



Diputación de Salamanca

Presupuesto de gastos

Periodo: 2022

Ordenado por: Programa , Capítulo , Orgánico , Económico

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	1360A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	16.393,00
40	1360A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	14.415,00
40	1360A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	298.090,00
40	1360A	1200400		SUELDO FUNCIONARIOS C2 .EXTINC.INCENDIOS	9.270,00
40	1360A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	986,00
40	1360A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	191.664,00
40	1360A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	235.558,00
40	1360A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	400,00
40	1360A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	6.100,00
40	1360A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	249.071,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.021.947,00
31	1360A	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	30.000,00
31	1360A	2220000		SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2040000		MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2120000		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCENDIOS	50.000,00
40	1360A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00
40	1360A	2140000		ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	50.000,00
40	1360A	2210100		SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	2.000,00
40	1360A	2210400		VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	40.000,00
40	1360A	2211100		SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INCENDIOS	40.000,00
40	1360A	2219900		OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2279906		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	60.000,00
40	1360A	2279916		SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	2.434.567,00
40	1360A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.INCENDIOS	2.500,00
40	1360A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.EXTINC.INCENDIOS	2.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.846.567,00
40	1360A	4620000		TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	1.404.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.404.000,00
40	1360A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCENDIOS	80.000,00
40	1360A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.INCENDIOS	80.000,00
40	1360A	6240000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDIOS	62.000,00
40	1360A	6260000		CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					242.000,00
Total Programa 1360A SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS					5.514.514,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	1360B	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PREVENC.INCENDIOS JCYL	8.100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					8.100,00
Total Programa 1360B PREVENCION DE INCENDIOS					8.100,00
12	1510A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00
12	1510A	2219900		OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00
12	1510A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBANISTICO	1.800,00
12	1510A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN URBANISTICO	1.500,00
12	1510A	2279911		CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.URBANISTICO	13.000,00
31	1510A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					21.600,00
12	1510A	6500600		PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2022	140.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					140.000,00
10	1510A	7620000		URBANIZACION VIALES CONEXION CON SALAMANCA EN CABRERIZOS	380.000,00
10	1510A	7620100		CANALIZACION AGUAS PLUVIALES EN CUBO DE D.SANCHO	20.000,00
10	1510A	7620200		URBANIZACION ENTORNO DE LA IGLESIA EN MANCERA DE ABAJO	30.000,00
10	1510A	7620300		ACCESO POLÍGONO INDUSTRIAL INESTAL EN PEÑARANDA DE B.	200.000,00
10	1510A	7620400		URBANIZAC.ACONDICION.CTRA.ENTRADA SANTIBÁÑEZ SIERRA	20.000,00
10	1510A	7620500		REHABILITACION PLAZA DEL AYTO. EN EL TORNADIZO	35.000,00
10	1510A	7620600		URBANIZACION PLAZA EN VALDEFUENTES DE SANGUSIN	20.000,00
12	1510A	7500000		CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00
12	1510A	7623400		IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..					808.500,00
Total Programa 1510A PLANEAMIENTO URBANISTICO					970.100,00
40	1610A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	28.830,00
40	1610A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.788,00
40	1610A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	17.088,00
40	1610A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	21.956,00
40	1610A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	8.947,00
40	1610A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	10.940,00
40	1610A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	30.000,00
40	1610A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	100,00
40	1610A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	300,00
40	1610A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	35.385,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					155.334,00
31	1610A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	25.000,00
40	1610A	2090000		CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00
40	1610A	2100000		MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE AGUA	334.000,00
40	1610A	2210100		SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO DE AGUA	314.890,00
40	1610A	2250200		TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AGUA	545.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	1610A	2260200		DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00
40	1610A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00
40	1610A	2270600		CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	230.000,00
40	1610A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO DE AGUA	2.000,00
40	1610A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICLO DE AGUA	16.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.696.890,00
40	1610A	4239000		APORT. ENT.PUB. ACUA NORTE RED PROY. DEPUR.ARRIBES	20.000,00
40	1610A	4620000		CONVENIO SEQUIA SUMINISTROS. CICLO DEL AGUA	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					20.100,00
40	1610A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO DEL AGUA	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00
10	1610A	7620000		REPARACION DE COLLARINES RED DE AGUA EN DIOS LE GUARDE	15.000,00
40	1610A	7623500		CONVENIO REDES. OBRAS AYTOS. CICLO DEL AGUA	100,00
40	1610A	7623700		OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CICLO AGUA	1.200.000,00
40	1610A	7623900		DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS. CICLO AGUA	2.600.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..					3.815.100,00
Total Programa 1610A CICLO DEL AGUA					5.737.424,00
40	1621A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SOLIDOS	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					100,00
40	1621A	2140000		MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDUOS SOLIDOS	12.000,00
40	1621A	2150000		MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00
40	1621A	2210300		SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESIDUOS SOLIDOS	500,00
40	1621A	2219900		OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.700,00
40	1621A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
40	1621A	2250200		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
40	1621A	2260200		DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2279907		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.650.000,00
40	1621A	2279908		RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00
40	1621A	2279909		RECOGIDA DE PILAS. RESIDUOS SOLIDOS	15.000,00
40	1621A	2279912		CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. RESIDUOS SOLIDOS	80.000,00
40	1621A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
40	1621A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.882.480,00
40	1621A	6230115		ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 1621A RESIDUOS SOLIDOS					1.932.580,00
40	1722A	4620100		ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVIALES	180.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					180.000,00
Total Programa 1722A ESPACIOS FLUVIALES					180.000,00
60	2310A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	81.965,00
60	2310A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	1.079.676,00
60	2310A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	66.242,00
60	2310A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	65.153,00
60	2310A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	217.777,00
60	2310A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	689.348,00
60	2310A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	721.030,00
60	2310A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL M.A.	102.140,00
60	2310A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M.A.	95.927,00
60	2310A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCION SOCIAL M.A	86.615,00
60	2310A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOCIAL M.A.	73.571,00
60	2310A	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.A.	286.940,00
60	2310A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	28.000,00
60	2310A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL M.A.	814,00
60	2310A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	14.100,00
60	2310A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	1.006.734,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					4.616.032,00
31	2310A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00
31	2310A	2210000		SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	14.000,00
31	2310A	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.A.	25.000,00
31	2310A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL M.A.	20.000,00
31	2310A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ACCION SOCIAL M.A.	4.600,00
60	2310A	2020000		EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	15.500,00
60	2310A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	2211000		SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M.A.	650,00
60	2310A	2219900		OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00
60	2310A	2230000		TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00
60	2310A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
60	2310A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
60	2310A	2269918		PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCIAL	20.000,00
60	2310A	2269920		PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL M.A.	45.000,00
60	2310A	2269921		PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCION SOCIAL M.A	371.000,00
60	2310A	2269922		INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	175.600,00
60	2310A	2269923		PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	12.928,00
60	2310A	2269924		ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.SOCIAL M.A	2.748,00
60	2310A	2269925		PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIAL M.A.	30.000,00
60	2310A	2269926		PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SOCIAL M.A.	16.000,00
60	2310A	2269929		PROMOCIÓN, IGUALDAD Y V.G.	60.000,00
60	2310A	2269930		GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	2.800,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2310A	2279910		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ACCION SOCIAL M.A	35.000,00
60	2310A	2279917		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	8.586.200,00
60	2310A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION SOCIAL M.A	2.652,00
60	2310A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.ACCION SOCIAL M.A	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.461.678,00
60	2310A	4623700		CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	100.000,00
60	2310A	4624700		COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00
60	2310A	4625000		SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS	3.536,00
60	2310A	4625100		SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS	3.536,00
60	2310A	4625200		SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS	3.536,00
60	2310A	4625300		CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. ESENCIALES	16.000,00
60	2310A	4625500		CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. ESENCIALES	14.000,00
60	2310A	4625600		CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. ESENCIALES	18.000,00
60	2310A	4625700		CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. ESENCIALES	14.000,00
60	2310A	4625800		PROGRAMA CANGUROS	34.139,00
60	2310A	4800400		CONVENIO CRUZ ROJA	55.742,00
60	2310A	4801900		CONV.ASOC.ALCOHOLICOS REHAB.C.RODRIGO ARCIU A.M.	2.200,00
60	2310A	4804800		AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	955.362,00
60	2310A	4806000		CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	347.500,00
60	2310A	4894110		CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BEJAR	2.200,00
60	2310A	4894300		CONVENIO CARITAS SALAMANCA	49.873,00
60	2310A	4894400		CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO	14.000,00
60	2310A	4894800		CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE	15.000,00
60	2310A	4895000		CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCIAL	10.000,00
60	2310A	4896600		CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOCIAL	21.000,00
60	2310A	4896700		CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	15.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.697.624,00
31	2310A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	2.000,00
60	2310A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ACCION SOCIAL M.A.	220.000,00
60	2310A	6230000		MAQUINARA,INSTALAC. Y UTILLAJE. ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00
60	2310A	6240000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.ACCION SOCIAL M.A	66.803,00
60	2310A	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					294.803,00
Total Programa 2310A ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO					16.070.137,00
60	2310B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	14.415,00
60	2310B	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	9.358,00
60	2310B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	5.276,00
60	2310B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	15.860,00
60	2310B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	24.546,00
60	2310B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	100,00
60	2310B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	19.348,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					88.903,00
31	2310B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG. JUVENTUD	600,00
60	2310B	2219900		OTROS SUMINISTROS. PROG.JUVENTUD	2.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2310B	2230000		TRANSPORTES. PROG.JUVENTUD	2.600,00
60	2310B	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROG.JUVENTUD	300,00
60	2310B	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROG.JUVENTUD	500,00
60	2310B	2269933		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	5.500,00
60	2310B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUVENTUD	1.000,00
60	2310B	2302000		DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. PROG.JUVENTUD	300,00
60	2310B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.PROG.JUVENTUD	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					13.600,00
60	2310B	4539002		CONVENIO USAL VOLUNTARIADO. PROG.JUVENTUD	20.000,00
60	2310B	4891300		CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00
60	2310B	4891400		CONVENIO FUNDACION TORMES. PROG.JUVENTUD	24.000,00
60	2310B	4891800		CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONESES ASECAL	60.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					108.000,00
Total Programa 2310B PROGRAMA DE JUVENTUD					210.503,00
61	2310C	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.. PISOS HOGAR	28.830,00
61	2310C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.. PISOS HOGAR	11.040,00
61	2310C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	18.716,00
61	2310C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	7.652,00
61	2310C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	33.324,00
61	2310C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	34.186,00
61	2310C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGAR	15.701,00
61	2310C	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGAR	14.615,00
61	2310C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	2.326,00
61	2310C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	4.500,00
61	2310C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	4.472,00
61	2310C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	47.115,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					222.477,00
31	2310C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	400,00
61	2310C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	3.000,00
61	2310C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00
61	2310C	2200100		PRENSA,REVISTAD Y PUBLICACIONES PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	2210500		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGAR	1.000,00
61	2310C	2210600		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HOGAR	750,00
61	2310C	2211000		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	2.750,00
61	2310C	2219900		OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	2230000		TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00
61	2310C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00
61	2310C	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					30.000,00
61	2310C	4800500		APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					2.500,00
31	2310C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS HOGAR	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2310C	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS HOGAR	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					13.000,00
Total Programa 2310C PISOS HOGAR					267.977,00
60	2310D	2230000		TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	20.000,00
60	2310D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORANZA	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					22.000,00
60	2310D	4539000		CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UADLE	20.000,00
60	2310D	4800000		CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	12.000,00
60	2310D	4800400		CONVENIO CRUZ ROJA	60.000,00
60	2310D	4800900		CONV.ASOCIACION ENFERMOS ESOFAGO BARRETT (ASENBAR)	3.000,00
