



Diputación de Salamanca

Presupuesto de gastos

Periodo: 2019

Ordenado por: Programa , Capítulo , Orgánico

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
40	1360A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	26.793,00
40	1360A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	20.521,00
40	1360A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	8.108,00
40	1360A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	28.497,00
40	1360A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	49.068,00
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	37.440,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				176.927,00
40	1360A	2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENI	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	40.000,00
40	1360A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	30.000,00
40	1360A	2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARI.UTILLA.EXTINC.INCENDIOS	30.000,00
40	1360A	2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INCENDIOS	9.000,00
40	1360A	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	40.000,00
40	1360A	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	111.725,00
40	1360A	2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	2.354.567,00
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.				2.785.292,00
40	1360A	4620000	TRANSFERENCIA AYTO. INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	770.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				770.000,00
40	1360A	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				242.000,00
Total Programa 1360A SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS				3.974.219,00
40	1360B	1310000	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL.PREVENCIÓN DE INCENDIOS	248.570,00
40	1360B	1310002	RETRIB.LAB.TEMPORAL.PREVENCIÓN DE INCENDIOS JCYL	7.572,00
40	1360B	1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JCYL PREVENCIÓN INCENDIOS	100,00
40	1360B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENCIÓN DE INCENDIOS	127.548,00
40	1360B	1600002	SEGURIDAD SOCIAL. JCYL PREVENCIÓN DE INCENDIOS	3.895,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				387.685,00
Total Programa 1360B PREVENCIÓN DE INCENDIOS				387.685,00
12	1510A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	800,00
12	1510A	2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.PLAN.URBANIST	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.PLAN URBANISTICO	13.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.600,00
12	1510A	6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2019	140.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				140.000,00
12	1510A	7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				3.500,00
Total Programa 1510A PLANEAMIENTO URBANISTICO				165.100,00
40	1610A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	26.793,00
40	1610A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	486,00
40	1610A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	15.881,00
40	1610A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	20.405,00
40	1610A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	8.129,00
40	1610A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	10.167,00
40	1610A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	100,00
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	26.449,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				108.810,00
40	1610A	2090000	CANONES.CICLO DEL AGUA	10.000,00
40	1610A	2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DEL AGUA	304.000,00
40	1610A	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DEL AGUA	15.000,00
40	1610A	2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO DEL AGUA	246.000,00
40	1610A	2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO DEL AGUA	450.000,00
40	1610A	2250201	TASA DEPUR.AYTO SALAMANCA DER.GEN 2017.CICLO DEL AGUA	120.000,00
40	1610A	2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DEL AGUA	5.000,00
40	1610A	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DEL AGUA	215.000,00
40	1610A	2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	230.000,00
40	1610A	2270607	ESTUDIOS Y TRAB.TECN.DEPURAC.AGUAS RESID.CICLO DEL AGUA	100.000,00
40	1610A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO DEL AGUA	2.000,00
40	1610A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICLO DEL AGUA	16.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.713.000,00
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
40	1610A	7623500	CONVENIO REDES. OBRAS AYTO.CICLO DEL AGUA	200,00
40	1610A	7623700	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CICLO DEL AGUA	1.500.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				1.500.200,00
Total Programa 1610A CICLO DEL AGUA				3.392.110,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
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	1.100.000,00
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	40.000,00
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.				1.292.480,00
40	1621A	4660000	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00
40	1621A	4670000	APORTACION DIPUTACION GIRSA	60.000,00
40	1621A	4800000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RESIDUOS SOLIDOS	30.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				130.000,00
40	1621A	6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA.RESIDUOS SOLIDOS	70.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				70.000,00
Total Programa 1621A RESIDUOS SOLIDOS				1.492.580,00
40	1722A	2279918	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVIALES	120.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				120.000,00
Total Programa 1722A ESPACIOS FLUVIALES				120.000,00
60	2310A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	76.174,00
60	2310A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	830.594,00
60	2310A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	41.041,00
60	2310A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	60.877,00
60	2310A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	201.818,00
60	2310A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	546.520,00
60	2310A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	600.413,00
60	2310A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL M.A	52.058,00
60	2310A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M.A	43.374,00
60	2310A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ACCION SOCIAL M.A	68.321,00
