBV. EMPRESAS PRIVADAS: ACTUACIONES AGRICOLAS | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 7830 | A FAMIL. E INST. SIN FINES LUCRO: SUBVERC. | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 7 ..... | 583.500.000 | 583.500.000 |
| | TOTAL DE LA SECCION 12 ..... | 3.231.941.000 | 3.231.941.000 |

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 1985

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 01 | SECCION: ASAMBLEA |
| 001 | PROGRAMA: ASAMBLEA |
| | RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.1 | FUNCION: ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO |
| 11.1 | SUBFUNCION: ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 86.025.000 | 153.035.000 | 77,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 189.206.000 | 133.710.000 | -29,33 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 81.715.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | 58.952.000 | 8.000.000 | -86,43 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 334.181.000 | 381.440.000 | 14,14 |

ORGANO LEGISLATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.481.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 4.313.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 4.482.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 6.464.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 38.703.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 31.749.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 3.963.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 910.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 1.051.000 |
| 1311 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMIVO. | 9.583.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 1.500.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 3.500.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.942.000 |
| 1604 | MUNPAL | 20.394.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 2.040.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 153.035.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.500.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 300.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 3.100.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 2.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 2.210.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.500.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 1.000.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 5.000.000 |
| 2211 | AGUA | 1.500.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 1.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 1.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 2.800.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 500.000 |
| 2222 | TELEX | 500.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 300.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 400.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 400.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 4.000.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 16.700.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 9.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 5.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 1.000.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 5.000.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 10.000.000 |
| 2300 | DIETAS, ASISTENCIA, ETC., MIEMBROS ASAMBLEA | 45.400.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 133.710.000 |
| 4838 | OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 81.715.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 81.715.000 |
| 6109 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS | 2.500.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 5.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 8.000.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 01 | SECCION: ASAMBLEA |
| 001 | PROGRAMA: ASAMBLEA |
| | RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.1 | FUNCION: ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO |
| 11.1 | SUBFUNCION: ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 86.025.000 | 153.035.000 | 77,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 189.206.000 | 133.710.000 | -29,33 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 81.715.000 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 58.952.000 | 8.000.000 | -86,43 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 334.181.000 | 381.440.000 | 14,14 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 7130 | A ORG. AUT. ADMTVOS.: SUBVENCION | 5.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 5.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 381.440.000 |

| CCC | GC | |
|---|---|---|
| | | PRESIDENCIA |
| 01 | | COMUNIDAD DE MADRID |
| | | SECCION |
| 02 | | PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD |
| | | PROGRAMA |
| 003 | | GABINETE DEL PRESIDENTE |
| | | RESPONSABLE |
| | | JEFE DEL GABINETE DE PRESIDENCIA |
| | | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | | FUNCION |
| 1.1 | | ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO |
| | | SUBFUNCION |
| 11.2 | | ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS DIFERIDOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 21.564.000 | 39.133.000 | 81,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.152.000 | 3.425.000 | -17,47 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 25.716.000 | 47.558.000 | 84,94 |

OBJETIVOS

-ELABORACION DE LOS INFORMES Y ESTUDIOS QUE SEAN RECABADOS POR EL PRESIDENTE.

-APOYO ADMINISTRATIVO

-CREACION DE UN FONDO DOCUMENTAL DE APOYO Y RECOPILACION DE MATERIAL INFORMATIVO Y BIBLIOGRAFICO

-MANTENER Y DESARROLLAR LAS RELACIONES EXTERNAS

-COLABORACION CON LAS CONSEJERIAS EN LOS ASUNTOS QUE ENCOMIENDE EL PRESIDENTE

ACTIVIDADES

-SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

-COORDINACION, PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

-REALIZACION DE LOS INFORMES Y MEMORIAS QUE SEAN RECABADOS POR EL PRESIDENTE

-RECOPILACION DEL MATERIAL DOCUMENTAL Y DATOS SECUNDARIOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 2.670.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 6.931.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GAB. ETES | 1.208.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 9.925.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 1.869.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 1.612.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 52.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 947.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.995.000 |
| 1601 | MUFACE | 79.000 |
| 1604 | MUNPAL | 845.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 39.133.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 25.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 100.000 |
| 2222 | TELEX | 50.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 3.425.000 |
| 7833 | SUBVENCION PATRONATO DE LA ALMUDENA | 5.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 5.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 47.558.000 |

| CCC | GC | |
|---|---|---|
| | | PRESIDENCIA |
| 01 | | COMUNIDAD DE MADRID |
| | | SECCION |
| 02 | | PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD |
| | | PROGRAMA |
| 004 | | SECRETARIA DEL PRESIDENTE |
| | | RESPONSABLE |
| | | JEFE DE DESPACHO |
| | | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | | FUNCION |
| 1.1 | | ALTA DIRECCION DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO |
| | | SUBFUNCION |
| 11.2 | | ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS DIFERIDOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 7.520.000 | 14.328.000 | 90,53 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 500.000 | 825.000 | 65,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 8.020.000 | 15.153.000 | 88,94 |

OBJETIVOS

-RELACIONES DEL PRESIDENTE

-APOYO ADMINISTRATIVO AL PRESIDENTE

-CONTROL DOCUMENTAL

ACTIVIDADES

-GESTION, REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACION

-SEGUIMIENTO AGENDA ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

-RELACIONES PERSONALES DEL PRESIDENTE CON LAS CONSEJERIAS, INSTITUCIONES Y CON LOS CIUDADANOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 2.608.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 3.320.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 2.859.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 1.969.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 360.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.897.000 |
| 1604 | MUNPAL | 1.320.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 14.328.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 25.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 100.000 |
| 2222 | TELEX | 50.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 825.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 15.153.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SECCION |
| D2 | PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA |
| 005 | OFICINA DEL PORTAVOZ |
| | ACTIVIDAD |
| | DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | FUNCION |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| | SUBFUNCION |
| 12.6 | OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 46.026.000 | 95.832.000 | 108,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 95.500.000 | 86.525.000 | -9,40 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 18.000.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 40.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 141.526.000 | 240.357.000 | 69,84 |

OBJETIVOS

-DINAMIZAR E INCREMENTAR LA COMUNICACION ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNICAD Y LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION SITOS EN EL AMBITO GEOGRAFICO DE LA COMUNIDAD

-PROMOCIONAR Y DESARROLLAR LA IMAGEN, TANTO DE LAS DISTINTAS CONSEJERIAS COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN GENERAL

-SUBVENCIONAR A LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL Y COMARCAL YA QUE, EN MUCHOS CASOS, LA AYUDA INSTITUCIONAL SIGNIFICA SU SUPERVIVENCIA

ACTIVIDADES

-CUBRIR LA INFORMACION LITERARIA, FOTOGRAFICA Y SONORA DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO E INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD

-REALIZACION DE PUBLICACIONES: BOLETINES, DOCUMENTOS INTERNOS, MONOGRAFIAS, PROPAGANDA, ETC. COORDINACION E INSERCION DE TODA LA PUBLICIDAD DE LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION

-CREACION, DISEÑO Y REALIZACION DE TRABAJOS DE ARTES GRAFICAS, PUBLICITARIOS, ETC.

-DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE NOTICIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMUNIDAD.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.424.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 679.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 5.108.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 3.434.000 |
| 1205 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 55.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 42.240.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.326.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 11.399.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 2.010.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.454.000 |
| 1604 | MUNPAL | 916.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 919.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 95.832.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 5.800.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 9.000.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 500.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 200.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 375.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 1.500.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 250.000 |
| 2222 | TELEX | 300.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 800.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 63.000.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 300.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 700.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 86.525.000 |
| 4739 | SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 18.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 18.000.000 |
| 7439 | SUBV. OTRAS EMPRESAS O ENTES PUBLICOS | 40.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 40.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 240.357.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SECCION |
| D3 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| | PROGRAMA |
| 011 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |
| | ACTIVIDAD |
| | SECRETARIO GENERAL TECNICO DE PRESIDENCIA |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | FUNCION |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| | SUBFUNCION |
| 12.1 | ADMINISTRACION GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 64.314.000 | 167.877.000 | 161,03 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.530.000 | 11.650.000 | 22,25 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 225.320.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.500.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 73.844.000 | 430.347.000 | 482,78 |

OBJETIVOS

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA

-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

-ASEGURAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, MEDIANTE EL CAUCE DE LA COMISION DE SECRETARIOS GENERALES TECNICOS

-EJERCER LA COORDINACION ADMINISTRATIVA E INSPECCION INMEDIATA DE LOS SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA, ASI COMO FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DEL PRESIDENTE

DOTAR DE RECURSOS PARA GASTOS E INVERSION AL ENTE RTV MADRI

ACTIVIDADES

-ESTUDIO E INFORME DE LOS ASUNTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, ASI COMO EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS DEL MISMO

-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES EN LOS BOLETINES OFICIALES

-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO

-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION

-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 3.525.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 7.471.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 791.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 60.609.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 49.201.000 |
| 1205 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 3.000.000 |
| 1206 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 993.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.765.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 831.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.341.000 |
| 1604 | MUNPAL | 18.411.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 12.109.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 167.877.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 900.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 100.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 100.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 150.000 |
| 2241 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 2.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 700.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 500.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 4.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 11.650.000 |
| 4430 | SUBV. ENTE PUBLICO RTVM | 224.320.000 |
| 4839 | SUBV. A FAMILIAS | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 225.320.000 |
| 7430 | SUBVENCION ENTE PUBLICO RTVM | 25.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 25.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 430.347.000 |

| | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 03 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| 012 | RELACIONES INSTITUCIONALES |
| | DIRECTOR GRAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.6 | OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS CONSUMO | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 11.100.000 | 30.582.000 | 175,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 250.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 11.100.000 | 30.832.000 | 177,77 |

**OBJETIVOS**

-GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

-VIGILAR LAS POSIBLES CAUSAS DE INCONSTITUCIONALIDAD, TANTO DE LA PRODUCCION NORMATIVA DE LA PROPIA COMUNIDAD DE MADRID, COMO DEL ESTADO

-ASEGURAR LA PRESENCIA DE NUESTROS ORGANOS DE GOBIERNO EN EL AMBITO DE LAS REALIDADES SUPRANACIONALES, DENTRO DEL RESPETO ABSOLUTO Y EN ARMONIA CON LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES.

**ACTIVIDADES**

-COORDINAR E IMPULSAR EL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CANALIZANDO LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE LAS CONSEJERIAS, ASI COMO BORRADORES Y PROPUESTAS DE LEYES

-ENCAUZAR LAS INTERVENCIONES DE LAS DISTINTAS CONSEJERIAS ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID.

-ENCAUZAR LAS RELACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS Y ESPECIFICAMENTE CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS, EN LO QUE AFECTA A LOS INTERESES REGIONALES.

-SEGUIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO Y ANALISIS DE SU RECEPCION EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

-REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS ACTOS O ACUERDOS DE COLABORACION DE AMBITO INTERNO.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 550.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 616.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 9.885.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 9.464.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 109.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.591.000 |
| 1604 | MUNPAL | 4.561.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 30.582.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 50.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 250.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 30.832.000 |

| | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 03 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| 013 | ADMINISTRACION AUTONOMICA |
| | DIRECTOR GENERAL PARA LA ADMON AUTONOMICA |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.2 | DCCION. Y ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS CONSUMO | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 25.192.000 | 31.254.000 | 24,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.000.000 | 91.000.000 | 355,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 45.192.000 | 122.254.000 | 170,52 |

**OBJETIVOS**

-ORGANIZACION GENERAL, METODOS DE ACTUACION Y DISEÑO DEL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA

-ASISTENCIA E INFORMACION AL ADMINISTRADO A TRAVES DE LA OFICINA DE INFORMACION, INICIATIVAS Y RECLAMACIONES

-CUSTODIAR LAS MATERIAS OBJETO DE GESTION DERIVADAS DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES TRANSFERIDAS, CON VISTAS INCLUSO A LA POSIBLE ACEPTACION DE OTRAS COMPETENCIAS HOY ESTATALES Y POSIBLEMENTE AUTONOMICAS EN EL FUTURO

**ACTIVIDADES**

-ESCLARECER E IMPULSAR LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA Y SUS AGENTES A TRAVES DE LA OFICINA DE INFORMACION, INICIATIVAS Y RECLAMACIONES

-COORDINAR LAS TRANSFER. PENDIENTES DEL ESTADO A LA C.A.M.