60	2310D	4801100		CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	15.000,00
60	2310D	4801110		CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RIÑON ALGER	3.000,00
60	2310D	4801111		CONV.ASOCIACION HERMANDAD DONANTES SANGRE	3.000,00
60	2310D	4801112		CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALAMANCA	6.000,00
60	2310D	4801113		CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	3.000,00
60	2310D	4801200		CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE	63.678,00
60	2310D	4801300		CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00
60	2310D	4801400		CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	8.000,00
60	2310D	4801410		CONVENIO ASOCIACION SALAMANCA ACOGE	10.000,00
60	2310D	4801411		CONVENIO FUNDACION CEPAIN ACCION INTEGRAL MIGRANT	10.000,00
60	2310D	4801500		CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00
60	2310D	4801600		CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA	12.000,00
60	2310D	4801700		CONV. ASOC. PARKINSON DE SALAMANCA	20.000,00
60	2310D	4801800		CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00
60	2310D	4801900		CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00
60	2310D	4802000		CONVENIO APROME	3.000,00
60	2310D	4802100		CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	8.000,00
60	2310D	4802200		CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	5.000,00
60	2310D	4802300		CONVENIO ASOCIACION APRAMP	12.000,00
60	2310D	4802400		CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS	12.000,00
60	2310D	4802500		CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	6.000,00
60	2310D	4802600		CONV.ASOC.FAMILIALZHEIMER BEJAR Y COMARC.AFABECO	8.000,00
60	2310D	4802700		CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AFIBROSAL	12.000,00
60	2310D	4802800		CONVENIO AVIVA	8.000,00
60	2310D	4802900		CONVENIO PROYECTO HOMBRE	60.000,00
60	2310D	4803000		CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A	5.400,00
60	2310D	4803100		CONVENIO CEPAIM. ATENCION INTEGRAL CON MIGRANTES	10.000,00
60	2310D	4803500		CONVENIO YMCA. ATENCION REFUGIADOS	10.000,00
60	2310D	4805100		CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALES)	18.800,00
60	2310D	4890300		CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT ASALJAR	3.000,00
60	2310D	4891200		CONVENIO FUNDACIÓN SOCIAL HIJAS DE LA CARIDAD	4.000,00
60	2310D	4891600		CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODEPEND APARED	15.000,00
60	2310D	4891900		COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	13.000,00
60	2310D	4892200		CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSASA	7.500,00
60	2310D	4892900		SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00
60	2310D	4893000		SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTALES	2.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2310D	4893400		SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	35.000,00
60	2310D	4893500		CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	22.000,00
60	2310D	4893600		CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.CRUZADA EV	12.000,00
60	2310D	4893700		CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAYORES	23.000,00
60	2310D	4894000		CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA	3.000,00
60	2310D	4894100		CONVENIO ASOCIACION ADSIS	6.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					599.878,00
60	2310D	7530000		CONVENIO UNIVERSIDAD SALAMANCA ASUNTOS SOCIALES	1.200,00
60	2310D	7800100		CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSASA	1.500,00
60	2310D	7800500		CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A.	600,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					3.300,00
Total Programa 2310D ACCION SOCIAL PROVINCIAL					625.178,00
61	2311A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	32.072,00
61	2311A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	389.208,00
61	2311A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	11.040,00
61	2311A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	952.229,00
61	2311A	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	231.560,00
61	2311A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	323.215,00
61	2311A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	957.256,00
61	2311A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	1.049.521,00
61	2311A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	322.810,00
61	2311A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	362.926,00
61	2311A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTIDA	61.855,00
61	2311A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTIDA	69.389,00
61	2311A	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	22.000,00
61	2311A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	129.481,00
61	2311A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00
61	2311A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	160.000,00
61	2311A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.392.508,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					6.513.704,00
31	2311A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	2.500,00
31	2311A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	200.000,00
31	2311A	2210100		SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00
31	2311A	2210200		SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	18.000,00
31	2311A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. ASISTIDA	185.000,00
31	2311A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	23.000,00
31	2311A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	450.000,00
61	2311A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	15.000,00
61	2311A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	25.280,00
61	2311A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	500,00
61	2311A	2210400		SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	6.000,00
61	2311A	2210500		SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	313.053,00
61	2311A	2210600		SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	35.000,00
61	2311A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	56.518,00
61	2311A	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	152.520,00
61	2311A	2220100		COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2311A	2230000		TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00
61	2311A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00
61	2311A	2269918		PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00
61	2311A	2279902		LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	127.860,00
61	2311A	2279904		GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	54.600,00
61	2311A	2279910		OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	24.312,00
61	2311A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASISTIDA	155,00
61	2311A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.ASISTIDA	155,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.739.453,00
31	2311A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	50.000,00
61	2311A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	593.000,00
61	2311A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTIDA	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					653.000,00
Total Programa 2311A RESIDENCIA ASISTIDA					8.906.157,00
61	2311B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	344.400,00
61	2311B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	22.081,00
61	2311B	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	735.489,00
61	2311B	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	17.153,00
61	2311B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	162.897,00
61	2311B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	658.423,00
61	2311B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	694.102,00
61	2311B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	140.975,00
61	2311B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	167.605,00
61	2311B	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	37.604,00
61	2311B	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	45.581,00
61	2311B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	94.583,00
61	2311B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	29.000,00
61	2311B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	102.200,00
61	2311B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	901.289,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					4.153.382,00
31	2311B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00
31	2311B	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	70.000,00
31	2311B	2210100		SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00
31	2311B	2210200		SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	150.000,00
31	2311B	2210300		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.RES.MIXTA	100,00
31	2311B	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	10.000,00
31	2311B	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	790.000,00
61	2311B	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00
61	2311B	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	25.000,00
61	2311B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.MIXTA	100,00
61	2311B	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2210500		SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	60.000,00
61	2311B	2210600		SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	22.100,00
61	2311B	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	131.000,00
61	2311B	2220100		COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2311B	2230000		TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00
61	2311B	2269919		PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00
61	2311B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	100.000,00
61	2311B	2279904		ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	63.840,00
61	2311B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIXTA	200,00
61	2311B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.MIXTA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.473.840,00
31	2311B	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	50.000,00
61	2311B	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	628.610,00
61	2311B	6230000		MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					681.610,00
Total Programa 2311B RESIDENCIA MIXTA					6.308.832,00
31	2311C	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	275.000,00
61	2311C	2030000		ARREND.MAQUINARIA,INSTALACIONES.RES.SANTA RITA	500,00
61	2311C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00
61	2311C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00
61	2311C	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00
61	2311C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00
61	2311C	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	45.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					332.611,00
61	2311C	4890000		CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	735.707,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					735.707,00
31	2311C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00
61	2311C	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTA RITA	85.000,00
61	2311C	6230000		MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					101.000,00
Total Programa 2311C RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES					1.169.318,00
10	2311D	7620000		OBRAS EN CENTRO SOCIAL EN BOGAJO	25.000,00
10	2311D	7620100		OBRAS EN CENTRO SOCIAL EN CARPIO DE AZABA	25.000,00
10	2311D	7620200		OBRAS RESIDENCIA MAYORES EN LA FREGENEDA	100.000,00
10	2311D	7620300		OBRAS RESIDENCIA MAYORES EN GALINDUSTE	70.000,00
10	2311D	7620400		OBRAS CENTRO SOCIAL EN SAELICES EL CHICO	15.000,00
10	2311D	7620500		OBRAS CENTRO SOCIAL EN SANTA MARÍA DE SANDO	40.000,00
10	2311D	7620600		OBRAS CENTRO SOCIAL EN TAMAMES	100.000,00
10	2311D	7620700		OBRAS CENTRO SOCIAL EN TENEBRON	50.000,00
10	2311D	7620800		OBRAS RESIDENCIA MAYORES EN VILLASRUBIAS	100.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					525.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 2311D OTRA ASISTENCIA SOCIAL					525.000,00
60	2312A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	32.786,00
60	2312A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	14.415,00
60	2312A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	110.404,00
60	2312A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	45.729,00
60	2312A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	41.681,00
60	2312A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	126.995,00
60	2312A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	160.883,00
60	2312A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR AREA B.SOC	72.076,00
60	2312A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR AREA B.SOC	64.922,00
60	2312A	1310000		RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION AREA	56.216,00
60	2312A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.SOC	38.953,00
60	2312A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	4.380,00
60	2312A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	500,00
60	2312A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	500,00
60	2312A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	217.460,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					987.900,00
31	2312A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	2.500,00
60	2312A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	4.700,00
60	2312A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00
60	2312A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR AREA B.SOC	500,00
60	2312A	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	900,00
60	2312A	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00
60	2312A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2260400		JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	1.500,00
60	2312A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	18.500,00
60	2312A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	45.000,00
60	2312A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR AREA B.SOC	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					86.000,00
60	2312A	3520000		INTERESES DE DEMORA.DIR AREA B.SOC	1.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					1.000,00
60	2312A	4800700		CONVENIO ASPRODES	18.300,00
60	2312A	4891300		CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIR AREA B.SOC	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					19.800,00
31	2312A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES.DIR AREA B.SOC	5.000,00
60	2312A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIR AREA B.SOC	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.000,00
60	2312A	7500000		CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR AREA B.SOC	156.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					156.000,00
Total Programa 2312A DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL					1.260.700,00
26	2410A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	16.393,00
26	2410A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS..GEST.ADVA. EETT.	14.415,00
26	2410A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	11.040,00
26	2410A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	4.196,00
26	2410A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	24.490,00
26	2410A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	34.357,00
26	2410A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	18.100,00
26	2410A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EETT.	6.000,00
26	2410A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	31.608,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					160.599,00
26	2410A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	500,00
26	2410A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2140000		MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00
26	2410A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00
26	2410A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. EETT.	500,00
26	2410A	2230000		TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	2.200,00
26	2410A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00
26	2410A	2260400		GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00
26	2410A	2269900		PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00
26	2410A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.ADVA. EETT.	200,00
26	2410A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.ADVA. EETT.	400,00
26	2410A	2330100		DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					23.300,00
26	2410A	6230000		MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	5.000,00
26	2410A	6240000		MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00
26	2410A	6260000		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.GEST.ADVA. EETT.	3.000,00
26	2410A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					9.700,00
Total Programa 2410A GESTION ADMINISTRATIVA EETT					193.599,00
26	2410B	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA.	59.332,00
26	2410B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	10.417,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					69.749,00
26	2410B	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	1.000,00
26	2410B	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	500,00
26	2410B	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	600,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410B	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	500,00
26	2410B	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE BARRUECOPARDO	500,00
26	2410B	2200000		MAT. OFICINA. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	1.500,00
26	2410B	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	500,00
26	2410B	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE BARRUECOPARDO Y SALDE	500,00
26	2410B	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA.	1.500,00
26	2410B	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	100,00
26	2410B	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA.	12.500,00
26	2410B	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	100,00
26	2410B	2230000		TRANSPORTES. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	500,00
26	2410B	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	500,00
26	2410B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA.	2.000,00
26	2410B	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	1.500,00
26	2410B	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA	100,00