60	2310A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOCIAL M.A	57.914,00
60	2310A	1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.A	120.000,00
60	2310A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	28.000,00
60	2310A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL M.A	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2310A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	6.100,00
60	2310A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A	798.927,00
			Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.532.231,00
60	2310A	2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	10.937,00
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	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00
60	2310A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00
60	2310A	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.ACCION SOCIAL M.A.	25.000,00
60	2310A	2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SOCIAL M.A.	20.000,00
60	2310A	2269918	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCIAL	6.000,00
60	2310A	2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL M.A.	25.000,00
60	2310A	2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.ACCION SOCIAL M.A.	281.882,00
60	2310A	2269922	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.ACCION SOCIAL M.A.	109.430,00
60	2310A	2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	12.928,00
60	2310A	2269924	ACT.PREVENC.FAM.CON HIJOS MENORES EN RIESGO.ACCION SOCIAL M.A.	2.748,00
60	2310A	2269925	PROGRAMA PREVENCIÓN DELITOS DE ODIO.ACCION SOCIAL M.A.	20.000,00
60	2310A	2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SOCIAL M.A.	16.000,00
60	2310A	2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER.	10.900,00
60	2310A	2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	2.800,00
60	2310A	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M.A.	9.178,00
60	2310A	2279900	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMPR.ACCION SOCIAL M.A.	403.104,00
60	2310A	2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	7.710.458,00
60	2310A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION SOCIAL M.A.	2.652,00
60	2310A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.694.017,00
60	2310A	4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	53.395,00
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	14.000,00
60	2310A	4625400	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. ESENCIALES	14.000,00
60	2310A	4625500	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. ESENCIALES	10.000,00
60	2310A	4625600	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. ESENCIALES	14.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2310A	4625700	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. ESENCIALES	10.000,00
60	2310A	4801900	CONV. ASOC. ALCOHOLICOS REHABILITADOS C.RODRIGO (ARCIU) A.M.	2.200,00
60	2310A	4804700	CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES	15.742,00
60	2310A	4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00
60	2310A	4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	252.240,00
60	2310A	4894110	CONV. ASOC. ALCOHOLICOS REHABILITADOS BEJAR	2.200,00
60	2310A	4894700	CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA	12.741,00
60	2310A	4894800	CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE	15.000,00
60	2310A	4895000	CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCIAL	16.000,00
60	2310A	4896000	CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTRO	7.132,00
60	2310A	4896300	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	25.000,00
60	2310A	4896400	CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL	30.000,00
60	2310A	4896500	CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSION SOCIAL	20.000,00
60	2310A	4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOCIAL	21.000,00
60	2310A	4896700	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	2.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.152.989,00
60	2310A	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.ACCION SOCIAL M.A.	70.000,00
60	2310A	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				75.000,00
Total Programa 2310A ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO				13.454.237,00
60	2310B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	13.397,00
60	2310B	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	8.697,00
60	2310B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	8.163,00
60	2310B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	14.739,00
60	2310B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	22.812,00
60	2310B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROG.JUVENTUD	100,00
60	2310B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROG.JUVENTUD	16.938,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				84.846,00
60	2310B	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROGR.JUVENTUD	700,00
60	2310B	2219900	OTROS SUMINISTROS .PROGR.JUVENTUD	500,00
60	2310B	2230000	TRANSPORTES.PROGR.JUVENTUD	2.600,00
60	2310B	2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROGR.JUVENTUD	5.500,00
60	2310B	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PROGR.JUVENTUD	1.000,00
60	2310B	2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO.PROGR.JUVENTUD	300,00
60	2310B	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.PROGR.JUVENTUD	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.900,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2310B	4539002	CONV.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOLUNTARIADO.PROGR.JUVENTUD	20.000,00
60	2310B	4891000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00
60	2310B	4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00
60	2310B	4891400	CONVENIO FUNDACION TORMES.PROGR.JUVENTUD	24.000,00
60	2310B	4891800	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONESES ASECAL	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				108.000,00
Total Programa 2310B PROGRAMA DE JUVENTUD				203.746,00
60	2310C	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.. PISOS HOGAR	26.793,00
60	2310C	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	17.394,00
60	2310C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	10.875,00
60	2310C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	24.579,00
60	2310C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	25.067,00