-ASUMIR LAS COMPETENCIAS QUE LA LEGISLACION VIGENTE ATRIBUYE A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS, Y METODOS DE TRABAJO E INFORMAP, CON CARACTER PREVIO, LAS PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURAS Y PLANTILLAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERIAS.

-GESTIONAR E IMPULSAR LA REFORMA ADMINISTRATIVA, REORGANIZANDO SERVICIOS, SUPRIMIENDO ESTRUCTURAS DE GESTION INNECESARIAS Y PONDERANDO LA VALIDEZ DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS VIGENTES Y LAS CORRESPONDIENTES PLANTILLAS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 8.844.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 9.352.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 54.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 112.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.775.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 295.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.136.000 |
| 1604 | MUNPAL | 4.080.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 31.254.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 4.500.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROPOCION | 500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.500.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 3.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 12.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 69.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 91.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 122.254.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 03 | SECCION<br>CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| 014 | PROGRAMA<br>ASESORAMIENTO JURIDICO |
| | RESPONSABLE<br>DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURIDICOS |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | FUNCION<br>ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.6 | SUBFUNCION<br>OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 - EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 - GASTOS PERSONAL | 22.060.000 | 36.080.000 | 63,55 |
| 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.500.000 | 6.450.000 | -0,77 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 - INVERSIONES REALES | | | |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 28.560.000 | 42.530.000 | 48,91 |

**OBJETIVOS**

-DEFENSA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DE LOS ORGANOS AUTONOMICOS

**ACTIVIDADES**

-EMISION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS, TANTO DE LOS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA COMO LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS CONSEJERIAS

-BASTANTEOS DE ESCRITOS DE PODER

-DEFENSA EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS JUDICIALES DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD, TANTO EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL, ETC.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.072.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 1.860.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 12.924.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 9.242.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 186.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 432.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 2.621.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.777.000 |
| 1604 | MUNPAL | 5.969.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 36.080.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 50.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 6.450.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 42.530.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 03 | SECCION<br>CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| 015 | PROGRAMA<br>BOLETIN OFICIAL |
| | RESPONSABLE<br>DIRECTOR DEL SERVICIO DE REGIMEN INTERIOR |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | FUNCION<br>ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.6 | SUBFUNCION<br>OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 - EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 - GASTOS PERSONAL | 19.365.000 | 20.586.000 | 6,31 |
| 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 122.560.000 | 1.600.000 | -98,69 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 - INVERSIONES REALES | | 3.350.000 | - |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 141.925.000 | 25.536.000 | -82,01 |

**OBJETIVOS** INDICADOR 1984 1985

-EDICION DEL BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PUBLICACIONES E INSERCIONES, SUSCRIPCIONES Y VENTA EJEMPLARES 933000 1088500

**ACTIVIDADES**

-RECEPCION, CLASIFICACION DE ORIGINALES.

-REGISTRO Y COBRO DE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 7.970.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 4.386.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 185.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.452.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 908.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 948.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.059.000 |
| 1604 | MUNPAL | 3.678.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 20.586.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 250.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 200.000 |
| 2211 | AGUA | 100.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 50.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 400.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 200.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 250.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 50.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 50.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 1.600.000 |
| 6420 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: FOTOCOPIADORA | 600.000 |
| 6421 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: MICROFILMADORA | 1.200.000 |
| 6429 | EQUIP. IMPRESION Y REP.: OTROS EQUIPOS | 200.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1.350.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 3.350.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 25.536.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| D3 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| D16 | PARQUE MOVIL |
| | DIRECTOR DEL SERVICIO DE REGIMEN INTERIOR |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.6 | OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 89.946.000 | 93.134.000 | 3,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 26.448.000 | 30.610.000 | 15,77 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 7.700.000 | 20.000.000 | 159,74 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 124.086.000 | 143.744.000 | 15,84 |

**OBJETIVOS**

| | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| -PRESTACION DE SERVICIOS DE VEHICULOS A LAS CONSEJERIAS DE LA C.A. Y SERVICIOS Y ORGANOS DEPENDIENTES | TURISMOS | 40 | 37 |
| | FURGO/FURGONETAS | 10 | 13 |
| | MICROBUSES | 5 | 5 |
| | AUTOCARES | 6 | 6 |
| | MOTOS | 2 | 2 |
| | KM (M) | 1000 | 1200 |
| -CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTRO MATERIAL | ORDENES DE REPARA. Y SER. TALL. | 850 | 1020 |

-CONTROL Y GESTION DE SEGUROS, COMBUSTIBLE Y DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

-INVENTARIO CENTRALIZADO DE LOS VEHICULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y CONTROL INFORMATIVO DE LOS MISMOS

**ACTIVIDADES**

-CONDUCCION DE VEHICULOS (SERVICIOS MOVILES DEL PARQUE)

-CUSTODIA VEHICULOS, MAQUINARIA Y MATERIAL (GARAGE)

-CONSERVACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO (TALLER)

-GESTION, DOCUMENTACION, INFORMACION Y CONTROL (ADMINISTRACION)

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 35.798.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 27.755.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 194.000 |
| 1208 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 1.580.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 4.856.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.283.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 1.193.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 210.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 1.078.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.737.000 |
| 1604 | MUNPAL | 16.518.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 93.134.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 200.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.500.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 1.500.000 |
| 2211 | COMBUSTIBLE | 17.500.000 |
| 2214 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 300.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 100.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 460.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 2.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 600.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 800.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 30.610.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 20.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 20.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 143.744.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| D3 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| D17 | IMPRENTA PROVINCIAL |
| | DIRECTOR DEL SERVICIO DE REGIMEN INTERIOR |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.6 | OTROS SERVICIOS GENERALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 118.838.000 | 132.568.000 | 11,55 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 113.438.000 | 117.815.000 | 3,86 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 180.000 | 27.000.000 | 4900,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 232.454.000 | 277.383.000 | 19,33 |

**OBJETIVOS**

-REALIZACION DE IMPRESOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

**ACTIVIDADES**

-FOTOCOMPOSICION DE TEXTOS, REPRODUCCION E IMPRESION DE LIBROS, REVISTAS, IMPRESOS, FOLLETOS, OFICIOS, ETC. TANTO EN NEGRO COMO A TODO COLOR

-ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CENTROS DE COSTE:

| | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| .LINOTIPIAS | HORAS FUNCION. | | 700 |
| .CAJAS | HORAS OPERARIO | 650 | 650 |
| .CORRECCION | | - | - |
| .FOTOCOMPOSICION | HORAS FUNCION. | 15560 | 16900 |
| .LABORATORIO FOTOGRAFICO | HORAS FUNCION. | 1800 | 2618 |
| .AJUSTE | HORAS OPERARIO | - | 2618 |
| .MONTAJE | HORAS OPERARIO | 5518 | 4350 |
| .PASADO | HORAS FUNCION. | 1149 | 1300 |
| .MAQUINAS TIPOGRAFIA | HORAS FUNCION. | 1204 | 1204 |
| .MAQUINAS MAMADA | HORAS FUNCION. | 1600 | 1400 |
| .MAQUINAS MILLER SC-29 | HORAS FUNCION. | 1130 | 2400 |
| .MAQUINAS MILLER IP-41-S | HORAS FUNCION. | 1130 | 2650 |
| .MAQUINAS ROTATIVA - | HORAS FUNCION. | 725 | 1130 |
| .NUEVA MAQUINA OFFSET | HORAS FUNCION. | - | 1130 |
| .ENCUADERNACION Y CIERRE | HORAS OPERARIO | 9617 | 4729 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 1.227.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 687.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 117.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 70.378.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 16.792.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 9.598.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 1.694.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 31.508.000 |
| 1604 | MUNPAL | 567.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 132.568.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 200.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 1.000.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 25.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 3.000.000 |
| 2211 | AGUA | 180.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 1.000.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 25.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 25.000 |
| 2217 | LAVANDERIA, PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 89.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 50.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 500.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 400.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 300.000 |
| 2253 | ALQUILER REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 20.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 50.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 50.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 117.815.000 |
| 6427 | EQUIP. IMPRESION Y REPRODUCCION | 15.000.000 |
| 6429 | EQUIP. IMPRESION Y REPRO. LIBROS, EQUIPOS | 2.000.000 |
| 6501 | EQUIPOS INFORMATICOS DE FOTOCOMPOSICION | 10.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 27.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 277.383.000 |

| CLASIFICACION | |
|---|---|
| 01 | TITULO DEL PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 04 | SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| 031 | PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |
| | RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO DE GOBERNACION |
| 2 | GRUPO DE FUNCIONES: DEFENSA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUD. |
| 2.2 | FUNCION: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL |
| 22.1 | SUBFUNCION: SEG. Y PROT. CIVIL: ADMINISTRACION GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 22.461.000 | 118.236.000 | 426,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.600.000 | 8.330.000 | 131,39 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 26.061.000 | 126.566.000 | 385,65 |

**OBJETIVOS**

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA

-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

**ACTIVIDADES**

-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO

-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION

-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 2.454.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 5.612.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 1.099.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 1.900.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 41.297.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 28.390.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 563.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 2.432.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 10.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.149.000 |
| 1604 | MUNPAL | 3.837.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 15.503.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 118.236.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 480.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 200.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 500.000 |
| 2241 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 100.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 100.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 300.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 1.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.950.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 100.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 8.330.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 126.566.000 |

| CLASIFICACION | |
|---|---|
| 01 | TITULO DEL PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 04 | SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| 032 | PROGRAMA: POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD INTERIOR |
| | RESPONSABLE: DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE INTERIOR |
| 2 | GRUPO DE FUNCIONES: DEFENSA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUD. |
| 2.2 | FUNCION: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL |
| 22.2 | SUBFUNCION: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 8.446.000 | 17.580.000 | 108,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15.900.000 | 8.650.000 | -45,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 15.000.000 | 140.000.000 | 833,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 39.346.000 | 166.230.000 | 322,48 |

**OBJETIVOS**

-COORDINAR LA ACTUACION DE LAS POLICIAS LOCALES CREANDO LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES.

-PROPICIAR LA HOMOGENEIZACION DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE POLICIAS LOCALES

-CREACION DE UN CENTRO DE FORMACION DE LAS POLICIAS LOCALES DE LA C.A.M.

-FIJAR LOS CRITERIOS DE SELECCION, FORMACION, PROMOCION Y MOVILIDAD DE LAS POLICIAS LOCALES.

-FOMENTAR LA CREACION DE CUERPOS DE POLICIA INTERMUNICIPAL EN LAS COMARCAS DONDE LOS MUNICIPIOS NO PUEDAN AFRONTAR EL COSTE DE UNA POLICIA PROPIA.

-PROTECCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

**ACTIVIDADES**

-ESTABLECIMIENTOS DE LAS NORMAS BASE DE LOS REGLAMENTOS DE POLICIAS LOCALES.

-COORDINAR LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS POLICIAS LOCALES MEDIANTE LA CREACION DE ESCUELAS DE FORMACION DE MANDOS Y DE FORMACION BASICA.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.072.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 1.860.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 5.445.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 4.924.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 55.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 773.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 938.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.513.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 17.580.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 450.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 100.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 50.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 1.750.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 1.400.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.300.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 600.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.500.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 100.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 8.650.000 |
| 6109 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS | 130.000.000 |
| 6132 | INSTAL. SEGURIDAD: EDIFICIOS COMUNIDAD | 10.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 140.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 166.230.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | SECCION |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SERVICIO |
| 04 | CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| | PROGRAMA |
| 033 | INFORMACION Y DIVULGACION A MUNICIPIOS |
| | RESPONSABLE |
| | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | FUNCION |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| | SUBFUNCION |
| 12.5 | GASTOS COMUNIDAD RELATIVOS A LA ADMON. LOCAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 12.346.000 | 28.370.000 | 129,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.402.000 | 3.000.000 | 25,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 14.748.000 | 31.370.000 | 112,71 |

OBJETIVOS

-ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACION LOCAL

-SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR - LOS AYUNTAMIENTOS

-DIVULGACION DE TEMAS EN MATERIA DE ADMINISTRACION LOCAL.

ACTIVIDADES

-GESTION ADMINISTRATIVA (RESOLUCION EXPEDIENTES RELATIVOS A ALTERACION DE TERMINOS MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES VOLUNTARIAS Y AGRUPACIONES FORZOSAS, BIENES Y SERVICIOS DE LAS --- CORPORACIONES LOCALES

-VISITAS A LOS AYUNTAMIENTOS.

-CURSOS ZONALES.