26	2410B	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE BARRUECOPARDO Y SALDEANA.	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					24.600,00
Total Programa 2410B A.F.E. BARRUECOPARDO Y SALDEANA					94.349,00
26	2410C	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE CALZADA DE VALD.	173.053,00
26	2410C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE CALZADA DE VALD.	30.384,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					203.437,00
26	2410C	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE CALZADA DE VALD.	1.000,00
26	2410C	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE CALZADA DE VALD.	4.000,00
26	2410C	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE CALZADA DE VALD.	600,00
26	2410C	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CALZADA DE VALD.	500,00
26	2410C	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AFE CALZADA DE VALD.	300,00
26	2410C	2200000		MAT. OFICINA. AFE CALZADA DE VALD.	1.500,00
26	2410C	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE CALZADA DE VALD.	1.000,00
26	2410C	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE CALZADA DE VALD.	1.500,00
26	2410C	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE CALZADA DE VALD.	2.000,00
26	2410C	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE CALZADA DE VALD.	250,00
26	2410C	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE CALZADA DE VALD.	9.000,00
26	2410C	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CALZADA DE VALD.	300,00
26	2410C	2230000		TRANSPORTES. AFE CALZADA DE VALD.	100,00
26	2410C	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE CALZADA DE VALD.	500,00
26	2410C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CALZADA DE VALD.	2.000,00
26	2410C	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE CALZADA DE VALD.	500,00
26	2410C	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE CALZADA DE VALD.	60,00
26	2410C	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE CALZADA DE VALD.	450,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					25.560,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 2410C A.F.E. CALZADA DE VALDUNCIEL					228.997,00
26	2410D	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE GALINDUSTE	173.053,00
26	2410D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE GALINDUSTE	30.384,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					203.437,00
26	2410D	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE GALINDUSTE	1.000,00
26	2410D	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE GALINDUSTE	4.000,00
26	2410D	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE GALINDUSTE.	600,00
26	2410D	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE GALINDUSTE	500,00
26	2410D	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE GALINDUSTE.	300,00
26	2410D	2200000		MAT. OFICINA. AFE GALINDUSTE.	1.500,00
26	2410D	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE GALINDUSTE	1.000,00
26	2410D	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE GALINDUSTE.	1.500,00
26	2410D	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE GALINDUSTE.	2.000,00
26	2410D	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE GALINDUSTE.	250,00
26	2410D	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE GALINDUSTE	9.000,00
26	2410D	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE GALINDUSTE	300,00
26	2410D	2230000		TRANSPORTES. AFE GALINDUSTE.	100,00
26	2410D	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE GALINDUSTE	500,00
26	2410D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GALINDUSTE	2.000,00
26	2410D	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE GALINDUSTE	500,00
26	2410D	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE GALINDUSTE.	60,00
26	2410D	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE GALINDUSTE	450,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					25.560,00
Total Programa 2410D A.F.E. GALINDUSTE					228.997,00
26	2410E	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE MORILLE II	59.332,00
26	2410E	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE MORILLE II	10.417,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					69.749,00
26	2410E	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE MORILLE II.	2.500,00
26	2410E	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE MORILLE II.	500,00
26	2410E	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE MORILLE II	600,00
26	2410E	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MORILLE II	500,00
26	2410E	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE MORILLE II	300,00
26	2410E	2200000		MAT. OFICINA. AFE MORILLE II	1.500,00
26	2410E	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE MORILLE II	500,00
26	2410E	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE MORILLE II	500,00
26	2410E	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE MORILLE II	1.500,00
26	2410E	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE MORILLE II	100,00
26	2410E	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE MORILLE II	13.910,00
26	2410E	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE II	100,00
26	2410E	2230000		TRANSPORTES. AFE MORILLE II	500,00
26	2410E	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE MORILLE II	500,00
26	2410E	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MORILLE II	2.000,00
26	2410E	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE MORILLE II	1.000,00
26	2410E	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORILLE II	60,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410E	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE MORILLE II	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					26.770,00
Total Programa 2410E A.F.E. MORILLE II					96.519,00
26	2410X	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE MANCOMUNIDAD RUTA PLATA	64.320,00
26	2410X	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE MANCOMUNIDAD RUTA PLATA	10.924,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					75.244,00
26	2410X	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE RUTA DE LA PLATA	1.000,00
26	2410X	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE RUTA DE LA PLATA	600,00
26	2410X	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2200000		MAT. OFICINA. AFE RUTA DE LA PLATA	1.500,00
26	2410X	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE RUTA DE LA PLATA	1.500,00
26	2410X	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE RUTA DE LA PLATA	100,00
26	2410X	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE RUTA DE LA PLATA	40.000,00
26	2410X	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE RUTA DE LA PLATA	100,00
26	2410X	2230000		TRANSPORTES. AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE RUTA DE LA PLATA	500,00
26	2410X	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE RUTA DE LA PLATA	2.000,00
26	2410X	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE RUTA DE LA PLATA	2.000,00
26	2410X	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE RUTA DE LA PLATA	100,00
26	2410X	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE RUTA DE LA PLATA	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					52.600,00
Total Programa 2410X A.F.E. RUTA DE LA PLATA					127.844,00
26	2410Y	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	59.332,00
26	2410Y	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	10.417,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					69.749,00
26	2410Y	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	1.000,00
26	2410Y	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	600,00
26	2410Y	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2200000		MAT. OFICINA. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	1.500,00
26	2410Y	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	1.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410Y	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	100,00
26	2410Y	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	43.000,00
26	2410Y	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	100,00
26	2410Y	2230000		TRANSPORTES. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	500,00
26	2410Y	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	2.000,00
26	2410Y	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	2.000,00
26	2410Y	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	100,00
26	2410Y	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					55.600,00
Total Programa 2410Y A.F.E. LA FUENTE DE SAN ESTEBAN					125.349,00
26	2410Z	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.AFE CEPEDA II	59.332,00
26	2410Z	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE CEPEDA II	10.417,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					69.749,00
26	2410Z	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE CEPEDA II	2.500,00
26	2410Z	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE CEPEDA II	600,00
26	2410Z	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2160000		REPAR. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AFE CEPEDA II.	500,00
26	2410Z	2200000		MAT. OFICINA. AFE CEPEDA II	1.500,00
26	2410Z	2200200		MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2210400		SUM. VESTUARIO. AFE CEPEDA II	1.500,00
26	2410Z	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE CEPEDA II	100,00
26	2410Z	2219900		OTROS SUMINISTROS. AFE CEPEDA II	44.000,00
26	2410Z	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CEPEDA II	100,00
26	2410Z	2230000		TRANSPORTES. AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AFE CEPEDA II	500,00
26	2410Z	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CEPEDA II	2.000,00
26	2410Z	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE CEPEDA II	5.000,00
26	2410Z	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE CEPEDA II	100,00
26	2410Z	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE CEPEDA II	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					61.100,00
Total Programa 2410Z A.F.E. CEPEDA II					130.849,00
26	2411A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	16.393,00
26	2411A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	28.830,00
26	2411A	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	46.791,00
26	2411A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	20.933,00
26	2411A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.787,00
26	2411A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	78.740,00
26	2411A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.308,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2411A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	52.186,00
26	2411A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	14.640,00
26	2411A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	14.615,00
26	2411A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
26	2411A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	30.570,00
26	2411A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.500,00
26	2411A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	114,00
26	2411A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	104.469,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					536.876,00
26	2411A	2050000		MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.000,00
26	2411A	2200200		MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLEO Y D.RUR	3.000,00
26	2411A	2230000		TRANSPORTES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	6.000,00
26	2411A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
26	2411A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	20.000,00
26	2411A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLEO Y D.RUR	30.000,00
26	2411A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y D.RUR	45.000,00
26	2411A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
31	2411A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES RURAL	4.000,00
31	2411A	2220000		SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES RURAL	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					141.000,00
26	2411A	4539019		APORT.USAL PROY.PLAN EMPLEO JUV.UN. FOM.EMPLEO D.R	10.000,00
26	2411A	4700000		PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLEO Y D.RUR	9.000,00
26	2411A	4800000		APORT.COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPLEO JUVENIL	20.000,00
26	2411A	4810100		AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPLEO Y D.RUR	13.800,00
26	2411A	4890100		APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4890500		APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4890600		APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4890700		APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4890900		APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4891000		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INNOVA	15.000,00
26	2411A	4891100		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS IRIS	15.000,00
26	2411A	4891200		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS BEJAR	15.000,00
26	2411A	4891300		CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION ADEZOS.EMPLEO Y D.RUR	175,00
26	2411A	4891400		CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION RIET.EMPLEO Y D.RUR	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					400.475,00
Total Programa 2411A FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL					1.078.351,00
26	2412A	4620200		PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO PROV.SALAMANCA	600.000,00
26	2412A	4700200		PEIS AUTOEMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN EMPLEO	1.026.702,00
26	2412A	4700300		PEIS EMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN DE EMPLEO	130.000,00
26	2412A	4700600		PEIS AUTOEMPLEO 2021-2022 .PLAN DE EMPLEO	1.300.000,00
26	2412A	4700700		PEIS EMPLEO 2021-2022 .PLAN DE EMPLEO	1.300.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					4.356.702,00
Total Programa 2412A PLAN DE EMPLEO					4.356.702,00
26	2412C	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLEO D.RURAL JCYL	100,00
26	2412C	1510102		GRATIFICACIONES MAYEL. EMPLEO D.RURAL JCYL	400,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					500,00
Total Programa 2412C PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA CASTILLA Y LEON					500,00
26	2412E	1310002		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA MAYEL	26.825,00
26	2412E	1310102		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA MAYEL	26.825,00
26	2412E	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA MAYEL	2.500,00
26	2412E	1510102		GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA MAYEL	1.000,00
26	2412E	1600002		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA MAYEL	18.241,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					75.391,00
Total Programa 2412E PROGRAMA MAYEL					75.391,00
26	2412F	1310002		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA JOVEL	12.844,00
26	2412F	1310003		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO-JOVEL2021.PROGRAMA JOVEL	62.020,00
26	2412F	1310102		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA JOVEL	12.844,00
26	2412F	1310103		OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL-JOVEL2021.PROGRAMA JOVEL	60.254,00
26	2412F	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA JOVEL	100,00
26	2412F	1510102		GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA JOVEL	100,00
26	2412F	1600002		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA JOVEL	8.734,00
26	2412F	1600003		SEGURIDAD SOCIAL-JOVEL2021.PROGRAMA JOVEL	38.539,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					195.435,00
Total Programa 2412F PROGRAMA JOVEL					195.435,00
26	2412G	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA COVEL	22.000,00
26	2412G	1510102		GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA COVEL	15.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					37.000,00
Total Programa 2412G PROGRAMA COVEL					37.000,00
26	2412H	1310002		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA AIR	46.573,00
26	2412H	1310102		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA AIR	38.953,00
26	2412H	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA AIR	100,00
26	2412H	1510102		GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA AIR	100,00
26	2412H	1600002		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA AIR	28.010,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					113.736,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 2412H PROGRAMA AIR					113.736,00
26	2412J	1310002		RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA AIO	14.640,00
26	2412J	1310102		OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA AIO	12.984,00
26	2412J	1600002		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA AIO	9.047,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					36.671,00
Total Programa 2412J PROGRAMA AIO					36.671,00
26	2412K	1310002		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO.PROGRAMA ELMET	135.259,00
26	2412K	1310102		OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA ELMET	135.259,00
26	2412K	1600002		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA ELMET	91.976,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					362.494,00
Total Programa 2412K PROGRAMA ELMET					362.494,00
26	2412L	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PROYECTO ELTUR	114.634,00
26	2412L	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROYECTO ELTUR	114.634,00
26	2412L	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTO ELTUR	77.951,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					307.219,00
Total Programa 2412L PROYECTO ELTUR					307.219,00
10	3120A	7620000		OBRAS SALON SOCIAL Y BOTIQUIN EN ALDEANUEVA FIGUEROA	35.000,00
10	3120A	7620100		OBRAS CENTRO SALUD EN CARRASCAL DEL OBISPO	30.000,00
10	3120A	7620200		OBRAS CENTRO SALUD EN PUERTO SEGURO	20.000,00
10	3120A	7620300		OBRAS CENTRO SALUD EN VILLARINO	75.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					160.000,00
Total Programa 3120A CENTROS DE SALUD					160.000,00
70	3230B	2230000		TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00
70	3230B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUELA RURAL	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					14.000,00
70	3230B	4621800		SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00
70	3230B	4621900		SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					504.341,00
Total Programa 3230B MEJORA DE LA ESCUELA RURAL					518.341,00
61	3230E	4805000		CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	83.000,00