60	2310C	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGAR	13.606,00
60	2310C	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGAR	13.583,00
60	2310C	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	100,00
60	2310C	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	4.500,00
60	2310C	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	4.472,00
60	2310C	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	37.883,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				178.852,00
60	2310C	2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	4.000,00
60	2310C	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00
60	2310C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00
60	2310C	2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGAR	750,00
60	2310C	2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HOGAR	1.250,00
60	2310C	2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	1.500,00
60	2310C	2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	3.500,00
60	2310C	2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00
60	2310C	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				19.300,00
60	2310C	4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.500,00
60	2310C	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS HOGAR	5.000,00
60	2310C	6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS HOGAR	1.000,00
60	2310C	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				8.000,00
Total Programa 2310C PISOS HOGAR				208.652,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
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	4801100	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	15.000,00
60	2310D	4801110	CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RIÑON ALCER	3.000,00
60	2310D	4801111	CONV.ASOCIACION HERMADAD 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	35.000,00
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	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	12.000,00
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	2.000,00
60	2310D	4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00
60	2310D	4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	11.000,00
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.FAMILI.ALZHEIMER BEJAR Y COMARC.AFABECO	5.000,00
60	2310D	4802700	CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AFIBROSAL	12.000,00
60	2310D	4802800	CONVENIO AVIVA	4.000,00
60	2310D	4802900	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	45.000,00
60	2310D	4803000	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A	6.000,00
60	2310D	4803100	CONV.PROYECTO HOMBRE CENTRO DE INSERCIÓN	15.000,00
60	2310D	4803500	CONV.CRUIZ ROJA ACOMPAÑAMIENTO RIESGO SOCIAL	10.000,00
60	2310D	4803800	CONV.CRUIZ ROJA PROMOCION EXITO ESCOLAR	50.000,00
60	2310D	4805100	CONV. UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALES)	4.800,00
60	2310D	4890300	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT ASALJAR	2.000,00
60	2310D	4891200	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	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	10.000,00
60	2310D	4892000	CONV ASOC.COM.CATOLICA ESPAÑ.MIGRACIONES ACCEM	3.000,00
60	2310D	4892200	CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAU SALAM APUSASA	6.000,00
60	2310D	4892700	SUBV. CONVENIO AMPUSABE	6.000,00
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	Denominación	Total
60	2310D	4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	15.000,00
60	2310D	4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	8.000,00
60	2310D	4893600	CENTR.ASIST. MADRES SOLTERAS- INSTIT.SECUL.CRUZADA EVANG.	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
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				453.300,00
60	2310D	7800100	CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSASA	3.000,00
60	2310D	7800300	CONV.ASPAR LA BESANA (CENTRO DIA Y OCUPACIONAL)	30.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				33.000,00
Total Programa 2310D ACCION SOCIAL PROVINCIAL				508.300,00
60	2311A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	30.470,00
60	2311A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	348.314,00
60	2311A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	20.521,00
60	2311A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	939.250,00
60	2311A	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	191.284,00
60	2311A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	392.428,00
60	2311A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	905.726,00
60	2311A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	977.400,00
60	2311A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	333.939,00
60	2311A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	363.814,00
60	2311A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTIDA	48.269,00
60	2311A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTIDA	54.662,00
60	2311A	1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	90.000,00
60	2311A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00
60	2311A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00
60	2311A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	155.000,00
60	2311A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.291.982,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				6.193.693,00
60	2311A	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00
60	2311A	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	22.208,00
60	2311A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00
60	2311A	2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.ASISTIDA	900,00
60	2311A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	150.000,00
60	2311A	2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00
60	2311A	2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00
60	2311A	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00
60	2311A	2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	23.625,00
60	2311A	2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	484.378,00
60	2311A	2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	48.000,00
60	2311A	2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	51.590,00
60	2311A	2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	50.203,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2311A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	23.000,00
60	2311A	2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00