-CONFERENCIAS.

-PUBLICACION DE FOLLETOS.

-RECEPCION DE ALCALDES Y CONCEJALES.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 10.934.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 8.530.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 665.000 |
| 1206 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 254.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.031.000 |
| 1601 | MUFACE | 58.000 |
| 1604 | MUNPAL | 1.535.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 60.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 28.370.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 200.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 550.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 400.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 250.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 200.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 3.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 31.370.000 |

| | |
|---|---|
| | SECCION |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SERVICIO |
| 04 | CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| | PROGRAMA |
| 039 | COOPERACION CON AYUNTAMIENTOS |
| | RESPONSABLE |
| | DIRECTOR GENERAL DE COOPERACION |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 9 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO TERRITORIAL |
| | FUNCION |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS A ADMONES. PUBLICAS TERRITOR. |
| | SUBFUNCION |
| 91.2 | TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 7.312.000 | 34.004.000 | 365,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.300.000 | 3.350.000 | -36,79 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 40.000.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | | 8.500.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.182.300.000 | 3.959.800.000 | 234,92 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000.000 | | -100,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 1.294.912.000 | 4.045.654.000 | 212,43 |

OBJETIVOS

-COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA A LOS MUNICIPIOS A TRAVES DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

-PLAN DE LA COMARCA DE ACCION ESPECIAL SIERRA NORTE

-PROGRAMA DE COOPERACION MUNICIPAL

-PLAN DE ACCION COMUNITARIA

ACTIVIDADES

-CONCESION DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS A TRAVES DE LOS PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS

-PROGRAMA DE COOPERACION MUNICIPAL Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE LA CAJA DE COOPERACION

-ELABORACION DE PROYECTOS, DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LAS --- OBRAS Y SERVICIOS FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD

-ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS INFORMATICOS SOBRE LOS MUNICIPIOS Y REALIZACION DE CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

-TRAMITACION Y APROBACION DE OBRAS POR EL SISTEMA DE ACCION COMUNITARIA

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.072.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 1.860.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 8.094.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 6.610.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 7.041.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.096.000 |
| 1310 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 948.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.528.000 |
| 1604 | MUNPAL | 3.755.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 34.004.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 100.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 150.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 400.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 250.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.150.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 200.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 200.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 3.350.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 40.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 40.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 8.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 8.500.000 |
| 7630 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN PROV. OBRAS Y SERV. | 787.500.000 |
| 7631 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN COMARCAS ACC. ESP. | 102.300.000 |
| 7632 | SUBV. C.C. L.L.: PLAN COOPERACION MUNIC. | 450.000.000 |
| 7633 | SUBV. C.C. L.L.: MANCOMUNIDADES SERVICIOS | 20.000.000 |
| 7634 | SUBV.C.C.L.L.:PLAN ESPECIAL | 2.500.000.000 |
| 7848 | CAJA COOPERACION | 100.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 3.959.800.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 4.045.654.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESIDENCIA<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 04 | SECCION<br>CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| 035 | PROGRAMA<br>CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL |
| | RESPONSABLE<br>DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE INTERIOR |
| 2 | GRUPO DE FUNCIONES<br>DEFENSA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUD. |
| 2.2 | FUNCION<br>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL |
| 22.3 | SUBFUNCION<br>PROTECCION CIVIL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 549.685.000 | 581.459.000 | 5,74 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 99.10C.000 | 110.779.000 | 11,79 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 130.500.000 | 321.900.000 | 146,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 779.485.000 | 1.014.138.000 | 30,10 |

OBJETIVOS

-MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS 18 PARQUES DE BOMBEROS.
-CAMPAÑA DE PROTECCION ESTIVAL.
-AUXILIO A SINIESTROS EN LOCALIDADES CARENTES DE SERVICIOS DE BOMBEROS PROFIO
-INFORMES, PROYECTOS Y ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS A AYUNTAMIENTOS, CENTROS COMUNIDAD Y ORGANISMOS OFICIALES, ASI COMO A INDUSTRIAS Y PARTICULARES.
-ASESORAMIENTO A SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA INCENDIOS.
-CAMPAÑAS DE INFORMACION Y EDUCACION PUBLICA.

ACTIVIDADES

-FORMACION Y ESPECIALIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
-AUXILIOS URGENTES EN ACTUACIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE DE PERSONAS Y ANIMALES, EXTINCION DE INCENDIOS, PREVENCION, INUNDACIONES Y OTROS SINIESTROS O ACCIDENTES QUE AMENACEN LA SEGURIDAD PUBLICA.
-ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CONFERENCIAS, CURSOS DE FORMACION Y ESPECIALIZACION.
-COLABORACION CON PROTECCION CIVIL

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 190.754.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 197.439.000 |
| 1209 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 36.225.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.531.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 747.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 41.300.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 8.100.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.349.000 |
| 1604 | MUNPAL | 88.014.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 581.459.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 540.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 6.600.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.250.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 50.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 300.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.300.000 |
| 2212 | GAS | 480.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 7.500.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 15.300.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 700.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 300.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 15.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 16.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 5.800.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 100.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 2.700.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 250.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 100.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 1.500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.500.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 600.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 6.569.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 500.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 110.779.000 |
| 6120 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIO CONTRA INCENDIO | 145.000.000 |
| 6290 | OTRA MAQ. Y EQUI.: EQUIPOS CONTRA INCENCIOS | 21.400.000 |
| 6310 | EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: EXTINCION INCENDIOS | 148.000.000 |
| 6560 | EQUIPOS INFORMATICOS | 7.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 321.900.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.014.138.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESIDENCIA<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION<br>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 041 | PROGRAMA<br>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |
| | RESPONSABLE<br>SECRETARIO GENERAL TECNICO DE ECONOMIA Y HAC. |
| 6 | GRUPO DE FUNCIONES<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.1 | FUNCION<br>ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES |
| 61.1 | SUBFUNCION<br>ACTUAC. ECONOMICAS GRALES: ADMON. GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 29.27C.000 | 245.442.000 | 738,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.50C.000 | 67.810.000 | 188,55 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.00C.000 | 77.309.000 | 415,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.00C.000 | | -100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 69.77C.000 | 390.561.000 | 459,78 |

OBJETIVOS

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA

-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

-CREACION DE UN CENTRO DE DOCUMENTACION

ACTIVIDADES

-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO

-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION

-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

-ADQUISICION DE 1000 LIBROS Y REALIZACION DE 100 SUSCRIPCIONES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 2.454.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 5.612.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 866.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 97.561.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 75.687.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 109.000 |
| 1209 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 599.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.858.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 152.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.183.000 |
| 1604 | MUNPAL | 7.985.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 40.490.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 245.442.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 500.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.000.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 15.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 15.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 3.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 8.000.000 |
| 2273 | TRABS. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.500.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 20.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 2.680.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.330.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 67.810.000 |
| 4330 | SUBV. FUNDACION PROV. ABASTECIMIENTOS | 65.309.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 12.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 77.309.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 390.561.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 042 | PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION |
| | DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.1 | ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES |
| 61.2 | REGULACION ECONOMICA GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 37.989.000 | 23.732.000 | -37,53 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 71.250.000 | 109.000.000 | 52,98 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 109.239.000 | 132.732.000 | 21,51 |

OBJETIVOS

-MEJORAR LA EFICACIA EN LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS

-CONSEGUIR UNA GESTION MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

-ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD

-COORDINACION Y ASESORAMIENTO DE LAS OFICINAS PRESUPUESTARIAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERIAS.

-ANALISIS Y EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

-ANALISIS Y TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.922.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 8.384.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 4.280.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 49.000 |
| 1810 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 6.269.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.161.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.023.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 23.732.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 15.000.000 |
| 2290 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 94.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 109.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 132.732.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 043 | GESTION DEL PATRIMONIO DE LA C.A. |
| | DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.3 | ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| 63.1 | ADMINISTRACION FINANCIERA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 7.985.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.100.000 | 167.350.000 | 376,78 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 173.250.000 | 390.000.000 | 125,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 208.350.000 | 565.335.000 | 171,34 |

OBJETIVOS

-GESTION Y ORDENACION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD

-FIJACION DE CRITERIOS DE UTILIZACION, CONTROL Y ADECUACION DEL MISMO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMUNITARIOS Y OPTIMIZACION DE SUS RENDIMIENTOS

-INVENTARIO DE BIENES COMUNITARIOS Y POLITICA DE MECANIZACION INVENTARIAL

-POLITICA DE AMORTIZACION DE BIENES

ACTIVIDADES

-TRAMITACION PATRIMONIAL, REGIMEN JURIDICO Y ECONOMICO

-GESTION DE ARRENDAMIENTOS RENTAS Y ALQUILERES

-CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

-NORMAS SOBRE CONTROL DE BIENES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 2.255.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 1.765.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 92.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.843.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 348.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 701.000 |
| 1604 | MUNPAL | 1.041.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 7.985.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 165.350.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 167.350.000 |
| 6110 | CONSERV. EDIFICIOS: PATRIMONIO COMUNIDAD | 390.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 390.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 565.335.000 |

| | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 049 | SUMINISTROS Y APROVISIONAMIENTO |
| | DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.1 | ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES |
| 61.1 | ACTUAC. ECONOMICAS GRALES: ADMON. GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS EVENTUALES | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 19.945.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 247.875.000 | 362.864.000 | 46,39 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 247.875.000 | 382.809.000 | 54,44 |

**OBJETIVOS**

-APOYO ADMINISTRATIVO A LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL INVENTARIABLE Y NO INVENTARIABLE.

| | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| .MATERIAL DE OFICINA<br>.VESTUARIO<br>.MOBILIARIO<br>.EQUIPO DE OFICINA | FACTURACIONES 1200 1400<br>EXT. Y FACT.<br>EXPEDIENTES<br>EXPEDIENTES | 12<br>100<br>100 | 15<br>120<br>120 |

-TRAMITACION DE FACTURACIONES RELATIVAS A GASTOS DE EDIFICIOS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| .CALEFACCION | FACTURACIONES | 5 | 7 |
| .LIMPIEZA | FACTURACIONES | 30 | 36 |
| .TELEFONOS | FACTURACIONES | 40 | 48 |
| .ENERGIA ELECTRICA | FACTURACIONES | 80 | 100 |
| .AGUA | FACTURACIONES | 16 | 30 |

-IMPLANTACION DE LA JUNTA DE COMPRAS

-ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO DE CONTRATOS

**ACTIVIDADES**

-CONTACTOS CON PROVEEDORES

-ADQUISICION DE BIENES INVENTARIABLES Y NO INVENTARIABLES

-RECEPCION DE PEDIDOS

-TRAMITACION DE FACTURAS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.072.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 1.860.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 6.291.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 4.564.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 96.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 60.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.150.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 487.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.462.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.903.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 19.945.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 95.559.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 39.375.000 |
| 2211 | AGUA | 3.500.000 |
| 2212 | GAS | 405.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 17.500.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 10.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 72.200.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 11.775.000 |
| 2270 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 52.550.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 362.864.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 382.809.000 |

| | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 045 | ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL |
| | VICECONSEJERO DE LA FUNCION PUBLICA |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.2 | DCCION. Y ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.986 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS EVENTUALES | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 40.09E.000 | 90.120.000 | 124,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.00E.000 | 41.500.000 | 4050,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 41.09E.000 | 131.620.000 | 220,32 |

**OBJETIVOS**

-SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL

-ESTABLECER CRITERIOS DE PROPOCION Y CARRERA ADMINISTRATIVA

-ACCION SOCIAL Y ASISTENCIA AL PERSONAL

-ELABORACION DE LAS DIRECTRICES DEL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y DISCIPLINARIO

**ACTIVIDADES**

-PLANES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

-ELABORACION DE LAS NORMAS RELATIVAS A CONTRATACION DE PERSONAL

-RESOLVER LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PERSONAL

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 3.507.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 7.717.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 28.987.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 24.628.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 696.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 290.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 5.023.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.247.000 |
| 1604 | MUNPAL | 12.025.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 90.120.000 |
| 2273 | TRAE. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 40.000.000 |
| 2303 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 1.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 41.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 131.620.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| D46 | PLANIFICACION ECONOMICA |
| | DIRECTOR GENERAL DE PLANIF ECONOM. Y FINANC |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.1 | ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES |
| 61.2 | REGULACION ECONOMICA GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 23.311.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 605.000 | | -100,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.500.000 | 90.000.000 | 74,76 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 52.105.000 | 113.311.000 | 117,47 |

**OBJETIVOS**

-ELABORACION DEL PROGRAMA ECONOMICO REGIONAL DE LA C.A.M.

-ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES DE LA C.A.M.

-ELABORACION DE LA PROPUESTA DE INVERSIONES PARA EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

-CONTROL DE LOS ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS

-EVALUACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA C.A.M.

**ACTIVIDADES**

-ELABORACION DE LA METODOLOGIA DEL P.E.R. Y COORDINACION DE LOS ESTUDIOS SECTORIALES

-ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION SECTORIALES DE LA C.A.M.

-ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PUBLICO EN LA REGION

-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS VALORACIONES DE LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

-ANALISIS Y EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DE LA C.A.M.

-RECEPCION Y ANALISIS DE LOS PTOS. AYUNTAMIENTOS DE LA C.A.M

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 4.511.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 6.297.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.017.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 548.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 2.281.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.385.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.266.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 23.311.000 |
| 7639 | SUPV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 90.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 90.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 113.311.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| D1 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| D47 | PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA |
| | DIRECTOR GENERAL DE PLANIF ECONOM. Y FINANC |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.3 | -ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| 63.1 | ADMINISTRACION FINANCIERA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 64.973.000 | 40.400.000 | -37,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 605.000 | 9.000.000 | 1387,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.833.427.000 | 1.727.443.000 | -5,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 293.692.000 | 292.520.000 | -0,40 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000.000 | 30.000.000 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 922.209.000 | 1.584.950.000 | 71,86 |
| TOTAL | 3.144.906.000 | 3.685.313.000 | 17,18 |

**OBJETIVOS**

-PLANIFICACION DE LA POLITICA FINANCIERA DE LA C.A.M.
-OPTIMIZAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS LIQUIDOS DE LA C.A.M.
-ASESORAMIENTO FINANCIERO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION
-DESARROLLO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA CAJA DE AHORROS AUTONOMICA
-INSTRUMENTAR CANALES DE FINANCIACION ALTERNATIVOS PARA LAS EMPRESAS DE LA REGION
-REDUCIR EL PERIODO DE PAGO A LOS DIVERSOS ACREEDORES DE LA C.A.M.
-ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADECUADOS PARA LA RECAUDACION VOLUNTARIA Y MEJORA DE LA RECAUDACION EJECUTIVA
-OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS FONDOS PUBLICOS

**ACTIVIDADES**

-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
-EVALUACION DE FUENTES DE FINANCIACION ALTERNATIVAS Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
-ESTRATEGIA DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS
-ESTUDIO Y COORDINACION DE LAS POTENCIALES AREAS DE ACTUACION DE LA CAJA DE AHORROS AUTONOMICA
-EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION
-DESARROLLO DE CONVENIOS CON LAS CAJAS DE AHORROS PARA LA SUBVENCION DE FINANCIACION A EMPRESAS CON ARREGLO AL REAL DECRETO 360/1984
-MECANIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DE LA TESORERIA
-SEGUIMIENTO, CONTROL Y ELABORACION DE INFORMES SOBRE PLAZOS DE PAGO Y COBRO

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 17.010.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 11.690.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 222.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.175.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 574.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 880.000 |
| 1604 | MUNPAL | 7.849.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 40.400.000 |
| 2273 | TRAN. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 9.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 9.000.000 |
| 3000 | INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1980 | 139.288.000 |
| 3001 | INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1982 | 397.500.000 |
| 3202 | INTERESES PRESTAMOS Y ANT. ORG. AUT. ADMTVOS. | 4.718.000 |
| 3203 | INT. PREST. Y ANT. ORG. AUT. COM., IND. O FIN. | 697.628.000 |
| 3206 | INT. PREST. Y ANT. EMP. COM., IND. O FINANC. | 488.309.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 3 | 1.727.443.000 |
| 4630 | SUPV. A AYUNTAMIENTOS | 292.520.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 292.520.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 1.000.000 |
| 8020 | DEUDA PROVINCIAL EMISION 1980 | 15.000.000 |
| 8021 | DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982 | 15.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 30.000.000 |
| 9020 | AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1980 | 357.140.000 |
| 9021 | AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982 | 375.000.000 |
| 9221 | AMORT. PREST. M. Y L/P. ORG. AUT. ADMTVO. | 4.227.000 |
| 9222 | AMORT. PREST. M. Y L/P ORG. AUT. CARACT. FIN. | 426.551.000 |
| 9223 | AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPAÑA/D 82) | 55.615.000 |
| 9224 | AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPAÑA/D 83) | 318.117.000 |
| 9225 | AMORTIZACION EMPRESAS: BANCO EXTERIOR ESPAÑA | 40.000.000 |
| 9226 | AMORTIZACION PREST M Y L/P OTRAS EMPRESAS | 10.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 9 | 1.584.950.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 3.685.313.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION<br>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 048 | PROGRAMA<br>CENTRO DE ESTUDIOS DE HACIENDAS LOCALES |
| | RESPONSABLE<br>JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE HACIENDA LOC. |
| 6 | GRUPO DE FUNCIONES<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.1 | FUNCION<br>ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES |
| 61.2 | SUBFUNCION<br>REGULACION ECONOMICA GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 3.742.000 | 5.506.000 | 47,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15.900.000 | 2.000.000 | -87,42 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.500.000 | 7.000.000 | -17,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 28.142.000 | 14.506.000 | -48,45 |

| OBJETIVOS | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| -FORMACION DE ESPECIALISTAS DE CORPORACIONES LOCALES. | CURSOS O SEMINARIOS | 17 | 12 |
| -DIFUSION EXTERNA DE LA PROBLEMATICA HACIENDAS LOCALES EN CM. | ACTOS | 6 | 5 |
| -PUBLICACIONES SOBRE TEMAS DE HACIENDAS LOCALES | PUBLIC | 8 | 6 |
| -ARCHIVO INFORMATIZADO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES | AÑOS | - | 2 |
| -ESTUDIOS ECONOMICOS Y HACENDISTICOS. PERSPECTIVA A MEDIO PLAZO | ESTUDIOS | 3 | 2 |
| -BECAS AYUDA TESIS SOBRE HACIENDAS LOCALES | BECAS | - | 3 |
| -COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES LOCALES | CORPORACI. | 7 | 5 |

ACTIVIDADES

-ORGANIZACION DE LOS CURSOS EN TODOS SUS ASPECTOS

-ORGANIZACION DE JORNADAS

-TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIO

-COORDINACION DE BECAS CON LOS DIPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS SEGUIMIENTO Y PUBLICACION POSTERIOR

-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE ORG.MUNICIPAL

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 2.063.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 2.484.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 7.000 |
| 1604 | MUNPAL | 952.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 5.506.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 2.000.000 |
| 4139 | OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS | 1.000.000 |
| 4630 | SUEV. A AYUNTAMIENTOS | 4.000.000 |
| 4838 | OTRAS SUEV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 |
| 4839 | SUEV. A FAMILIAS | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 7.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 14.506.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION<br>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 049 | PROGRAMA<br>INTERVENCION GENERAL |
| | RESPONSABLE<br>INTERVENTOR GENERAL |
| 6 | GRUPO DE FUNCIONES<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.3 | FUNCION<br>ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| 63.1 | SUBFUNCION<br>ADMINISTRACION FINANCIERA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 97.096.000 | 145.604.000 | 49,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 54.100.000 | 85.500.000 | 58,04 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 151.196.000 | 231.104.000 | 52,85 |

OBJETIVOS

-CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION COMUNITARIA A TRAVES DE LA FISCALIZACION PREVIA O MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS SEGUN LOS CASOS

-DESARROLLO DEL CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA EN APLICACION DE LO ENCOMENDADO POR LA LEGISLACION EN VIGOR

-ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES FISCALIZADORAS Y CONTABLES MEDIANTE DELEGACION DEL INTERVENTOR GENERAL

-PERFECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y APLICACION EXTENSIVA DEL PLAN DE CONTABILIDAD PUBLICA QUE SE APRUEBE

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.147.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.866.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 52.287.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 48.620.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 1.951.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 1.001.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 4.510.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 2.973.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADPTVO. | 1.984.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.008.000 |
| 1604 | MUNPAL | 21.757.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 145.604.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 85.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 85.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 231.104.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 050 | GESTION DE TRIBUTOS |
| | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.3 | ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| 63.1 | ADMINISTRACION FINANCIERA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 FUNCIONES ESPECIALES | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 43.619.000 | 26.594.000 | -39,03 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.000.000 | 2.000.000 | -76,74 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000 | | -100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 53.219.000 | 28.594.000 | -46,27 |

OBJETIVOS

-NORMACION TRIBUTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 59 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA. EN CONCRETO:

| | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| .LEY DE BASES SOBRE TASAS DE LA C.A.M. | PROY.LEY | - | 1 |
| .DECRETOS LEGISLATIVOS DE DESARROLLO DE LEY DE BASES | PROYECTOS | - | 16 |
| .ELABORACION DE MANUAL GESTION TASAS | NUMERO | - | 1 |
| .ESTUDIOS DE REGULACION TRIBUTARIA | | | |
| -LIQUIDACION DE TRIBUTOS (TASAS) | LIQUIDAC. | 56996 | 58196 |

-INVESTIGACION E INSPECCION DE TRIBUTOS

-EVALUACION DEL POTENCIAL RECAUDATORIO DE LOS TRIBUTOS PROPIOS DE LA C.A.M.

-ESTUDIO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CESION DE TRIBUTOS A LA C.A.M.

ACTIVIDADES

-ELABORACION DE NORMAS TRIBUTARIAS. DESARROLLO LEGISLATIVO

-RACIONALIZACION DE LA GESTION DE TASAS

-RECEPCION, CALIFICACION DE LOS HECHOS IMPONIBLES, NOTIFICACION DE LIQUIDACIONES. RELACIONES CON LOS CONTRIBUYENTES

-SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 9.757.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 4.630.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 103.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 1.316.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 5.685.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.005.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.294.000 |
| 1604 | FUNFAL | 2.195.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 26.594.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 2.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 28.594.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 052 | PROMOCION DE LA CAPACIDAD RECAUDAT. MUN. |
| | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL |
| 6.3 | ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| 63.1 | ADMINISTRACION FINANCIERA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 FUNCIONES ESPECIALES | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 179.815.000 | 178.613.000 | -0,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14.750.000 | 16.000.000 | 8,47 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 | | -100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 196.565.000 | 194.613.000 | -0,99 |

| OBJETIVOS | INDICADOR | 84 | 85 |
|---|---|---|---|
| -VALORACION Y EMISION DE LOS RECIBOS CATASTRALES DE ALCOBENDAS, S. FERNANDO DE EL ESCORIAL Y MAJADAHONDA | RECIBOS | - | 382000 |
| -CONSERVACION DE CATASTROS Y GESTION DE EXPEDIENTES E IMPAGADOS | EXPEDI. | 1100 | 4000 |
| -INICIO NUEVAS REVISIONES CATASTRALES | UNIDADES | 5000 | 5000 |

-IMPLANTACION O ACTUALIZACION DE RADICACION Y OTROS IMPUESTOS O TASAS MUNICIPALES

-OBTENCION DE INFORMACION SOCIOECONOMICA Y TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

ACTIVIDADES

-VALORACION Y EMISION DE RECIBOS CATASTRALES

-MANTENIMIENTO DE CATASTROS: GESTION E INSPECCION

-REVISIONES CATASTRALES: TOMA DE DATOS, EMISION DE PRENOTIFICACIONES Y NOTIFICACIONES, OFICINA DE ALEGACIONES, VALORACION Y EMISION DE RECIBOS

-TRABAJOS DE IMPLANTACION Y ACTUALIZACION DE RADICACION Y OTROS TRIBUTOS: TOMA DE DATOS, INSPECCION, ETC.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 132.143.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 261.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 2.909.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 43.300.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 178.613.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 15.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 16.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 194.613.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | ENTE PUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION<br>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 053 | PROGRAMA<br>ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA |
| | RESPONSABLE<br>JEFE DEL SERVICIO DE ESTADISTICA |
| 5 | GRUPO DE FUNCIONES<br>PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON. |
| 5.5 | FUNCION<br>INFORMACION ESTADISTICA BASICA |
| 55.2 | SUBFUNCION<br>SOPORTES ESTADISTICOS GRAFICOS Y OTROS |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 9.727.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.600.000 | 5.900.000 | 63,89 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 5.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 4.600.000 | 22.627.000 | 391,89 |

| OBJETIVOS | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| -EXPLOTACION ESTADISTICA DE LA INFORMACION BASICA EXISTENTE PARA LA C.M. | EXPLOTACIO. | 1 | 5 |
| -CREACION DE UN BANCO DE DATOS MECANIZADO DE SERIES ECONOMICAS COYUNTURALES | SERIES | 1000 | 1500 |
| -COLABORACION CON AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES PARA LA MEJORA O AMPLIACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA | COLABORAC. | 3 | 3 |
| -ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA Y ECONOMICA DE LA C.A.M. | ESTUDIOS | - | 5 |
| -ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA DE LA C.A.M. | ANALISIS | 4 | 4 |
| -DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA | PUBLICACI. | 3 | 11 |

ACTIVIDADES

-COLABORACION Y CONVENIOS CON ORGANISMOS Y ENTIDADES SUMINISTRADORES DE INFORMACION ESTADISTICA, CONVENIO CON EL I.N.E.

-ANALISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA EXISTENTE

-PLANIFICACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRABAJOS ESTADISTICOS DE BASE

-COORDINACION DE LA COMISION DE ESTADISTICA DE LA C.A.M.

-EDICION DE PUBLICACIONES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 3.539.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 2.746.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 1.067.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 190.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.076.000 |
| 1604 | MUNPAL | 1.089.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 9.727.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 300.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 100.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 5.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 5.900.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 2.000.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 5.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 22.627.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | ENTE PUESTO<br>COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION<br>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 054 | PROGRAMA<br>GASTOS VARIOS DE PERSONAL |
| | RESPONSABLE<br>DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN ECONOMICO DE PERS. |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | FUNCION<br>ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.2 | SUBFUNCION<br>DCCION. Y ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 1.736.735.000 | 1.069.234.000 | -38,72 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.000.000 | | -100,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000.000 | 50.000.000 | 233,33 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 1.761.735.000 | 1.119.234.000 | -36,75 |

-RECOGE LA DOTACION DE VACANTES DE RESERVA LEGAL OBLIGATORIA Y LOS CREDITOS NECESARIOS PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL CENTRO 1: COMUNIDAD DE MADRID.

-CREDITOS PARA ATENDER A LA APLICACION DEL NUEVO SISTEMA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO, Y DEL CONVENIO MARCO DEL PERSONAL LABORAL

-GASTOS DE CARACTER GENERAL, RELATIVOS AL PERSONAL, NO CONTEMPLADOS EN LOS RESTANTES PROGRAMAS, TALES COMO:

.GRATIFICACIONES
.PLUS DE PRODUCTIVIDAD
.CASA VIVIENDA
.FONDO PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
.INDEMNIZACION POR JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL D.P.M.
.AYUDA FAMILIAR
.HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL
.INDEMNIZACIONES POR DESFIDO DE PERSONAL LABORAL
.ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERSONAL FUNCIONARIO

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1006 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | 5.141.000 |
| 1009 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 10.216.000 |
| 1108 | INCREMENTO RETRIB. BASICAS PERS. EVEN. GABIN. | 1.623.000 |
| 1109 | INCREMENTO OTRAS REMUNERA. PERS. EVEN. GABIN. | 2.214.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 59.272.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 26.260.000 |
| 1202 | AJUSTES TECNICOS SITUACION 1/1/85 | 10.000.000 |
| 1205 | FONDO CUMPL. SENTENCIAS S/PERS. FUNCIONARIO | 10.000.000 |
| 1206 | INDEMN. JUBIL. ANTIC. FUNC. EXTINGUIDA D.P.M. | 48.000.000 |
| 1207 | HOMOGE. Y APLIC. NUEVO SIST. RETRI. PERS. FUNC | 73.400.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 82.024.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 65.376.000 |
| 1210 | CASA VIVIENDA: FUNCIONARIOS | 2.000.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 19.000.000 |
| 1302 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS: LAB. FIJO | 35.000.000 |
| 1303 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO LABORALES | 10.000.000 |
| 1305 | APORT CM EJEC CONV MARCO PERS LABO | 100.000.000 |
| 1306 | INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD PERS LABO | 15.000.000 |
| 1307 | AJUSTES TECNICOS SITUACION 1/1/85 | 10.000.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 81.187.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 6.000.000 |
| 1312 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS: LAB. EVENTUAL | 5.000.000 |
| 1313 | INDEMNIZACION POR DESPIDO LABORAL EVENTUAL | 1.000.000 |
| 1319 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL | 10.200.000 |
| 1410 | INCREMENTO RETRIBUCIONES DE CONTRATOS ADMINIST | 5.432.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 25.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 42.097.000 |
| 1604 | MUNPAL | 58.792.000 |
| 1614 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO | 200.000.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 25.000.000 |
| 1621 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERS. FUNCIONARIO | 10.000.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 10.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 1.069.234.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 20.000.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 30.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 50.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.119.234.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 056 | PROGRAMA: PERSONAL DE ASISTENCIA GENERAL |
| | RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN JURIDICO DE PERS. |
| 1 | GRUPO DE FUNCIONES: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 1.2 | FUNCION: ADMINISTRACION GENERAL |
| 12.1 | SUBFUNCION: ADMINISTRACION GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 157.398.000 | 76.605.000 | -51,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.700.000 | 5.000.000 | -12,28 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 163.098.000 | 81.605.000 | -49,97 |

OBJETIVOS

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE GARCIA DE PAREDES Y MIGUEL ANGEL

-OBRAS MENORES DE REFORMA EN LOS LOCALES DE LA C.A.M.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 22.772.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 15.917.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 16.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 16.370.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 9.382.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.641.000 |
| 1604 | MUNPAL | 10.507.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 76.605.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 5.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 5.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 81.605.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 01 | PRESUPUESTO: COMUNIDAD DE MADRID |
| 05 | SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| 057 | PROGRAMA: PENSIONES |
| | RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN ECONOMICO DE PERS. |
| 3 | GRUPO DE FUNCIONES: SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL |
| 3.1 | FUNCION: SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL |
| 31.4 | SUBFUNCION: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 485.200.000 | 553.065.000 | 13,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 485.200.000 | 553.065.000 | 13,99 |

RECOGE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA ATENDER AL PAGO DE LAS PENSIONES DE JUBILACION, VIUDEDAD Y ORFANDAD, ASI COMO LAS JUBILACIONES INCENTIVADAS DEL PERSONAL DE LA EXTINGUIDA D.P.M.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1610 | PENSIONES A FUNCIONARIOS | 351.065.000 |
| 1611 | PENSIONES A FAMILIARES | 75.000.000 |
| 1612 | JUBILACIONES INCENTIV. FUNC. EXTING. D.P.M. | 40.000.000 |
| 1613 | JUBILACIONES INCENTIVADAS LABORALES | 30.000.000 |
| 1615 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CLASES PASIVAS | 5.000.000 |
| 1616 | COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 553.065.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 553.065.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 03 | FUNDACION PROVINCIAL ABASTECIMIENTOS |
| | AREA |
| 05 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA |
| | PROGRAMA |
| 058 | FUNDACION DE ABASTECIMIENTOS. |
| | RESPONSABLE |
| | GERENTE DE LA FUNDACION DE ABASTECIMIENTOS |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 1 | SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| | FUNCION |
| 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL |
| | SUBFUNCION |
| 12.2 | ADMINISTRACION GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 34.196.000 | 29.070.000 | -14,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 880.285.000 | 1.209.639.000 | 37,41 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.600.000 | - |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000.000 | | -100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000 | 700.000 | 40,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 25.000.000 | - |
| TOTAL | 924.981.000 | 1.266.009.000 | 36,87 |

**OBJETIVOS**

-CENTRALIZAR EL 85% DEL VOLUMEN TOTAL DE GASTO DE LA PARTIDA DE ALIMENTACION Y DE LOS GASTOS DE MENAJE, VESTUARIO Y LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES CENTROS:

.CENTROS ESCOLARES
.HOSPITAL PROVINCIAL
.HOSPITAL PSIQUIATRICO
.RESIDENCIAS DE ANCIANOS
.ETC

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 1.564.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 1.289.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 94.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 77.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 16.320.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.641.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 1.191.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.129.000 |
| 1604 | MUNPAL | 765.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 29.070.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 450.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 700.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 500.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 150.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 500.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 990.000 |
| 2211 | AGUA | 44.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 500.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.200.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 660.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 170.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 150.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 200.000 |
| 2302 | DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION. | 625.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 1.209.639.000 |
| 3206 | INT. PPLST. Y ANT. EMP. COM., IND. O FINANC. | 1.000.000 |
| 3320 | INTERESES DE DEMORA | 600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 3 | 1.600.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 100.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 700.000 |
| 9222 | AMORT. PREST. M. Y L/P ORG. AUT. CARACT. FIN. | 25.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 9 | 25.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.266.009.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | AREA |
| 06 | CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| | PROGRAMA |
| 061 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |
| | RESPONSABLE |
| | SECRETARIO GENERAL TECNICO DE ORDEN. DEL TERR. |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| | FUNCION |
| 4.3 | VIVIENDA |
| | SUBFUNCION |
| 43.2 | URBANISMO Y APOLITECTURA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 653.115.000 | 292.708.000 | -55,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 86.860.000 | 123.700.000 | 42,41 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.125.000 | | -100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 729.300.000 | 81.600.000 | -88,81 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 168.000.000 | | -100,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 1.980.000 | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 1.657.400.000 | 499.988.000 | -69,83 |

**OBJETIVOS**

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA

-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

-PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y DIFUSION DE LAS BASES CARTOGRAFICAS DEL TERRITORIO DE LA CAM, ASI COMO LA SITUACION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO:

.VUELO PROVINCIAL A ESCALA 1:8000 PARA LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA 1:2000 PARA PLANEAMIENTO, ORDENACION AGRARIA OBRAS HIDRAULICAS Y RED DE CARRETERAS
.INICIAR REVISION Y LEVANTAMIENTO A ESCALAS 1:25000 Y 1:5000 DE LOS DESLINDES MUNICIPALES
.REALIZACION DE UNA BASE CARTOGRAFICA MECANIZADA A ESCALA 1:25000
.RECOGIDA Y NORMALIZACION DE LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE GESTION DEL PLANEAMIENTO

-DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS GRAFICOS Y ESTADISTICOS DE APLICACION EN EL PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA Y SU UTILIZACION EN TECNICAS NUMERICAS

.COMPLETAR DATOS DE LAS SERIES CARTOGRAFICAS DE LA BASE 1:100000, INICIAR EL DESARROLLO DE LA BASE 1:25000 Y ELABORACION DE CARTOGRAFIA TEMATICA

**ACTIVIDADES**

-EDICION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, MONOGRAFICOS Y DE DIVULGACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y PUESTA EN SERVICIO DEL FONDO AUDIOVISUAL.
AMPLIAR Y MANTENER LOS ARCHIVOS DE MICROFILMACION

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 3.601.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 8.478.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 808.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 941.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 87.178.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 54.975.000 |
| 1208 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 449.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 45.764.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 8.391.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 1.585.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 264.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 9.641.000 |
| 1411 | CONTRATOS ADMTVOS. TRABAJOS ESPECIFICOS | 5.000.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 67.190.000 |
| 1604 | MUNPAL | 959.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 1.294.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 292.708.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 12.300.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 17.000.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.200.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL., Y UTILLAJE | 3.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 8.000.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 1.000.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 4.000.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 9.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 7.000.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 700.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 5.000.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 5.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 28.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 6.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 123.700.000 |
| 6500 | EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000.000 |
| 6730 | PROYECTOS Y EST.ORD.TERRIT.:CARTOGR. Y DOCUM. | 76.600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 81.600.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 1.630.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 350.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 1.980.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 499.988.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| PRESUPUESTO | |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| SECCION | |
| 06 | CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| PROGRAMA | |
| 062 | ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE |
| INVERSION | |
| | DIRECTOR GENERAL DE ORDEN. DEL TERRITORIO |
| GRUPO DE FUNCIONES | |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| FUNCION | |
| 4.3 | VIVIENDA |
| SUBFUNCION | |
| 43.2 | URBANISMO Y ARQUITECTURA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONALES | | 104.204.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 5.900.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 32.000.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | | 462.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 150.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 754.104.000 | - |

OBJETIVOS:

-DE ORDENACION TERRITORIAL. TERMINACION Y APROBACION DE:

- .DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL DE LA C.A.M.: PLAN DE ORDENACION DEL MEDIO FISICO DEL JARAMA, E INICIACION DEL POMF DEL GUADARRAMA Y DEL POMF DE LA SIERRA NORTE
- .DESARROLLO E INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA COORDINADO DE ACTUACIONES DE RESIDUOS SOLIDOS, Y ELABORACION DEL P.C.A. DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DEL P.C.A. DE RESIDUOS INERTES
- .ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE ORDENACION TERRITORIAL O SUPRAMUNICIPAL DE APOYO A LAS DIRECTRICES Y PLANES INDICADOS

-DE MEDIO AMBIENTE. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE:

- .VERTEDERO CONTROLADO DE LA MANCOMUNIDAD DE ALCALA DE HENARES; DE LA DE COLMENAR VIEJO Y DEL SUROESTE DEL GUADARRAMA; VERTEDERO CON PLANTA DE RECUPERACION INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS, GANADEROS Y FORESTALES PARA LA SIERRA NORTE; 4 VERTEDEROS CONTROLADOS DE ESCOMBROS; VERTEDERO DE SEGURIDAD DE RESIDUOS INDUSTRIALES, TOXICOS Y PELIGROSOS (1 FASE), ESTACION DE TRANSFERENCIA PARA ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
- .SELLADO Y RECUPERACION DE VERTEDEROS CLAUSURADOS

ACTIVIDADES:

-REDACCION DE DIRECTRICES,PLANES DE ORDENACION DEL MEDIO FISICO Y PROGRAMAS COORDINADOS DE ACTUACION.
-REALIZACION DE ESTUDIOS SECTORIALES Y MEDIOAMBIENTALES.
ACTUACIONES EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COORDINADO EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,PLANES DE ORDENACION DEL MEDIO FISICO Y DIRECTRICES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.926.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 44.905.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 27.376.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.598.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 171.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 1.048.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.379.000 |
| 1604 | MUNPAL | 3.101.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 104.204.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 500.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 500.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 200.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 5.900.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 32.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 32.000.000 |
| 6690 | VERTEDEROS CONTROLADOS | 330.000.000 |
| 6691 | CONTENEDORES DE BASURA | 36.000.000 |
| 6693 | SELLADO VERTEDEROS INCONTROLADOS | 16.000.000 |
| 6731 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE | 80.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 462.000.000 |
| 7634 | SUBV.C.C.L.L.:PLAN ESPECIAL | 150.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 150.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 754.104.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| PRESUPUESTO | |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| SECCION | |
| 06 | CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| PROGRAMA | |
| 063 | URBANISMO |
| INVERSION | |
| | DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO |
| GRUPO DE FUNCIONES | |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| FUNCION | |
| 4.4 | BIENESTAR COMUNITARIO |
| SUBFUNCION | |
| 44.2 | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONALES | | 120.023.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 13.800.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 67.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 40.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 240.823.000 | - |

OBJETIVOS

-REMISION Y ADAPTACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE:

- .REDACCION DE BASES DE REVISION Y ADAPTACION DEL PLANEAMIENTO EN 20 MUNICIPIOS DE LA C.A.M.

-GESTION URBANISTICA:

- .ESTUDIO Y ELABORACION DE INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO, NORMATIVA DE SUELO Y PROGRAMACION DE ACTUACIONES (DESARROLLO DE 6 PROYECTOS)

-FISCALIZACION DE ACTUACIONES:

- .REFUERZO DE LA INSPECCION Y DE LA ASESORIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
- .MECANIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
- .CONTROL DE LAS URBANIZACIONES DE SEGUNDA RESIDENCIA Y DE LA EDIFICACION DISPERSA EN SUELO NO URBANIZABLE (DESARROLLO DE 20 PROYECTOS)

ACTIVIDADES

-GESTION URBANISTICA

-DESARROLLO Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

-INSPECCION URBANISTICA

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 52.309.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 28.781.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 11.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 4.374.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 915.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 1.814.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 26.419.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.094.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 120.023.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 10.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 13.800.000 |
| 6694 | REGULARIZACION URBANIZACIONES ILEGALES | 27.000.000 |
| 6732 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: PLANEAMIENTO | 40.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 67.000.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 40.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 40.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 240.823.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SECCION |
| 06 | CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| | PROGRAMA |
| 069 | INMUEBLES Y URBANIZACION DEL SUELO |
| | RESPONSABLE |
| | DIRECTOR GENERAL DE SUELO Y PATRIMONIO |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| | FUNCION |
| 4.3 | VIVIENDA |
| | SUBFUNCION |
| 43.1 | VIVIENDA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 68.626.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 5.300.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 275.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 219.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 567.926.000 | - |

O B J E T I V O S

-ADQUISICION Y URBANIZACION DE SUELO PARA LOS FINES DE LA CONSEJERIA Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN GENERAL.

- .ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA
- .ADQUISICION DE SUELO PARA EL PROGRAMA DE VERTEDEROS CONTROLADOS
- .ADQUISICION DE SUELO INDUSTRIAL EN LOS Z.U.R.(125000 M2)
- .URBANIZACION DIRECTA DE SUELO Y A TRAVES DE LAS CORPORACIONES LOCALES (400000 M2)
- .REMATE DE EXPROPIACIONES EN CURSO

A C T I V I D A D E S

-PROGRAMACION DE ACTUACIONES DE SUELO

-ADQUISICION DE SUELO

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 27.190.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 14.512.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 90.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.598.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 164.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 3.830.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.636.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 1 | 68.626.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 |
| 2263 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 2 | 5.300.000 |
| 6000 | SUELO: EQUIPAMIENTO VERTEDEROS | 125.000.000 |
| 6005 | ADQUISICION PATRIMONIO DE SUELO | 50.000.000 |
| 6660 | URBANIZACION DE SUELO | 100.000.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 6 | 275.000.000 |
| 7332 | SUBV. INST. VIVIENDA DE MADRID | 219.000.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 7 | 219.000.000 |
| | T O T A L P R O G R A M A .. | 567.926.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SECCION |
| 06 | CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| | PROGRAMA |
| 065 | ARQUITECTURA Y VIVIENDA |
| | RESPONSABLE |
| | DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| | FUNCION |
| 4.3 | VIVIENDA |
| | SUBFUNCION |
| 43.1 | VIVIENDA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 97.228.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 29.700.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.514.951.000 | - |
| 6 INVERSIONES REALES | | 395.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.100.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 40.000.000 | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 6.176.879.000 | = |

O B J E T I V O S

-CUALIFICACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA

-NORMATIVA SOBRE CONSTRUCCION, DISEÑO, CALIDAD Y HABITABILIDAD

-CONSERVACION Y ADECUACION DE ELEMENTOS DE INTERES ARQUITECTONICO-CULTURAL. ADQUISICION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS

-FOMENTO DE LA INICIATIVA MUNICIPAL DE REHABILITACION Y DE LA REHABILITACION PRIVADA

-ESPACIOS COLECTIVOS: DESARROLLO DE OPERACIONES PILOTOS DE URBANIZACION Y ACONDICIONAMIENTE DE ESTE TIPO DE ESPACIOS. Y ELABORACION DE INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES A ESTE RESPECTO

-MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

-ELABORAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE NUEVA CONSTRUCCION E INSPECCIONAR LAS OBRAS DE LAS EDIFICACIONES PROMOVIDAS POR LA C.A.M.

A C T I V I D A D E S

-ELABORACION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y NORMAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

-ADQUISICION, CONSERVACION Y ADECUACION DE ELEMENTOS DE INTERES ARQUITECTONICO-CULTURAL

-ELABORAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE NUEVA CONSTRUCCION E INSPECCIONAR LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA COMUNIDAD

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 36.460.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 21.551.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 148.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 2.776.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 2.082.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 7.784.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.305.000 |
| 1601 | MUFACE | 448.000 |
| 1604 | MUNPAL | 5.268.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 1 | 97.228.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 6.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 4.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 7.500.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 4.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 3.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 2.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 700.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 2 | 29.700.000 |
| 4332 | SUBV. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID | 1.514.951.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 4 | 1.514.951.000 |
| 6103 | ADQUIS. Y REHABIL. DE EDIF. DE INTERES ARQUIT. | 80.000.000 |
| 6118 | CONSERV. ELEMENT. DE INTERES ARTQUIT. Y CULT. | 200.000.000 |
| 6662 | URBANIZACION ESPACIOS COLECTIVOS | 50.000.000 |
| 6734 | PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: VIVIENDA | 45.000.000 |
| 6740 | OTROS PROYECTOS Y EST.: VIVIENDA | 20.000.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 6 | 395.000.000 |
| 7332 | SUBV. INST. VIVIENDA DE MADRID | 4.100.000.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 7 | 4.100.000.000 |
| 8220 | PRESTAMOS L/P A FAMILIAS : VIVIENDA RURAL | 40.000.000 |
| | T O T A L C A P I T U L O .. 8 | 40.000.000 |
| | T O T A L P R O G R A M A .. | 6.176.879.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 05 | PRESUPUESTO: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| 06 | SECCION: CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| 066 | PROGRAMA: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| | RESPONSABLE: GERENTE DEL INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.3 | FUNCION: VIVIENDA |
| 43.1 | SUBFUNCION: VIVIENDA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 18.000.000 | 1.233.270.000 | 6751,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.000.000 | 510.714.000 | 5435,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 16.620.000 | - |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 13.772.991.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 586.720.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 200.470.000 | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 20.973.000 | - |
| TOTAL | 20.000.000 | 16.341.758.000 | 1608,79 |

**OBJETIVOS**

-TERMINAR Y ENTREGAR LAS VIVIENDAD EN CONSTRUCCION (6654 VIVIENDAS INICIADAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 1984).-

-INICIAR LA FACTURACION Y RECAUDACION DE LAS VIVIENDAS ENTREGADAS EN LOS BARRIOS EN REMODELACION, (23028 VIVIENDAS), DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 1133/84, DE 22 DE FEBRERO.

-ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO TRANSFERIDO, QUE ASCIENDE A 69000 VIVIENDAS.

-CALIFICAR Y CONTROLAR LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, DE PROMOCION PRIVADA, GESTIONANDO LA CONCESION DE SUBVENCIONES PERSONALES A LOS ADQUIRIENTES DE DICHAS VIVIENDAS.

-GESTIONAR LAS PROMOCIONES CONVENIDAS CON LOS AYUNTAMIENTOS. EN RELACION CON LOS CONVENIOS FA LOS QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID SE HA SUBROGADO COMO CONSECUENCIA DEL DECRETO DE TRASPASOS.

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 840.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 162.915.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 80.163.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 496.288.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 212.632.000 |
| 1410 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 18.091.000 |
| 1510 | GRATIFICACIONES | 2.000.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 307.300.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 533.000 |
| 1629 | OTRAS PREST. PERS. FUNC.: BENEFIC. SOCIALES | 1.000.000 |
| 1639 | OTRAS PREST. PERS. LABO.: BENEFIC. SOCIALES | 1.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 1.233.270.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 2.765.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.000.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.520.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 1.380.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 137.100.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 5.564.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 250.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 450.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 1.000.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.525.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 450.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 100.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 33.500.000 |
| 2211 | AGUA | 16.300.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 4.002.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 2.325.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 450.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 102.691.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 6.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 9.600.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1.700.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 450.000 |
| 2242 | PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO | 100.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.300.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 10.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.360.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.300.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 28.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 12.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 109.652.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 2.700.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 430.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 510.714.000 |
| 3206 | INT. PPEST. Y ANT. EMP. COM., IND. O FINANC. | 16.620.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 3 | 16.620.000 |
| 6003 | TERRENOS PARA SUELO INDUSTRIAL | 219.000.000 |
| 6004 | TERRENOS: VIVIENDAS | 2.516.800.000 |
| 6102 | CONSTRUCCION EDIFICIOS: VIVIENDAS | 8.310.297.000 |
| 6116 | CONSERV.EDIFICIOS: VIVIENDAS | 900.937.000 |
| 6139 | OTRAS INSTALACIONES SEGURIDAD | 12.000.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 15.000.000 |
| 6509 | OTROS EQUIPOS DE INFORMATICA | 5.000.000 |
| 6661 | URBANIZACION SUELO: VIVIENDA | 1.794.237.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 13.772.991.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 05 | PRESUPUESTO: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| 06 | SECCION: CONSEJERIA DE ORD. DEL TERR.,MEDIO AMB. Y VIV. |
| 066 | PROGRAMA: INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| | RESPONSABLE: GERENTE DEL INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.3 | FUNCION: VIVIENDA |
| 43.1 | SUBFUNCION: VIVIENDA |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 18.000.000 | 1.233.270.000 | 6751,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.000.000 | 510.714.000 | 5435,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 16.620.000 | - |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 13.772.991.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 586.720.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 200.470.000 | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 20.973.000 | - |
| TOTAL | 20.000.000 | 16.341.758.000 | 1608,79 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 7831 | A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO: VIVIENDAS | 586.720.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 586.720.000 |
| 8226 | PRESTAMOS L/P AYUNTAMIENTOS | 200.470.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 200.470.000 |
| 9222 | AMORT. PPEST. M. Y L/P ORG. AUT. CAPACT. FIN. | 20.973.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 9 | 20.973.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 16.341.758.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 01 | COMUNIDAD DE MADRID |
| | SECCION |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| | PROGRAMA |
| 071 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |
| | RESPONSABLE |
| | SECRETARIO GENERAL TECNICO DE SALUD Y B.S. |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| | FUNCION |
| 4.1 | SANIDAD |
| | SUBFUNCION |
| 41.1 | SANIDAD: ADMINISTRACION GENERAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 33.210.000 | 113.250.000 | 241,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.900.000 | 20.050.000 | 55,43 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.591.000.000 | 10.449.246.000 | 303,29 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.402.000 | 1.323.500.000 | 914,94 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 2.767.512.000 | 11.906.046.000 | 330,21 |