61	3230E	4805300		CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACIONALES	12.090,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	3230E	4805400		CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONALES	30.985,00
61	3230E	4805500		CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES	108.834,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					234.909,00
Total Programa 3230E RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTENCIA					234.909,00
61	3230F	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	14.415,00
61	3230F	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	7.351,00
61	3230F	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	7.505,00
61	3230F	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	11.490,00
61	3230F	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	12.140,00
61	3230F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.ESCUELA INFANT	100,00
61	3230F	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.ESCUELA INFANT	100,00
61	3230F	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	100,00
61	3230F	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	13.610,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					66.811,00
Total Programa 3230F ESCUELA INFANTIL					66.811,00
61	3230G	2279900		TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP. PROGR.CRECEMOS	9.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.000,00
61	3230G	4624800		CONVENIO CRECEMOS	777.625,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					777.625,00
Total Programa 3230G PROGRAMA CRECEMOS					786.625,00
70	3260A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	22.081,00
70	3260A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	2.300,00
70	3260A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	13.575,00
70	3260A	1210100		COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	13.983,00
70	3260A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	24.347,00
70	3260A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURINA	29.130,00
70	3260A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	12.509,00
70	3260A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	12.522,00
70	3260A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	1.500,00
70	3260A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	13.000,00
70	3260A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
70	3260A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	9.600,00
70	3260A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	43.264,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					204.311,00
31	3260A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00
31	3260A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	6.000,00
70	3260A	2210500		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.TAURINA	500,00
70	3260A	2219900		OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
70	3260A	2230000		TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	4.500,00
70	3260A	2260600		REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
70	3260A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00
70	3260A	2269925		CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PROM.TAURINA	3.000,00
70	3260A	2269927		GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	63.000,00
70	3260A	2269929		CERTAMEN PROMOCION.ESCUELA TAUROMAQUIA	30.000,00
70	3260A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PROM.TAURINA	4.007,00
70	3260A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					141.507,00
70	3260A	4621200		A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	153.000,00
70	3260A	4800000		CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00
70	3260A	4800100		CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	2.500,00
70	3260A	4800200		CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. ALBA DE TORMES	2.500,00
70	3260A	4800300		CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BRACAMONTE	2.500,00
70	3260A	4890000		SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					170.400,00
Total Programa 3260A FORMACION Y PROMOCION TAURINA					516.218,00
71	3300A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	49.179,00
71	3300A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	132.484,00
71	3300A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	37.432,00
71	3300A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	41.846,00
71	3300A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	140.721,00
71	3300A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	189.871,00
71	3300A	1300000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.AREA CULTURA	9.358,00
71	3300A	1300200		OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.AREA CULTURA	14.956,00
71	3300A	1310000		RETRIB.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CULTURA	2.500,00
71	3300A	1310100		OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CULTURA	2.500,00
71	3300A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	4.000,00
71	3300A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA CULTURA	254,00
71	3300A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	1.002,00
71	3300A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	157.399,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					783.502,00
31	3300A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00
31	3300A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTURA	5.000,00
71	3300A	2020000		EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CULTURA	138.000,00
71	3300A	2080000		ARREND OTRO INMOVIL.MAT.SALA EXPOS.DIR.AREA CULTURA	10.000,00
71	3300A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA CULTURA	2.985,00
71	3300A	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00
71	3300A	2230000		TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTURA	30.000,00
71	3300A	2260600		REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA CULTURA	10.000,00
71	3300A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00
71	3300A	2269904		PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	50.000,00
71	3300A	2279905		DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	20.000,00
71	3300A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA CULTURA	1.677,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
71	3300A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.AREA CULTURA	2.136,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					287.649,00
71	3300A	4620100		CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	30.000,00
71	3300A	4670000		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00
71	3300A	4890000		BECAS ARTÍSTICAS (PREMIOS SAN MARCOS).DIR.AREA CULTURA	30.000,00
71	3300A	4891300		CONVENIO CON USAL PROVINCIA CREATIVA	40.000,00
71	3300A	4891500		CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00
71	3300A	4891700		FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUADIR.AREA CULTURA	14.600,00
71	3300A	4891800		APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CULTURA	2.000,00
71	3300A	4891900		SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BARRO	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					309.600,00
71	3300A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS.DIR.AREA CULTURA	30.000,00
71	3300A	6890000		INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					33.000,00
Total Programa 3300A DIRECCION AREA CULTURA					1.413.751,00
71	3321A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	72.076,00
71	3321A	1200400		SUELDO FUNCIONARIOS C2 .BIBLIOTECAS	9.358,00
71	3321A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	8.053,00
71	3321A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	44.064,00
71	3321A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	52.251,00
71	3321A	1300000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL. BIBLIOTECAS	18.716,00
71	3321A	1300200		OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL. BIBLIOTECAS	29.912,00
71	3321A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	69.571,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					304.201,00
31	3321A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00
31	3321A	2210200		SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	10.000,00
31	3321A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	25.000,00
31	3321A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	2.000,00
31	3321A	2220100		COMUNICACIONES POSTALES.BIBLIOTECAS	3.000,00
71	3321A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00
71	3321A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00
71	3321A	2140000		MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	75.475,00
71	3321A	2150000		MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00
71	3321A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00
71	3321A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00
71	3321A	2230000		TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.800,00
71	3321A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00
71	3321A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOTECAS	15.002,00
71	3321A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLIOTECAS	2.030,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					223.437,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 3321A DESARROLLO BIBLIOTECARIO					527.638,00
71	3340A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	100.906,00
71	3340A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	36.853,00
71	3340A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	55.240,00
71	3340A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	67.542,00
71	3340A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	1.500,00
71	3340A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	1.500,00
71	3340A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	67.278,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					330.819,00
71	3340A	2260901		FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	50.000,00
71	3340A	2269903		PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	430.000,00
71	3340A	2269904		CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	10.200,00
71	3340A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.SOCIOCUL.	3.000,00
71	3340A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIMAC.SOCIOCUL.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					503.200,00
71	3340A	4621300		SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	500.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					500.000,00
Total Programa 3340A ANIMACION SOCIOCULTURAL					1.334.019,00
71	3340B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLIC.	14.415,00
71	3340B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF. Y PUBLIC.	7.402,00
71	3340B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y PUBLIC.	9.009,00
71	3340B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	32.062,00
71	3340B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	39.916,00
71	3340B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00
71	3340B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLIC.	100,00
71	3340B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	32.685,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					135.689,00
71	3340B	2269913		GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00
71	3340B	2269914		GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00
71	3340B	2269916		GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00
71	3340B	2279910		TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00
71	3340B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PUBLIC.	847,00
71	3340B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF. Y PUBLIC.	2.029,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					307.963,00
Total Programa 3340B DIFUSION Y PUBLICACIONES					443.652,00
71	3340C	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	32.786,00
71	3340C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	3.698,00
71	3340C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST. IDENTIDADES	18.229,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
71	3340C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.IDENTIDADES	17.534,00
71	3340C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADES	95.410,00
71	3340C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDADES	114.647,00
71	3340C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	100,00
71	3340C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTIDADES	3.600,00
71	3340C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	100,00
71	3340C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	96.841,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					382.945,00
31	3340C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
31	3340C	2210100		SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
31	3340C	2210200		SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	10.000,00
71	3340C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADES	757,00
71	3340C	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	2.131,00
71	3340C	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00
71	3340C	2219900		OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00
71	3340C	2269901		PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES	4.250,00
71	3340C	2269906		CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	10.750,00
71	3340C	2269910		PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00
71	3340C	2269916		GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	24.000,00
71	3340C	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDENTIDADES	3.000,00
71	3340C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDENTIDADES	2.130,00
71	3340C	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDENTIDADES	18.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					92.310,00
71	3340C	4890100		BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					8.500,00
31	3340C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	10.000,00
71	3340C	6890000		INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES. INSTIT. IDENTIDADES	6.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					16.000,00
Total Programa 3340C INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES					499.755,00
74	3340D	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	43.245,00
74	3340D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	12.843,00
74	3340D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	28.487,00
74	3340D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	51.782,00
74	3340D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	37.215,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					173.572,00
31	3340D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	750,00
74	3340D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.PATRIM.DOCUMEN.	180,00
74	3340D	2219900		OTROS SUMINISTROS.PATRIM.DOCUMEN.	800,00
74	3340D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	2.200,00
74	3340D	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	82.000,00
74	3340D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.DOCUMEN.	300,00
74	3340D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRIM.DOCUMEN.	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					86.730,00
74	3340D	4890000		SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOCUMEN.	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					100,00
Total Programa 3340D INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL					260.402,00
31	3360A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO	350,00
31	3360A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ARTISTICO	200,00
74	3360A	2219900		OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	346,00
74	3360A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTICO	2.515,00
74	3360A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.105,00
74	3360A	2260902		SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	100,00
74	3360A	2269905		ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	1.975,00
74	3360A	2269908		CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	2.550,00
74	3360A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO ARTISTICO	674,00
74	3360A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO ARTISTICO	473,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.288,00
74	3360A	6270000		PROY.COMPLEJOS ELEM ETNOGRAF. PATRIMONIO ARTISTICO	50.000,00
74	3360A	6270100		SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	115.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					165.000,00
Total Programa 3360A PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL					175.288,00
10	3370A	7620400		OBRAS TEATRO MUNICIPAL EN CANTALPINO	15.000,00
10	3370A	7620500		CENTRO DE CULTURA EN ESPEJA	25.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..					40.000,00
Total Programa 3370A INSTTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE					40.000,00
72	3410A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLARES	61.600,00
72	3410A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLARES	71.178,00
72	3410A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	25.416,00
72	3410A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	27.953,00
72	3410A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCOLARES	100,00
72	3410A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLARES	20.000,00
72	3410A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCOLARES	100,00
72	3410A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	55.248,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					261.595,00
31	3410A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00
31	3410A	2210300		SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS ESCOLARES	200,00
31	3410A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00
72	3410A	2210500		ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
72	3410A	2210600		SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOLARES	400,00
72	3410A	2219901		SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESCOLARES	60.000,00
72	3410A	2230000		TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00
72	3410A	2250100		TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00
72	3410A	2250200		TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00
72	3410A	2260904		JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00
72	3410A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00
72	3410A	2269902		JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00
72	3410A	2279902		EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARES	500,00