60	2311A	2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00
60	2311A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00
60	2311A	2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00
60	2311A	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	370.103,00
60	2311A	2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	149.196,00
60	2311A	2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	56.420,00
60	2311A	2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	17.625,00
60	2311A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASISTIDA	155,00
60	2311A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.ASISTIDA	155,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.687.058,00
60	2311A	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	55.000,00
60	2311A	6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTIDA	193.700,00
60	2311A	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	99.600,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				348.300,00
Total Programa 2311A RESIDENCIA ASISTIDA				8.229.051,00
60	2311B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	281.330,00
60	2311B	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	20.521,00
60	2311B	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	582.683,00
60	2311B	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	23.910,00
60	2311B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	163.370,00
60	2311B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	533.955,00
60	2311B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	564.993,00
60	2311B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	185.260,00
60	2311B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	223.645,00
60	2311B	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	36.799,00
60	2311B	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	43.964,00
60	2311B	1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	90.000,00
60	2311B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	100,00
60	2311B	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	29.000,00
60	2311B	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	97.200,00
60	2311B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	777.376,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				3.654.106,00
60	2311B	2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00
60	2311B	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.150,00
60	2311B	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00
60	2311B	2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.MIXTA	600,00
60	2311B	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	60.000,00
60	2311B	2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00
60	2311B	2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	150.000,00
60	2311B	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.RES.MIXTA	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2311B	2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	7.000,00
60	2311B	2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	70.000,00
60	2311B	2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	16.400,00
60	2311B	2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	27.000,00
60	2311B	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	10.000,00
60	2311B	2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00
60	2311B	2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00
60	2311B	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00
60	2311B	2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00
60	2311B	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	598.519,00
60	2311B	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	70.000,00
60	2311B	2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	48.546,00
60	2311B	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIXTA	200,00
60	2311B	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.MIXTA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.129.015,00
60	2311B	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	246.874,00
60	2311B	6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	5.000,00
60	2311B	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	70.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				321.874,00
Total Programa 2311B RESIDENCIA MIXTA				5.104.995,00
60	2311C	2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00
60	2311C	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00
60	2311C	2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00
60	2311C	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00
60	2311C	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	158.435,00
60	2311C	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	24.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				195.346,00
60	2311C	4890000	CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	715.707,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				715.707,00
60	2311C	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTA RITA	1.000,00
60	2311C	6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	1.000,00
60	2311C	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				17.000,00
Total Programa 2311C RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES				928.053,00
60	2312A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	15.235,00
60	2312A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	40.190,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	2312A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	82.083,00
60	2312A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	26.090,00
60	2312A	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	15.940,00
60	2312A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	25.669,00
60	2312A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	110.461,00
60	2312A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	134.385,00
60	2312A	1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.GARANTIA JUVEN	50.766,00
60	2312A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR.AREA B.SOC	36.201,00
60	2312A	1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR.AREA B.SOC	1.000,00
60	2312A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	4.200,00
60	2312A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA B.SOC	100,00
60	2312A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA B.SOC	100,00
60	2312A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA B.SOC	153.143,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				695.563,00