OBJETIVOS

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA

-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

ACTIVIDADES

-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO

-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION

-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 3.601.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 8.478.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 81.600.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 32.152.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 482.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 196.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 922.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 321.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.107.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.985.000 |
| 1605 | OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL | 17.466.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 153.250.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 250.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 300.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 400.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 400.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 150.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.600.000 |
| 2211 | AGUA | 250.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 3.400.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 3.500.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 200.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 300.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 100.000 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 200.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 700.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.800.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 500.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 100.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 20.050.000 |
| 4130 | SUBV. INST. REGIONAL ESTUDIOS SALUD Y B. SOC. | 162.784.000 |
| 4131 | SUBV. SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 6.200.247.000 |
| 4132 | SUBV. SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 4.086.215.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 10.499.246.000 |
| 7131 | SUBV. SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 924.500.000 |
| 7132 | SUBV. SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 399.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 1.323.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 11.906.046.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| | PRESUPUESTO |
| 08 | SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL |
| | SECCION |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| | PROGRAMA |
| 072 | SERVICIOS SOCIALES |
| | RESPONSABLE |
| | CONSEJERO DELEGADO S.R.B.S. |
| | GRUPO DE FUNCIONES |
| 3 | SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL |
| | FUNCION |
| 3.1 | SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL |
| | SUBFUNCION |
| 31.3 | ACCION SOCIAL |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 18.463.000 | 187.030.000 | 913,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 393.285.000 | 892.550.000 | 126,97 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.025.000 | 184.000.000 | 440,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 312.500.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 445.733.000 | 1.576.080.000 | 253,59 |

OBJETIVOS

-INCREMENTO DE LA ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS

-CREACION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON UN SISTEMA DE INFORMACION DIRECTA AL CIUDADANO

-CREACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A 480 ANCIANOS

-PLAN DE TOXICOMANIAS: CREACION DE DOS COMUNIDADES TERAPEUTICAS

-TRANSFORMACION DE 500 PLAZAS DE ANCIANOS VALIDOS EN ASISTIDOS

-INCREMENTO DE PLAZAS DE ANCIANOS ASISTIDOS

-PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MARGINACION SOCIAL

-CREACION DE UN HOSPITAL DE DIA Y 10 PISOS DE ACOGIDA PARA EVITAR EL INTERNAMIENTO DE ANCIANOS

ACTIVIDADES

-CREACION Y GESTION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

-GESTION DE CENTROS PARA LA TERCERA EDAD ASISTIDOS O NO

-CREACION DE CENTROS DE TOXICOMANOS Y GESTION DE LOS PLANES DE TOXICOMANOS

-PREVENCION DE LA DELINCUENCIA

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 5.829.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 3.831.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 167.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 137.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 347.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 246.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 13.965.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 5.294.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 1.416.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 109.250.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 1.500.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 42.706.000 |
| 1604 | MUNPAL | 2.847.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 187.030.000 |
| 2040 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 4.400.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 150.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 4.000.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 200.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 2.000.000 |
| 2277 | CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL. | 828.250.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 500.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.300.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 45.850.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 892.550.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 184.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 184.000.000 |
| 6002 | TERRENOS: SERVICIOS SOCIALES | 30.000.000 |
| 6112 | CONSERV. EDIFICIOS: SERVICIOS SOCIALES | 38.000.000 |
| 6121 | OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTROS SERV. SOCIALES | 215.950.000 |
| 6220 | MAQUINARIA Y EQ. INDUST.: SERVICIOS SOCIALES | 11.550.000 |
| 6400 | MOBILIARIO Y ENSERES | 16.000.000 |
| 6743 | OTROS PROYECTOS Y EST.: EDIFICIOS | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 312.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.576.080.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 073 | PROGRAMA: DIREC., COORD. SERVICIO REGIONAL SALUD |
| | RESPONSABLE: CONSEJERO DELEGADO SRS |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.3 | SUBFUNCION: ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 9.385.000 | 89.268.000 | 850,77 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34.800.000 | 900.310.000 | 2547,97 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.300.000 | | -100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 17.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.000.000 | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 44.685.000 | 1.008.578.000 | 2156,88 |

OBJETIVOS

-GESTION SANITARIA DEL AREA DE SALUD DENTRO DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

-OPTIMIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN DICHA AREA, ASI COMO - PREVENIR LOS RIESGOS QUE INFLUYEN SOBRE EL ESTADO DE SALUD - DE LA POBLACION

-CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES SANITARIAS PRIORITARIAS DE LA POBLACION

-CONTINUACION DE LA POLITICA DE REDUCCION DE CAMAS EN HOSPI- TALES PSIQUIATRICOS CONCERTADOS, ESPECIALMENTE EN LOS SI-- TUADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE MADRID

-COORDINAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS SANITARIOS QUE ACTUANDO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ESTAN PENDIENTES DE TRASPASO O SON SUSCEPTIBLES DEL MISMO

ACTIVIDADES

-CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA PRIMARIA, CENTROS CONCERTA- DOS PSIQUIATRICOS, ANALIZACION DE LA INFORMACION QUE ASEGU- RE LA RAPIDA INTERVENCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS | 1.180.000 |
| 1001 | OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS | 2.426.000 |
| 1008 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | 77.000 |
| 1009 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 158.000 |
| 1100 | RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES | 686.000 |
| 1101 | OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES | 679.000 |
| 1108 | INCREMENTO RETRIB. BASICAS PERS. EVEN. GABIN. | 44.000 |
| 1109 | INCREMENTO OTRAS REMUNERA. PERS. EVEN. GABIN. | 45.000 |
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 2.187.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 1.631.000 |
| 1205 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 55.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 131.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 101.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 46.805.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 2.822.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 3.063.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 5.828.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 1.029.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 18.252.000 |
| 1604 | MUNPAL | 1.069.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 89.268.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 740.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 820.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 100.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 400.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 100.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 50.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 100.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 200.000 |
| 2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 100.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 200.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 500.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 150.000 |
| 2275 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 6.000.000 |
| 2277 | CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL. | 886.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 900.310.000 |
| 6111 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD | 10.000.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 6.000.000 |
| 6410 | EQUIPOS DE OFICINA. | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 17.000.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 2.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.008.578.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 074 | PROGRAMA: PROMOCION DE LA SALUD |
| | RESPONSABLE: CONSEJERO DELEGADO SRS |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.3 | SUBFUNCION: ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 8.963.000 | - |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.600.000 | 6.760.000 | 20,71 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 2.500.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 5.600.000 | 18.223.000 | 225,41 |

OBJETIVOS

-COLABORACION CON LAS ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO DE MA- DRID, CENTROS DE SALUD MUNICIPALES, Y CON AQUELLOS QUE TEN- GAN RELACION CON LA SALUD ESCOLAR

-ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ENTREGAR A CENTROS, ASI COMO DIVERSAS CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA.

-EJECUTAR CAMPAÑAS DEPORTIVAS, ASI COMO COLABORACION CON LA CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES PARA UNA MAYOR EFECTIVIDAD

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 6.266.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 162.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 362.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.173.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 8.963.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 40.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 100.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 220.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 400.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 300.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 50.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 3.900.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 100.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 200.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 6.760.000 |
| 6111 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD | 1.500.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 2.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 18.223.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 075 | PROGRAMA: CLASIFICACION, INSPECCION Y SANCIONES |
| | RESPONSABLE: CONSEJERO DELEGADO SRS |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.3 | SUBFUNCION: ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 10.120.000 | - |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 10.120.000 | - |

OBJETIVOS

-CALIFICACION Y COMPROBACION DE MEDIDAS CORRECTAS DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y DE COMPROBACION E INSPECCIONES DE COMPETENCIAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, ASI COMO INSPECCIONES CUANDO HAYA QUE EFECTUARLAS EN SUSTITUCION DE MEDICOS LOCALES PARA INSPECCION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

ACTIVIDADES

-CALIFICACION DE ACTIVIDADES
-SANCIONES
-CEDULAS DE HABITABILIDAD
-INSPECCIONES VARIAS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 6.250.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.870.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 10.120.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 10.120.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 076 | PROGRAMA: AREAS DE SALUD |
| | RESPONSABLE: CONSEJERO DELEGADO SRS |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.3 | SUBFUNCION: ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 60.398.000 | 136.456.000 | 125,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 19.588.000 | 39.240.000 | 100,33 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000 | 15.000.000 | 3233,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.000.000 | 26.000.000 | 333,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.000.000 | 3.500.000 | 75,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 88.436.000 | 220.196.000 | 148,99 |

OBJETIVOS

-ELEVACION DE LOS NIVELES DE CALIDAD ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS Y POR TANTO OPTIMIZACION DE LA RELACION COSTE/BENEFICIO SOCIAL

-TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD EVITANDO EL DESARRAIGO DEL PACIENTE DE SU MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL

-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE LOS NUMEROSOS CASOS DE ENFERMEDAD

-CREACION DE LAS AREAS SECUNDARIAS DE SALUD MENTAL: MOSTOLES, GETAFE, HORTALEZA, ALCOBENDAS, FUENCARRAL, LEGANES Y TALAVERANCA

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 95.021.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 1.811.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 5.784.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 32.838.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 1.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 136.456.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 300.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 300.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 200.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 2180 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 150.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 300.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 1.400.000 |
| 2211 | AGUA | 900.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 1.600.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 350.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 7.400.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 240.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 4.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 1.000.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 400.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 50.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 400.000 |
| 2250 | TRIBUTOS LOCALES | 50.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 3.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000.000 |
| 2268 | PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA. | 900.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 500.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 600.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 7.000.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 39.240.000 |
| 4630 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS | 10.000.000 |
| 4639 | SUBV. A FAMILIAS | 5.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 4 | 15.000.000 |
| 6122 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD | 13.000.000 |
| 6300 | EQUIPO TRANSPORTE: SERVICIOS SALUD | 5.000.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 6.000.000 |
| 6410 | EQUIPOS DE OFICINA. | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 26.000.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 3.500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 3.500.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 220.196.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 077 | AYUDA A PUEBLOS |
| | CONSEJERO DELEGADO SRS |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | SANIDAD |
| 41.3 | ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS DIFERIDOS | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000.000 | 15.600.000 | 56,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 36.000.000 | - |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 10.000.000 | 51.600.000 | 416,00 |

OBJETIVOS

-IMPULSAR LA FORMACION DEL PERSONAL DE ATENCION DE LA SALUD, ESTABLECIENDO ACUERDOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES, AYUNTAMIENTOS, ETC

-MEJORAR EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIA RURAL

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 6250 | EQUIPO MEDICO MAYOR | 15.600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 15.600.000 |
| 7639 | SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES | 36.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 7 | 36.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 51.600.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 078 | HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID |
| | GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | SANIDAD |
| 41.2 | HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 GASTOS DIFERIDOS | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.887.878.000 | 11.301.050.000 | 14,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.172.692.000 | 3.565.800.000 | 12,39 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 250.000.000 | 650.000.000 | 160,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 260.100.000 | 260.100.000 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 100.000 | | -100,00 |
| TOTAL | 13.570.770.000 | 15.776.950.000 | 16,26 |