72	3410A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS ESCOLARES	5.295,00
72	3410A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEGOS ESCOLARES	7.513,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					664.708,00
Total Programa 3410A JUEGOS ESCOLARES					926.303,00
31	3410B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	700,00
72	3410B	2260906		CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					37.500,00
72	3410B	4620000		SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					122.000,00
Total Programa 3410B FORMACION DEPORTIVA					159.500,00
72	3410C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	11.040,00
72	3410C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	17.153,00
72	3410C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.826,00
72	3410C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	16.941,00
72	3410C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	19.129,00
72	3410C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVAS	10.529,00
72	3410C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVAS	10.517,00
72	3410C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	100,00
72	3410C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIVAS	400,00
72	3410C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.000,00
72	3410C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	26.517,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					117.152,00
31	3410C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. COMP.DEPORTIVAS	600,00
72	3410C	2020000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DEPORTIVAS	1.000,00
72	3410C	2211200		SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTIVAS	1.000,00
72	3410C	2219900		OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00
72	3410C	2260903		COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00
72	3410C	2269912		ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00
72	3410C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.DEPORTIVAS	2.100,00
72	3410C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					97.000,00
72	3410C	4890300		SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	66.500,00
72	3410C	4891000		SUBVENCION SALAMANCA CF UDS	6.500,00
72	3410C	4891100		SUBVENCION UNIONISTAS DE SALAMANCA CF	6.500,00
72	3410C	4891200		SUBVENCION CLUB BALONCESTO PERFUMERIAS AVENIDA	9.000,00
72	3410C	4891300		SUBVENCION ESCUELA DE CICLISMO PROMESAL	7.500,00
72	3410C	4891400		SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					101.500,00
Total Programa 3410C COMPETICIONES DEPORTIVAS					315.652,00
27	4190A	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	25.729,00
27	4190A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.955,00
27	4190A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	14.309,00
27	4190A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	20.285,00
27	4190A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	18.323,00
27	4190A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	21.551,00
27	4190A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.947,00
27	4190A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	10.775,00
27	4190A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.279,00
27	4190A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.977,00
27	4190A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.520,00
27	4190A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	38.880,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					168.530,00
27	4190A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	6.000,00
27	4190A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	6.450,00
27	4190A	2210400		VESTUARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00
27	4190A	2210600		PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	5.000,00
27	4190A	2211300		MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	110.000,00
27	4190A	2219900		OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.000,00
27	4190A	2230000		TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00
27	4190A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00
27	4190A	2250100		TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	500,00
27	4190A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.500,00
27	4190A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	75.000,00
27	4190A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GANADO FINCA	416,00
27	4190A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GANADO FINCA	936,00
31	4190A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. MEJ.NUC.GANADO FINCA	400,00
31	4190A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	28.000,00
31	4190A	2210300		SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GANADO FINCA	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					264.302,00
27	4190A	6220000		INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	60.000,00
27	4190A	6230000		MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	12.000,00
27	4190A	6390000		ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					77.000,00
Total Programa 4190A MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ					509.832,00
27	4190B	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	9.358,00
27	4190B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.120,00
27	4190B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.770,00
27	4190B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.540,00
27	4190B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	12.119,00
27	4190B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.903,00
27	4190B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	100,00
27	4190B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	270,00
27	4190B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	192,00
27	4190B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	14.408,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					60.780,00
27	4190B	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	5.000,00
27	4190B	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00
27	4190B	2210400		VESTUARIO.C.P. C.ENRIQUEZ	1.000,00
27	4190B	2210500		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.500,00
27	4190B	2219900		OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00
27	4190B	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	9.000,00
27	4190B	2279900		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.C.P. C.ENRIQUEZ	700,00
27	4190B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO ENRIQUEZ	204,00
27	4190B	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO ENRIQUEZ	204,00
31	4190B	2210300		SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					32.608,00
Total Programa 4190B CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ					93.388,00
27	4190C	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	49.179,00
27	4190C	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	28.830,00
27	4190C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	31.649,00
27	4190C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	8.576,00
27	4190C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	23.183,00
27	4190C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	75.250,00
27	4190C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	109.260,00
27	4190C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LONJA	28.839,00
27	4190C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LONJA	32.326,00
27	4190C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	62.226,00
27	4190C	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	75.427,00
27	4190C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	22.000,00
27	4190C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LONJA	36.000,00
27	4190C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	24.000,00
27	4190C	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y LONJA	55.000,00
27	4190C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	150.885,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					812.630,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
27	4190C	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL. M.GANADO Y LONJA	1.500,00
27	4190C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	8.000,00
27	4190C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	10.000,00
27	4190C	2210400		VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.000,00
27	4190C	2210500		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJA	500,00
27	4190C	2211000		SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	1.200,00
27	4190C	2211300		ALIMENTACION ANIMALES.M.GANADO Y LONJA	1.000,00
27	4190C	2219900		OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00
27	4190C	2250100		TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	500,00
27	4190C	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	2.000,00
27	4190C	2260600		REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y LONJA	64.000,00
27	4190C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00
27	4190C	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y LONJA	4.000,00
27	4190C	2279902		EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	1.000,00
27	4190C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANADO Y LONJA	1.665,00
27	4190C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GANADO Y LONJA	520,00
31	4190C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00
31	4190C	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	200.000,00
31	4190C	2210100		SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00
31	4190C	2210300		SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANADO Y LONJA	20.001,00
31	4190C	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LONJA	15.000,00
31	4190C	2270100		EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	250.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					636.086,00
27	4190C	4890000		CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS. M.GANADO Y LONJA	2.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					2.000,00
27	4190C	6230000		MAQUINARIA,INSTALACIONES, UTILL.M.GANADO Y LONJA	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00
Total Programa 4190C MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA					1.500.716,00
27	4190E	4239001		CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	20.000,00
27	4190E	4239003		CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	10.000,00
27	4190E	4239004		CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIAS	25.000,00
27	4190E	4620100		TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PASTOS	135.000,00
27	4190E	4622000		SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	150.000,00
27	4190E	4790700		SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00
27	4190E	4790800		SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00
27	4190E	4791000		SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	15.000,00
27	4190E	4791200		SUBV. REPOSICION OVINO	60.000,00
27	4190E	4892100		SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00
27	4190E	4894100		SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHERO	7.000,00
27	4190E	4894200		SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00
27	4190E	4894300		SUBVENCIONES ASOCIACIONES	20.000,00
40	4190E	4660000		CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	59.000,00
40	4190E	4800000		CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	80.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					693.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
27	4190E	7700200		SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					41.000,00
Total Programa 4190E ACTUACIONES AGRARIAS					734.000,00
27	4190F	2230000		TRANSPORTES CERT. FERIALES	500,00
27	4190F	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.000,00
27	4190F	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00
31	4190F	2210000		SUM. ENERGÍA ELECTRICA. CERT. FERIALES	75.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					88.500,00
27	4190F	4894500		APORTACION A IFESA	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					5.000,00
Total Programa 4190F CERTAMENES FERIALES					93.500,00
27	4190G	2030000		MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	40.000,00
27	4190G	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	8.000,00
27	4190G	2130000		MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	6.000,00
27	4190G	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	1.000,00
27	4190G	2219900		OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	30.000,00
27	4190G	2230000		TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00
27	4190G	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	13.000,00
27	4190G	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	10.000,00
27	4190G	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	35.000,00
27	4190G	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	35.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					181.500,00
27	4190G	4810100		PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	4.000,00
27	4190G	4890600		CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	246.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					250.500,00
Total Programa 4190G EXPOSICION INTERNACIONAL DE GANADO PURO					432.000,00
27	4190H	2219900		OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	4.000,00
27	4190H	2260200		PUBLICIDAD.FERIA VACUNO MARZO	1.000,00
27	4190H	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO MARZO	3.000,00
27	4190H	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MARZO	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
Total Programa 4190H FERIA VACUNO MARZO					10.000,00
10	4311A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00
10	4311A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	122.500,00
10	4311A	2279901		SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	19.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
28	4311A	2080000		ARREND. OTRO INMOVIL MATERIAL. FERIA AGROPEC	145.000,00
28	4311A	2270000		SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC.	6.000,00
28	4311A	2270800		OTROS TRAB SERVICIO DE RECAUDACION. FERIA AGROPEC	5.000,00
28	4311A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.FERIA AGROPEC	25.000,00
31	4311A	2030000		ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERIA AGROPEC	9.000,00
31	4311A	2120000		EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AGROPEC	28.000,00
31	4311A	2130000		MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FERIA AGROPEC	2.000,00
31	4311A	2211000		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	6.000,00
31	4311A	2219900		OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	10.000,00
31	4311A	2220000		COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	8.000,00
31	4311A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	8.000,00
31	4311A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00
31	4311A	2270000		SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00
31	4311A	2270100		SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	28.000,00
31	4311A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	23.000,00
70	4311A	2269912		CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGROPEC	30.000,00
70	4311A	2279903		OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. FERIA AGROPEC	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					513.500,00
Total Programa 4311A FERIA AGROPECUARIA					513.500,00
73	4320A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	14.415,00
73	4320A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	11.040,00
73	4320A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	13.575,00
73	4320A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	13.449,00
73	4320A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURISMO	16.393,00
73	4320A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURISMO	26.150,00
73	4320A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	100,00
73	4320A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURISMO	111,00
73	4320A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	31.287,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					126.520,00
31	4320A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00
31	4320A	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	50.000,00
73	4320A	2000000		ARREND.TERR.ADIF LI.FERR.FREGENED.PROM.DES.TURISMO	2.178,00
73	4320A	2100000		INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	10.000,00
73	4320A	2230000		TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00
73	4320A	2269901		GESTION CAMINO DE HIERRO	533.730,00
73	4320A	2270000		MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA TERRON	70.000,00
73	4320A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.DES.TURISMO	2.800,00
73	4320A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROM.DES.TURISMO	1.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					696.108,00
73	4320A	4620000		TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00
73	4320A	4670000		TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					85.000,00
31	4320A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES OFIC. TURISMO. TURISMO	30.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
73	4320A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS ELEM.ETNOGRAF. TURISMO	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					80.000,00
Total Programa 4320A PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO					987.628,00
73	4320B	2230000		TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00
73	4320B	2260100		ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TURISMO	20.000,00
73	4320B	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	150.000,00
73	4320B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	75.000,00
73	4320B	2269907		CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	160.000,00
73	4320B	2270600		ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	105.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					520.000,00
73	4320B	4620100		SUBV. AYTO.CIUDAD RODRIGO PROY.SISTEMA SOLAR	10.000,00
73	4320B	4890300		OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.RUTAS DEL VINO	60.000,00
73	4320B	4890400		OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.FEDER.SALM.CAZA	9.000,00
73	4320B	4890500		OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN. ASAV	6.000,00
73	4320B	4890600		OTRAS SUBV.ASOC.SALAMANCA NAPOLEONICA	10.000,00
73	4320B	4890700		OTRAS SUBV.ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					105.000,00
Total Programa 4320B PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE TURISMO					625.000,00
73	4320C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PLAN SOSTEN.SIERRA FR	92.138,00
73	4320C	1600000		SEGURIDAD SOCIALL.PLAN SOSTEN.SIERRA FR	32.246,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					124.384,00
73	4320C	2211000		SUMINISTRO.DIAGNOSTICO ELEMENTOS SEGURIDAD TURISTA	13.334,00
73	4320C	2260606		ACOND.HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RUTAS	130.000,00
73	4320C	2260607		GESTION DE CENTROS	50.000,00
73	4320C	2270600		INVENTARIO RECURSOS POTENCIALMENTE TURÍSTICOS	4.572,00
73	4320C	2270601		CREACION PRODUCTOS ECOTURISMO	45.500,00
73	4320C	2270602		DISEÑO EXPOSICION PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	60.000,00
73	4320C	2270603		DESARROLLO OTROS PRODUCTOS POTENCIALES	50.000,00
73	4320C	2270604		CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD DESTINO Y EMPRESAS	100.000,00
73	4320C	2270605		SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	50.000,00
73	4320C	2270608		PROGRAMA FORM. Y CAPACITACION PROFESIONAL	45.000,00
73	4320C	2270609		APOYO A LA COMERCIALIZACION	40.000,00
73	4320C	2270610		IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD EN DESTINO	125.000,00
73	4320C	2270611		PORTAL E-TURISMO	20.000,00
73	4320C	2270612		APLICACION DE INFORMACION TUIRISTICA	30.000,00
73	4320C	2270613		PORTAL E-TURISMO	20.000,00
73	4320C	2270614		PROGRAMA EMBELLECE CASCOS HISTORICOS	66.000,00
73	4320C	2270615		SEÑALIZACION DE LA OFERTA CONJUNTA DE DESTINO	30.000,00
73	4320C	2270616		MOVILIDAD SOSTENIBLE	50.000,00
73	4320C	2270617		PROMOCION SOSTENIBLE	20.000,00
73	4320C	2270618		PROGRAMA SENSIBILIZACION EN SOSTENIBILIDAD	15.000,00
73	4320C	2270619		CONTRIBUCION SOSTENIBILIDAD	7.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
73	4320C	2270620		INICIO DE IMPLANTACION DTI	10.000,00
73	4320C	2270621		AUDITORIA ENERGETICA DE INSTALACIONES Y SERVS.PUBL	15.000,00
73	4320C	2270622		OBSERVATORIO TURISTICO	26.667,00
73	4320C	2302000		DIETAS PERSONAL .CRACION OFICINA TECNICA DESTINO	1.000,00
73	4320C	2312000		LOCOMOCION PERS .CREACION OFICINA TECNICA DESTINO	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.025.573,00
73	4320C	6250000		ESTRUCTURACION ORGANO GESTION DESTINO	7.334,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					7.334,00
73	4320C	7620000		APROVECHAMIENTO RECUROS PUBLICOS	512.500,00
73	4320C	7620001		SUBV. AYTOS.DIAGNOSTICO Y ADQUI. ELEMENTOS SEGURID	20.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					532.500,00
Total Programa 4320C PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA SIERRA DE FRANCIA					1.689.791,00
26	4330B	4890000		APORT. CAMARA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. DES EMPR.	35.000,00
26	4330B	4890100		APORT. CAMARA DIGITALIZACION EMPRESARIAL. DES EMP.	40.000,00
26	4330B	4891400		CONVENIO AESCO COMERCIO MINORISTA	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					85.000,00
Total Programa 4330B DESARROLLO EMPRESARIAL					85.000,00
40	4500A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	244.977,00
40	4500A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	144.151,00
40	4500A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	230.597,00
40	4500A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	36.725,00
40	4500A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	76.250,00
40	4500A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	404.636,00
40	4500A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	607.259,00
40	4500A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	220.045,00
40	4500A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMENTO	306.802,00
40	4500A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	21.000,00
40	4500A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	29.000,00
40	4500A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	1.100,00
40	4500A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	814,00
40	4500A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	682.181,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					3.005.537,00
31	4500A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00
31	4500A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMENTO	12.400,00
40	4500A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00
40	4500A	2260400		JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00
40	4500A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	22.800,00
40	4500A	2279913		CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	164.691,00
40	4500A	2279914		COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOMENTO	193.171,00
40	4500A	2279915		DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	200.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total	
40	4500A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	
40	4500A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					619.762,00	
40	4500A	3520000		INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					2.000,00	
40	4500A	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA FOMENTO	1.500,00	
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.500,00	
Total Programa 4500A DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO					3.628.799,00	
40	4500B	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	32.786,00	
40	4500B	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	27.268,00	
40	4500B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	5.874,00	
40	4500B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	39.461,00	
40	4500B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	70.373,00	
40	4500B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	51.352,00	
40	4500B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	55.654,00	
40	4500B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	100,00	
40	4500B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	12.000,00	
40	4500B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	15.100,00	
40	4500B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00	
40	4500B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	91.161,00	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					406.229,00	
31	4500B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	2.000,00	
40	4500B	2160000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.DIR.SERVICIOS	2.000,00	
40	4500B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00	
40	4500B	2200200		MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SERVICIOS	1.500,00	
40	4500B	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	2.000,00	
40	4500B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SERVICIOS	2.900,00	
40	4500B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.SERVICIOS	10.000,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					21.900,00	
40	4500B	6400000		CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00	
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					55.000,00	
Total Programa 4500B DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS					483.129,00	
40	4530A	2270600		ASISTENCIAS TECNICAS. CONSTR. CTRAS	10.000,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00	
40	4530A	6090000		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GRAL	200.000,00	
40	4530A	6191000		EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONSTR. CTRAS	500.000,00	
40	4530A	6192300		LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. CTRAS	100.000,00	

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					800.000,00
Total Programa 4530A CONSTRUCCION DE CARRETERAS					810.000,00
40	4530B	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	16.393,00
40	4530B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	12.444,00
40	4530B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	26.780,00
40	4530B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	450.364,00
40	4530B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	514.199,00
40	4530B	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	27.440,00
40	4530B	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	32.821,00
40	4530B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	100,00
40	4530B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00
40	4530B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRAS	2.934,00
40	4530B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	395.795,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.594.270,00
31	4530B	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	28.000,00
40	4530B	2020000		EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00
40	4530B	2040000		MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	143.916,00
40	4530B	2102100		PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	486.773,00
40	4530B	2102200		PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	486.773,00
40	4530B	2102300		PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	599.085,00
40	4530B	2102400		CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00
40	4530B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.CTRAS	30.000,00
40	4530B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CONSERV.CTRAS	215.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.032.447,00
40	4530B	6190100		PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.048.248,00
40	4530B	6190200		PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.048.248,00
40	4530B	6190300		PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	935.935,00
40	4530B	6191300		CONSERVACION	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					3.082.431,00
Total Programa 4530B CONSERVACION DE CARRETERAS					6.709.148,00
40	4530C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	11.040,00
40	4530C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	65.507,00
40	4530C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	8.576,00
40	4530C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	6.401,00
40	4530C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	51.700,00
40	4530C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	61.229,00
40	4530C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	88.703,00
40	4530C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	95.607,00
40	4530C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	35.961,00
40	4530C	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	48.381,00
40	4530C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	36.300,00
40	4530C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARIA	24.000,00
40	4530C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	4.400,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	4530C	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINARIA	14.166,00
40	4530C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	181.050,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					733.021,00
31	4530C	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	10.000,00
31	4530C	2210100		SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00
31	4530C	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINARIA	150.001,00
40	4530C	2030000		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	700.000,00
40	4530C	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00
40	4530C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.600,00
40	4530C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00
40	4530C	2219902		MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINARIA	15.800,00
40	4530C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MAQUINARIA	25.000,00
40	4530C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.MAQUINARIA	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.210.401,00
Total Programa 4530C PARQUE DE MAQUINARIA					1.943.422,00
40	4530D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	16.393,00
40	4530D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	22.081,00
40	4530D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	9.358,00
40	4530D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.972,00
40	4530D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	27.856,00
40	4530D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	34.451,00
40	4530D	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.EXP.LIC.INFORMES	19.837,00
40	4530D	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.EXP.LIC.INFORMES	22.157,00
40	4530D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	2.500,00
40	4530D	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORMES	100,00
40	4530D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	46.895,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					210.600,00
31	4530D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	2.000,00
40	4530D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00
40	4530D	2260400		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORMES	11.110,00
40	4530D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					14.790,00
40	4530D	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.000,00
Total Programa 4530D EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES					226.390,00
40	4590A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	72.076,00
40	4590A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	262,00
40	4590A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	42.721,00
40	4590A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	77.189,00
40	4590A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISION	10.746,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	4590A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.SUPERVISION	11.211,00
40	4590A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	100,00
40	4590A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISION	155,00
40	4590A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVISION	3.600,00
40	4590A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	68.671,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					286.731,00
40	4590A	2279910		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPERVISION	60.000,00
40	4590A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PLAN.SUPERVISION	5.400,00
40	4590A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PLAN.SUPERVISION	2.700,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					68.100,00
Total Programa 4590A PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR. MUNICIPALES					354.831,00
40	4590B	3520000		INTERESES DE DEMORA. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					2.000,00
40	4590B	6500200		OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INFR.MUN	148.189,00
40	4590B	6500500		REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN ORD.INFR.MUN	250.000,00
40	4590B	6500700		PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN	4.300.000,00
40	4590B	6500701		PLAN OBRAS MUN. PLAN ORD.INFR.MUN 2020-2021(2020)	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					4.698.289,00
40	4590B	7620200		OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNIC.URG.PLAN ORD.INFR.MUN	100,00
40	4590B	7620600		PLAN OBRAS MUN.DELEGADAS. PLAN COMPLEMENT. 2020-2021 INFR.MUN	100,00
40	4590B	7620700		PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN ORD.INFR.MUN	7.000.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					7.000.200,00
Total Programa 4590B PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES					11.700.489,00
40	4590C	2260200		SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOS. POE	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.000,00
40	4590C	6192400		OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN EXT.INFR.MUN	150.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					150.000,00
40	4590C	7620000		PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA 2019.PLAN EXT.INFR.MUN	1.000.000,00
40	4590C	7620300		PUNTOS DE RECARGA MUNIC. PARA VEHICULOS ELECTRICOS	100.000,00
40	4590C	7810100		CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	30.000,00
40	4590C	7810200		CONV. JUNTA-OBISP. C.RODRIGO-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	60.000,00
40	4590C	7810300		CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	150.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					1.340.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 4590C PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES					1.491.000,00
31	4630P	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. INTERREG NEUROQUALYFAM	1.500,00
60	4630P	2279900		OTROS TRABJOS OTRAS EMPRES. INTERREG NEUROQUALYFAM	6.507,00
60	4630P	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. INTERREG NEUROQUALYFAM	1.607,00
60	4630P	2312000		LOCOMOCION.PERS.NO DIRECTIVO.INTERREG.NEUROQUALYFAM	1.071,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.685,00
Total Programa 4630P PROYECTO NEUROQUALYFAM.FEDER					10.685,00
10	9120A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	65.572,00
10	9120A	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	44.161,00
10	9120A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	9.924,00
10	9120A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	74.361,00
10	9120A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	138.097,00
10	9120A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES. PRESIDENCIA	16.393,00
10	9120A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL. PRESIDENCIA	39.224,00
10	9120A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00
10	9120A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	107.383,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					495.215,00
10	9120A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00
10	9120A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	15.000,00
10	9120A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00
10	9120A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDENCIA	150,00
10	9120A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDENCIA	150,00
31	9120A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	3.000,00
31	9120A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	30.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					59.300,00
10	9120A	4620000		SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	53.263,00
10	9120A	4625900		PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.100.000,00
10	9120A	4890600		SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	27.000,00
10	9120A	4890700		SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PROVINC.	10.000,00
10	9120A	4900000		APORTACION A ZASNET AECT 2023	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					5.230.263,00
10	9120A	7620000		SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	275.000,00