OBJETIVOS

LAS ACCIONES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID SE RESUMEN EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS, CLASIFICADOS SEGUN LA NATURALEZA DE ACTUACION:

A) UTILIZACION PROGRAMADA POR DEPARTAMENTOS

| DEPARTAMENTO | EST 84 | % OC | EST 85 | % OC |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIDADES MEDICAS | 283775 | 78 | 224268 | 80 |
| ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | 119147 | 93 | 121535 | 93 |
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 85560 | 77 | 99792 | 80 |
| PEDIATRIA Y CIRUGIA PEDIATRICA | 66500 | 68 | 63632 | 70 |
| TRAUMAT. ORTOPEDIA Y REHABILIT. | 36660 | 93 | 40746 | 93 |
| CLINICA PRIVADA | 19668 | 73 | 20276 | 75 |
| URGENCIAS | 10220 | 80 | 12568 | 80 |
| MEDICINA INTERNA | 112670 | 87 | 121535 | 93 |
| CIRUGIA GRAL Y APARATO DIGESTIVO | 96000 | 83 | 94148 | 83 |
| TOTAL | 778200 | 82 | 778200 | 84 |

B) ESTANCIAS SEGUN TIPOS ECONOMICOS

| TIPO ECONOMICO | EST 84 | % OC | EST 85 | % OC |
|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES | 622560 | 80 | 618627 | 79 |
| EXENTOS DE PAGO | 116730 | 15 | 120671 | 16 |
| PAGO LIMITADO AYUNTAMIENTOS | 25680 | 3 | 27262 | 4 |
| PRIVADOS | 13230 | 2 | 11670 | 1 |
| TOTAL | 778200 | 100 | 778200 | 100 |

C) OTRAS ACTIVIDADES

| | 1984 | 1985 |
|---|---|---|
| CONSULTAS NUEVAS | 21850 | 22390 |
| CONSULTAS REVISION | 87620 | 85654 |
| URGENCIAS | 115000 | 115000 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 570.167.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 406.833.000 |
| 1203 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS | 444.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 98.906.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 36.536.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 27.114.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 4.419.853.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 2.185.000.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 352.200.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 413.175.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 87.188.000 |
| 1319 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL | 32.537.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.367.577.000 |
| 1604 | MUNPAS | 280.200.000 |
| 1614 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO | 20.000.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 2.700.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 11.301.050.000 |
| 2030 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. | 9.320.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 13.000.000 |
| 2100 | REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 500.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 85.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 42.000.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. | 500.000 |
| 2180 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 78.600.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 60.000.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 150.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 2.000.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 134.000.000 |
| 2211 | AGUA | 40.000.000 |
| 2212 | GAS | 20.000.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 155.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 10.000.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 334.000.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 727.600.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 27.300.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.401.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 46.600.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 2.150.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 320.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.000.000 |
| 2252 | TRIBUTOS ESTATALES | 400.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 4.000.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 6.000.000 |
| 2267 | COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA | 6.000.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 3.000.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 43.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 139.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 5.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 4.500.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 400.000 |
| 2303 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 3.565.800.000 |
| 6111 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD | 225.000.000 |
| 6250 | EQUIPO MEDICO MAYOR | 405.000.000 |
| 6299 | OTRA MAC. Y EQUI.: EQUIPO HOSPITAL PROV. | 20.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 650.000.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 078 | PROGRAMA: HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID |
| | RESPONSABLE: GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUELICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.2 | SUBFUNCION: HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 9.887.878.000 | 11.301.050.000 | 14,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.172.692.000 | 3.565.800.000 | 12,39 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 250.000.000 | 650.000.000 | 160,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 260.100.000 | 260.100.000 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 100.000 | | -100,00 |
| TOTAL | 13.570.770.000 | 15.776.950.000 | 16,26 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 8200 | PRESTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL | 210.000.000 |
| 8201 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO | 8.000.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 42.000.000 |
| 8310 | RETENCION ITE SEGURIDAD SOCIAL | 100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 260.100.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 15.776.950.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | PRESUPUESTO: SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 079 | PROGRAMA: HOSPITAL VILLA DEL PRADO |
| | RESPONSABLE: GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID |
| 4 | GRUPO DE FUNCIONES: PRODUCCION DE BIENES PUELICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | FUNCION: SANIDAD |
| 41.2 | SUBFUNCION: HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 347.752.000 | 392.000.000 | 12,72 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 93.585.000 | 82.760.000 | -11,57 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 50.000.000 | - |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 447.337.000 | 530.760.000 | 18,65 |

| OBJETIVOS | INDICADOR | 1984 | OC | 1985 | OC |
|---|---|---|---|---|---|
| -ATENCION EN REGIMEN DE INTERNADO DE LOS ENFERMOS CONCEPTUADOS COMO DE LARGA ENFERMEDAD | N ESTANC. | 133225 | 91,2 | 133225 | 91,2 |
| -SEGUN TIPOS ECONOMICOS LA DISTRIBUCION DE LAS ESTANCIAS SERA: | | | | | |
| -SEGUR. SOC. Y SIMIL. | N ESTANC. | 98550 | 74% | 98550 | 74% |
| -EXENTOS DE PAGO | N ESTANC. | 34675 | 26% | 34675 | 26% |
| TOTAL | N ESTANC. | 133225 | 100 | 133225 | 100 |

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 604.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 459.000 |
| 1204 | OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS | 100.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 40.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 36.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 201.100.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 67.400.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 15.100.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 14.900.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 3.300.000 |
| 1319 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL | 1.180.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 87.471.000 |
| 1604 | MUNPAL | 298.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 12.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 392.000.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 270.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 4.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 500.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 620.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 1.000.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 200.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 250.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 5.450.000 |
| 2212 | GAS | 1.070.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 16.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 450.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 21.500.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 12.000.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 350.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 1.300.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 100.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 1.000.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 3.500.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 3.800.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 400.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 82.760.000 |
| 6101 | CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS:SERVICIOS SOCIALES | 50.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 50.000.000 |
| 8200 | PRESTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.000.000 |
| 8202 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 6.000.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 530.760.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 080 | SANIDAD E HIGIENE |
| | CONSEJERO DELEGADO S.R.S. |
| 9 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 9.1 | SANIDAD |
| 91.3 | ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | | 997.872.000 | = |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 144.907.000 | = |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 103.400.000 | = |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | | 1.246.179.000 | = |

OBJETIVOS

-INSPECCION DE SANIDAD
-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
-CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS
-CONTROL SANITARIO DEL MEDIO AMBIENTE
-POLICIA SANITARIA MORTUORIA
-PROTECCION DE SALUD
-REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 768.720.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 180.482.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 42.189.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 17.072.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 69.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 5.963.000 |
| 1610 | CONTRATADO EN REGIMEN DE DERECHO ADMTVO. | 6.325.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 54.518.000 |
| 1619 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 2.582.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 997.872.000 |
| 2020 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 1.400.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 2.000.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.000.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 300.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 800.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.729.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.664.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 600.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 500.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 2.500.000 |
| 2211 | AGUA | 500.000 |
| 2212 | GAS | 300.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 4.000.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 2.000.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 50.500.000 |
| 2217 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. | 25.400.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 200.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 4.000.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 500.000 |
| 2230 | TRANSPORTE | 500.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 160.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 200.000 |
| 2270 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 750.000 |
| 2271 | TRABA. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 4.000.000 |
| 2276 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. | 6.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 4.822.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 10.059.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.325.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 144.907.000 |
| 6111 | CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD | 25.000.000 |
| 6122 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD | 4.000.000 |
| 6141 | INSTAL. CLIMATIZACION | 4.000.000 |
| 6199 | INSTALACIONES VARIAS | 5.000.000 |
| 6231 | EQUIPO TELECOMUNICACION | 25.000.000 |
| 6250 | EQUIPO MEDICO MAYOR | 18.000.000 |
| 6313 | EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: URGENCIAS | 10.000.000 |
| 6320 | AUTOMOVILES | 1.400.000 |
| 6400 | MOBILIARIO. | 6.000.000 |
| 6410 | EQUIPOS DE OFICINA. | 3.000.000 |
| 6744 | OTROS PROYECTOS Y EST.: SANIDAD | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 103.400.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.246.179.000 |

| CODIGO | |
|---|---|
| 07 | SERVICIO REGIONAL SALUD |
| 07 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 081 | HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL |
| | GERENTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL |
| 4 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC. |
| 4.1 | SANIDAD |
| 41.2 | HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD |

| GASTOS DEL PROGRAMA | AÑO 1.984 | AÑO 1.985 | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| 0 EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 1 GASTOS PERSONAL | 1.126.965.000 | 1.101.031.000 | -2,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 211.417.000 | 214.710.000 | 1,56 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.000.000 | | -100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 123.402.000 | 27.000.000 | -78,12 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.100.000 | 15.100.000 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL | 1.482.884.000 | 1.357.841.000 | -8,43 |

OBJETIVOS

| | INDICADOR | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| -DAR COBERTURA DE ASISTENCIA PSI- QUIATRICA HOSPITALARIA, ASI COMO OTROS SERVICIOS Y PRESTACIO- NES MEDICAS SOCIALES A LA POBLA- CION DE LA COMUNIDAD DE MADRID | CONSUL AMB | 6100 | 5000 |
| | CONSUL URG | 2000 | 1800 |
| | ESTANCIAS | 200750 | 182500 |

-ADECUACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS A UNA GESTION HOSPITALARIA MAS RACIONAL TENDENTE A CONSEGUIR LA MAXIMA OPTIMIZACION DE LA RELACION COSTE/BENEFICIO SOCIAL

ACTIVIDADES

-CONSULTAS MEDICAS
-ASISTENCIA HOSPITALARIA
-SERVICIOS MEDICOS SOCIALES

| CODIGO | DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1200 | RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS | 1.180.000 |
| 1201 | COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC. | 874.000 |
| 1208 | INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 71.000 |
| 1209 | INCREMENTO OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS | 53.000 |
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO | 560.293.000 |
| 1301 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO | 116.142.000 |
| 1304 | INDEMN. JUB. ANTICIPADA LABORALES | 3.000.000 |
| 1309 | INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | 42.302.000 |
| 1310 | RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL | 100.662.000 |
| 1311 | OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL | 7.157.000 |
| 1600 | SEGURIDAD SOCIAL | 242.416.000 |
| 1604 | MUNPAL | 5.000 |
| 1630 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL | 2.000.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 1 | 1.101.031.000 |
| 2050 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.300.000 |
| 2060 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. | 850.000 |
| 2120 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | 4.350.000 |
| 2130 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 5.500.000 |
| 2140 | REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE | 300.000 |
| 2150 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 450.000 |
| 2160 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO | 2.700.000 |
| 2200 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000.000 |
| 2201 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.400.000 |
| 2202 | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 550.000 |
| 2203 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 600.000 |
| 2204 | MATERIAL INFORMATICO | 500.000 |
| 2210 | ENERGIA ELECTRICA | 12.000.000 |
| 2211 | AGUA | 3.000.000 |
| 2212 | GAS | 1.800.000 |
| 2213 | COMBUSTIBLE | 32.200.000 |
| 2214 | VESTUARIO | 1.500.000 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 69.300.000 |
| 2216 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS | 23.500.000 |
| 2218 | SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE | 300.000 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 13.000.000 |
| 2220 | SERVICIOS TELEFONICOS | 3.650.000 |
| 2221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 300.000 |
| 2240 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES | 1.270.000 |
| 2241 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | 275.000 |
| 2242 | PRIMAS SEGUROS OTROS INMOVILIZADO | 55.000 |
| 2249 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 350.000 |
| 2262 | PUBLICACIONES Y PROMOCION | 300.000 |
| 2266 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500.000 |
| 2269 | OTROS GASTOS | 1.100.000 |
| 2270 | TRAC. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.900.000 |
| 2271 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 5.970.000 |
| 2273 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 15.000.000 |
| 2279 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR. | 1.000.000 |
| 2301 | DIETAS PERSONAL | 1.880.000 |
| 2310 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600.000 |
| 2420 | SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS | 500.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 2 | 214.710.000 |
| 6122 | OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD | 21.200.000 |
| 6199 | INSTALACIONES VARIAS | 5.800.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 6 | 27.000.000 |
| 8702 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL | 15.100.000 |
| | TOTAL CAPITULO .. 8 | 15.100.000 |
| | TOTAL PROGRAMA .. | 1.357.841.000 |

(Continuará.)