10	9120A	7620100		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN ALBERGUERÍA DE ARGAÑAN	35.000,00
10	9120A	7620200		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN CASILLAS DE FLORES	30.000,00
10	9120A	7620300		OBRAS CENTRO MULTIUSOS EN FLORIDA DE LIEBANA	30.000,00
10	9120A	7620400		OBRAS CENTRO MULTIUSOS EN GALLEGOS DE ARGAÑAN	50.000,00
10	9120A	7620500		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN HORCAJO DE MONTEMAYOR	20.000,00
10	9120A	7620600		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN LAGUNILLA	50.000,00
10	9120A	7620700		OBRAS CENTRO MULTIUSOS EN MATILLA DE LOS CAÑOS	40.000,00
10	9120A	7620800		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN EL PINO DE TORMES	35.000,00
10	9120A	7620900		OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL EN ROLLAN	25.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
10	9120A	7621000		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN EL SAHUGO	35.000,00
10	9120A	7621100		OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL EN SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	30.000,00
10	9120A	7621200		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN SANCHOTELLO	25.000,00
10	9120A	7621300		OBRAS CENTRO MULTIUSOS EN ZAMARRA	25.000,00
10	9120A	7621400		OBRAS CASA CONSISTORIAL EN LA ALAMEDILLA	30.000,00
10	9120A	7622800		PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.100.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					5.835.000,00
Total Programa 9120A PRESIDENCIA					11.619.778,00
10	9120B	1000000		RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	768.627,00
10	9120B	1100000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	509.207,00
10	9120B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	314.241,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.592.075,00
10	9120B	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. GOBIERNO	15.000,00
10	9120B	2330000		OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					398.040,00
10	9120B	4890800		DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	142.560,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					142.560,00
Total Programa 9120B ORGANOS DE GOBIERNO					2.132.675,00
11	9200A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	49.179,00
11	9200A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	33.121,00
11	9200A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	22.752,00
11	9200A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	59.862,00
11	9200A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	120.040,00
11	9200A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.FE PUB., ASESOR.	16.393,00
11	9200A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FE PUB., ASESOR.	17.882,00
11	9200A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASESOR.	20.565,00
11	9200A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASESOR.	17.882,00
11	9200A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	14.500,00
11	9200A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00
11	9200A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	81.028,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					453.304,00
11	9200A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00
11	9200A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00
11	9200A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FE PUB., ASESOR.	2.797,00
11	9200A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FE PUB., ASESOR.	1.902,00
31	9200A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	1.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.169,00
11	9200A	6890000		INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIAL.FE PUB., ASESOR.	15.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					15.500,00
Total Programa 9200A FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.					480.973,00
11	9200B	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	15.527,00
11	9200B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	11.040,00
11	9200B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	7.286,00
11	9200B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	18.110,00
11	9200B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	34.859,00
11	9200B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	100,00
11	9200B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	19.153,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					106.075,00
11	9200B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00
11	9200B	2260400		GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00
11	9200B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00
11	9200B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JUDICIALES	362,00
11	9200B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT. JUDICIALES	362,00
31	9200B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	550,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					33.022,00
Total Programa 9200B DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES					139.097,00
11	9200C	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	49.179,00
11	9200C	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	14.415,00
11	9200C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	33.121,00
11	9200C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	9.358,00
11	9200C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	20.244,00
11	9200C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	71.636,00
11	9200C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	118.777,00
11	9200C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	100,00
11	9200C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	80.360,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					397.190,00
11	9200C	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.CONTRATACIÓN	990,00
11	9200C	2260300		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.CONTRATACIÓN	5.972,00
11	9200C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN	940,00
11	9200C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRATACIÓN	598,00
11	9200C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRATACIÓN	362,00
31	9200C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.862,00
Total Programa 9200C CONTRATACION ADMINISTRATIVA					407.052,00
12	9200D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	33.121,00
12	9200D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	18.716,00
12	9200D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	11.354,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
12	9200D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGISTRO	31.394,00
12	9200D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGISTRO	34.240,00
12	9200D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00
12	9200D	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00
12	9200D	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00
12	9200D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	33.979,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					165.704,00
12	9200D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
12	9200D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
31	9200D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	2.300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.612,00
Total Programa 9200D REGISTRO					168.316,00
30	9201A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	49.179,00
30	9201A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	28.830,00
30	9201A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	76.680,00
30	9201A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	18.716,00
30	9201A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	12.906,00
30	9201A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	106.284,00
30	9201A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	139.560,00
30	9201A	1210400		FONDOS ADICIONALES FUNCIONARIOS.DIR/ ORG.PERSONAL	300.000,00
30	9201A	1210500		CARRERA ADMINISTRATIVA.DIR/ ORG.PERSONAL	500.000,00
30	9201A	1300300		FONDOS ADICIONALES LABORALES.DIR/ ORG.PERSONAL	200.000,00
30	9201A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	22.390,00
30	9201A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSONAL	22.390,00
30	9201A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	22.390,00
30	9201A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSONAL	22.390,00
30	9201A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	121.261,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					1.642.976,00
30	9201A	2160000		EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	20.000,00
30	9201A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00
30	9201A	2260600		REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.PERSONAL	4.000,00
30	9201A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00
30	9201A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.PERSONAL	40.000,00
30	9201A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG.PERSONAL	1.000,00
30	9201A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/ORG.PERSONAL	1.000,00
31	9201A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					72.020,00
30	9201A	6260000		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.000,00
Total Programa 9201A DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL					1.724.996,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
30	9201B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	43.245,00
30	9201B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	44.161,00
30	9201B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	7.471,00
30	9201B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	50.416,00
30	9201B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	55.800,00
30	9201B	1310000		RETRIB.LABORAL TEMPORALES.GES.ADM.PERSONAL	14.415,00
30	9201B	1310100		OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL.GES.ADM.PERSONAL	15.029,00
30	9201B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	100,00
30	9201B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	3.000,00
30	9201B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	68.473,00
30	9201B	1620400		FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00
30	9201B	1620401		FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					410.070,00
30	9201B	2020000		ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM. PERSONAL	30.000,00
30	9201B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM. PERSONAL	600,00
30	9201B	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST ADM PERSONAL	600,00
30	9201B	2330100		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERSONAL	25.000,00
30	9201B	2330200		ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACION Y PERPEC	12.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					68.700,00
Total Programa 9201B GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL					478.770,00
30	9201C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	22.081,00
30	9201C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	8.576,00
30	9201C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	6.291,00
30	9201C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	18.345,00
30	9201C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	20.095,00
30	9201C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	100,00
30	9201C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSONAL	100,00
30	9201C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	20.660,00
30	9201C	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					181.248,00
30	9201C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC. PERSONAL	289,00
30	9201C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FORMAC. PERSONAL	289,00
30	9201C	2330000		ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMACION Y PERPEC	5.000,00
31	9201C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.578,00
Total Programa 9201C FORMACION DE PERSONAL					187.826,00
30	9201D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	16.393,00
30	9201D	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	14.415,00
30	9201D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	33.121,00
30	9201D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	12.129,00
30	9201D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	41.880,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
30	9201D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	63.610,00
30	9201D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	4.000,00
30	9201D	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GESTION NOMINAS	600,00
30	9201D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	46.783,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					232.931,00
30	9201D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. NOMINAS	1.000,00
30	9201D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST NOMINAS	1.000,00
31	9201D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00
30	9201D	8300000		ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					367.201,00
Total Programa 9201D GESTION DE NOMINAS					606.132,00
30	9201E	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	32.786,00
30	9201E	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.262,00
30	9201E	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	18.229,00
30	9201E	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	38.070,00
30	9201E	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.000,00
30	9201E	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.000,00
30	9201E	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	28.812,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					121.159,00
30	9201E	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. SALUD LABORAL	10.000,00
30	9201E	2279901		CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	80.000,00
30	9201E	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SALUD LABORAL	147,00
30	9201E	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SALUD LABORAL	147,00
31	9201E	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTECCION	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					95.294,00
Total Programa 9201E SALUD LABORAL					216.453,00
10	9201F	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	16.393,00
10	9201F	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	14.415,00
10	9201F	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	32.333,00
10	9201F	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	5.937,00
10	9201F	1210000		COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	39.667,00
10	9201F	1210100		COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	59.339,00
10	9201F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTVA	1.446,00
10	9201F	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. TRANSF.Y MODER.ADTVA	45.345,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					214.875,00
10	9201F	2200100		MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
10	9201F	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00
10	9201F	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00
10	9201F	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	20.000,00
10	9201F	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y MODER.ADTVA	10.000,00
10	9201F	2302010		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.TRANSF. Y MODER.ADTVA	1.000,00
10	9201F	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.TRANSF.Y MODER.ADTVA	1.000,00
31	9201F	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					40.000,00
10	9201F	4891000		CUOTAS REDES FEMP.TRANSF.Y MODER.ADTVA	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.000,00
10	9201F	6260000		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y MODER.ADTVA	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					3.000,00
Total Programa 9201F TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA					260.875,00
10	9202A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	14.415,00
10	9202A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	5.026,00
10	9202A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	9.686,00
10	9202A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	18.373,00
10	9202A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	6.000,00
10	9202A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PROT.	100,00
10	9202A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	12.208,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					65.808,00
10	9202A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.REL.INST.Y PROT.	200,00
10	9202A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PROT.	49.000,00
10	9202A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	100,00
10	9202A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INST.Y PROT.	600,00
10	9202A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.INST.Y PROT.	600,00
31	9202A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					50.800,00
Total Programa 9202A RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO					116.608,00
31	9203A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	49.179,00
31	9203A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	28.830,00
31	9203A	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	64.852,00
31	9203A	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	28.074,00
31	9203A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	25.906,00
31	9203A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	106.966,00
31	9203A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	137.429,00
31	9203A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	3.030,00
31	9203A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRALES	100,00
31	9203A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	123.854,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					568.220,00
31	9203A	2030000		ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRALES	20.000,00
31	9203A	2090000		CANONES. SUM./SERV.GRALES	8.000,00
31	9203A	2150000		MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GRALES	12.000,00
31	9203A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	15.000,00
31	9203A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	450.000,00
31	9203A	2210100		SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00
31	9203A	2210200		SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	16.000,00
31	9203A	2210300		SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	50.000,00
31	9203A	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00
31	9203A	2210500		SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRALES	16.000,00
31	9203A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00
31	9203A	2219900		OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00
31	9203A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRALES	410.000,00
31	9203A	2220300		SUMINISTRO COMUNIC. INFORMATICA.SUM./SERV.GRALES	5.000,00
31	9203A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	475.000,00
31	9203A	2250200		TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00
31	9203A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SUM./SERV.GRALES	1.500,00
31	9203A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	20.000,00
31	9203A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	950.000,00
31	9203A	2270100		EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	550.000,00
31	9203A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRALES	45.000,00
31	9203A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SERV.GRALES	600,00
31	9203A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./SERV.GRALES	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.633.700,00
31	9203A	6230400		MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	50.000,00
31	9203A	6250000		MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	48.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					98.000,00
Total Programa 9203A SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES					4.299.920,00
31	9203B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	14.415,00
31	9203B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	8.544,00
31	9203B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	16.374,00
31	9203B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	30.068,00
31	9203B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	36.820,00
31	9203B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	100,00
31	9203B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	586,00
31	9203B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	36.241,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					143.148,00
31	9203B	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
31	9203B	2120100		ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
31	9203B	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00
31	9203B	2150000		MOBILIARIO REPARAC.MTO. EDIFICIOS	1.000,00
31	9203B	2219900		OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	24.000,00
31	9203B	2270600		ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GENERALES	18.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
31	9203B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	18.000,00
31	9203B	2279903		MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00
31	9203B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. EDIFICIOS	300,00
31	9203B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO. EDIFICIOS	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					237.600,00
31	9203B	6320000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIOS	550.000,00
31	9203B	6320100		OBRAS MUELLE VEGA DE TERRON	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					650.000,00
Total Programa 9203B MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					1.030.748,00
31	9203C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	9.358,00
31	9203C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	93.971,00
31	9203C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	23.732,00
31	9203C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	57.033,00
31	9203C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	71.476,00
31	9203C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	44.190,00
31	9203C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	40.789,00
31	9203C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	12.000,00
31	9203C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.500,00
31	9203C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	231,00
31	9203C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	100.554,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					455.834,00
31	9203C	2220100		COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	70.000,00
31	9203C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	3.000,00
31	9203C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSERJERIA	100,00
31	9203C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERJERIA	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					73.200,00
Total Programa 9203C CONSERJERIA					529.034,00
31	9203D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	16.393,00
31	9203D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	22.081,00
31	9203D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	9.358,00
31	9203D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	7.253,00
31	9203D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	28.512,00
31	9203D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	28.135,00
31	9203D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	100,00
31	9203D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	32.666,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					144.498,00
31	9203D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00
31	9203D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00
31	9203D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	50.000,00
31	9203D	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVIN.	127.000,00
31	9203D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIVO PROVIN.	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total	
31	9203D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCHIVO PROVIN.	100,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					184.200,00	
Total Programa 9203D ARCHIVO PROVINCIAL					328.698,00	
31	9203E	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	9.358,00	
31	9203E	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.641,00	
31	9203E	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	6.174,00	
31	9203E	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	10.815,00	
31	9203E	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVIN	67.130,00	
31	9203E	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVIN	69.246,00	
31	9203E	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	500,00	
31	9203E	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVIN	2.500,00	
31	9203E	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	900,00	
31	9203E	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PROVIN	2.100,00	
31	9203E	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	48.111,00	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					220.475,00	
31	9203E	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.000,00	
31	9203E	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	6.000,00	
31	9203E	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.500,00	
31	9203E	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00	
31	9203E	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	16.000,00	
31	9203E	2210100		SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	
31	9203E	2210300		SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	
31	9203E	2211000		SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.IMPRESA PROVIN	3.000,00	
31	9203E	2219900		OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	60.000,00	
31	9203E	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	4.000,00	
31	9203E	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVIN	42.000,00	
31	9203E	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA PROV.	100,00	
31	9203E	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPRESA PROVIN	1.000,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					136.700,00	
Total Programa 9203E IMPRESA PROVINCIAL					357.175,00	
31	9203F	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	37.432,00	
31	9203F	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	4.481,00	
31	9203F	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	23.289,00	
31	9203F	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	36.534,00	
31	9203F	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	45.095,00	
31	9203F	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	64.142,00	
31	9203F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.000,00	
31	9203F	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	
31	9203F	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	1.200,00	
31	9203F	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	72.527,00	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					328.700,00	
31	9203F	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
31	9203F	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00
31	9203F	2140000		MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	20.000,00
31	9203F	2210300		SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	50.000,00
31	9203F	2211000		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.PARQUE MOVIL	3.000,00
31	9203F	2219900		OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	3.000,00
31	9203F	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	2.000,00
31	9203F	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00
31	9203F	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	18.000,00
31	9203F	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					103.300,00
31	9203F	6240000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	60.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					60.000,00
Total Programa 9203F PARQUE MOVIL					492.000,00
10	9204A	4100000		TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	2.745.600,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					2.745.600,00
10	9204A	7100000		TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	610.900,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..					610.900,00
Total Programa 9204A SERVICIOS INFORMATICOS					3.356.500,00
12	9220A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	114.751,00
12	9220A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	57.660,00
12	9220A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	88.323,00
12	9220A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	69.438,00
12	9220A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	162.075,00
12	9220A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	236.095,00
12	9220A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	5.652,00
12	9220A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	186.158,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					920.152,00
12	9220A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	29.440,00
12	9220A	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	500,00
12	9220A	2219900		OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	300,00
12	9220A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS	500,00
12	9220A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	68.595,00
12	9220A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.MUNICIPIOS	2.588,00
12	9220A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST.MUNICIPIOS	8.160,00
31	9220A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					112.083,00
12	9220A	4620100		TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00
12	9220A	4630000		TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
12	9220A	4891000		CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					146.500,00
Total Programa 9220A ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS					1.178.735,00
10	9240A	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	9.358,00
10	9240A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	1.354,00
10	9240A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	5.822,00
10	9240A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	5.081,00
10	9240A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSION	23.660,00
10	9240A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSION	33.107,00
10	9240A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	672,00
10	9240A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSION	6.000,00
10	9240A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	2.100,00
10	9240A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	22.387,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					109.541,00
10	9240A	2200100		MATERIAL. PRENSA.REVISTAS LIBROS.COMUNIC.DIFUSION	13.950,00
10	9240A	2219900		OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.500,00
10	9240A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUNIC.DIFUSION	250,00
10	9240A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	144.650,00
10	9240A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	18.150,00
10	9240A	2269928		ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	140.800,00
10	9240A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	13.000,00
10	9240A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.DIFUSION	500,00
10	9240A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.DIFUSION	500,00
31	9240A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					335.000,00
Total Programa 9240A COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA					444.541,00
22	9290A	5000000		FONDO DE CONTINGENCIA. GASTOS IMPREVISTOS Y FUNC.	1.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					1.000,00
Total Programa 9290A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					1.000,00
15	9310A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	131.144,00
15	9310A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	43.245,00
15	9310A	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	142.135,00
15	9310A	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	9.358,00
15	9310A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	60.323,00
15	9310A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CONTABILIDAD	219.550,00
15	9310A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CONTABILIDAD	382.279,00
15	9310A	1310000		RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILIDAD	8.946,00
15	9310A	1310100		OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILIDAD	10.903,00
15	9310A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	20.487,00
15	9310A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILIDAD	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
15	9310A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	3.060,00
15	9310A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	260.058,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					1.291.588,00
15	9310A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDAD	6.000,00
15	9310A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDAD	500,00
15	9310A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTABILIDAD	55.000,00
15	9310A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONTABILIDAD	1.000,00
15	9310A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONTABILIDAD	937,00
31	9310A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					65.437,00
15	9310A	6410000		GASTOS APLICACIONES INFORMATIC.C.I. Y CONTABILIDAD	160.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					160.000,00
Total Programa 9310A CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					1.517.025,00
22	9311A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	32.786,00
22	9311A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	13.654,00
22	9311A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	26.603,00
22	9311A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	67.205,00
22	9311A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	100,00
22	9311A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	24.337,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					164.685,00
22	9311A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/AREA ECO/HAC	897,00
22	9311A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. AREA ECO/HAC	148,00
31	9311A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.HAC	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.645,00
22	9311A	3520000		INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	30.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					30.000,00
Total Programa 9311A DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA					196.330,00
22	9311B	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	14.415,00
22	9311B	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	33.121,00
22	9311B	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	9.358,00
22	9311B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	8.240,00
22	9311B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	33.675,00
22	9311B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	31.464,00
22	9311B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00
22	9311B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	35.291,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..					165.664,00
22	9311B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.GEST.PRESUP.	1.524,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
22	9311B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	5.000,00
22	9311B	2279900		OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GEST.PRESUP.	2.388,00
22	9311B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.PRESUP.	894,00
22	9311B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.PRESUP.	148,00
31	9311B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					11.154,00
Total Programa 9311B GESTION PRESUPUESTARIA					176.818,00
16	9340A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	49.179,00
16	9340A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	33.121,00
16	9340A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	18.716,00
16	9340A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	20.280,00
16	9340A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESORERIA	69.900,00
16	9340A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORERIA	124.534,00
16	9340A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00
16	9340A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	72.969,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					388.799,00
16	9340A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	2.866,00
16	9340A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00
16	9340A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	1.909,00
16	9340A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	955,00
31	9340A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					8.230,00
16	9340A	3590000		OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	187.958,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					187.958,00
Total Programa 9340A GESTION DE TESORERIA					584.987,00
Total presupuesto de gastos:					133.520.696,00