60	2312A	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR.AREA B.SOC	23.000,00
60	2312A	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA B.SOC	8.300,00
60	2312A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA B.SOC	2.500,00
60	2312A	2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.DIR.AREA B.SOC	500,00
60	2312A	2200200	MAT.INFORMAT.NO INVENT.DIR.AREA B.SOC	18.500,00
60	2312A	2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR.AREA B.SOC	500,00
60	2312A	2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA B.SOC	2.300,00
60	2312A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA B.SOC	1.500,00
60	2312A	2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIR.AREA B.SOC	34.600,00
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.				137.600,00
60	2312A	3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA B.SOC	1.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				1.000,00
60	2312A	4891200	CONV. OBISPADO DE SALAMANCA.DIR.AREA B.SOC	2.500,00
60	2312A	4891300	CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIR.AREA B.SOC	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				4.000,00
60	2312A	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIR.AREA B.SOC	25.000,00
60	2312A	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIR.AREA B.SOC	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				30.000,00
60	2312A	7500000	CONVENIO JUNTA REHABILITAC.VIVIENDAS.DIR.AREA B.SOC	100.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				100.000,00
Total Programa 2312A DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL				968.163,00
26	2410A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	15.235,00
26	2410A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	10.260,00
26	2410A	1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	3.521,00
26	2410A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	15.881,00
26	2410A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	25.448,00
26	2410A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	18.100,00
26	2410A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EETT.	5.570,00
26	2410A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	20.208,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				114.223,00
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.	4.000,00
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.	276.240,00
26	2410A	2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00
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.				287.540,00
26	2410A	6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00
26	2410A	6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00
26	2410A	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				11.700,00
Total Programa 2410A GESTION ADMINISTRATIVA EETT				413.463,00
26	2410M	1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	65.715,00
26	2410M	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	11.925,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				77.640,00
26	2410M	2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	500,00
26	2410M	2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	400,00
26	2410M	2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	1.000,00
26	2410M	2200000	MAT. OFICINA. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	1.000,00
26	2410M	2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	700,00
26	2410M	2210400	SUM. VESTUARIO. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	700,00
26	2410M	2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	300,00
26	2410M	2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	3.295,00
26	2410M	2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	300,00
26	2410M	2230000	TRANSPORTES. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	300,00
26	2410M	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	3.500,00
26	2410M	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	1.500,00
26	2410M	2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	100,00
26	2410M	2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	700,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.295,00
Total Programa 2410M A.F.E. ATENCION SOCIO SANITARIA				91.935,00
26	2410N	1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE MORILLE	34.976,00
26	2410N	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MORILLE	6.641,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				41.617,00
26	2410N	2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MORILLE	500,00
26	2410N	2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE MORILLE	400,00
26	2410N	2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MORILLE	700,00
26	2410N	2200000	MAT. OFICINA. AFE MORILLE	350,00
26	2410N	2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE MORILLE	400,00
26	2410N	2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MORILLE	700,00
26	2410N	2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE MORILLE	60,00
26	2410N	2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MORILLE	21.579,00
26	2410N	2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE	150,00
26	2410N	2230000	TRANSPORTES. AFE MORILLE	300,00
26	2410N	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MORILLE	4.000,00
26	2410N	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE MORILLE	2.000,00
26	2410N	2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORILLE	60,00
26	2410N	2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORILLE	250,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				31.449,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 2410N A.F.E. MORILLE				73.066,00
26	24100	1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE LOS SANTOS	37.552,00
26	24100	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LOS SANTOS	6.815,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				44.367,00
26	24100	2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS	500,00
26	24100	2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE LOS SANTOS	400,00
26	24100	2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LOS SANTOS	700,00
26	24100	2200000	MAT. OFICINA. AFE LOS SANTOS	350,00
26	24100	2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LOS SANTOS	400,00
26	24100	2210400	SUM. VESTUARIO. AFE LOS SANTOS	1.000,00
26	24100	2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LOS SANTOS	60,00
26	24100	2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS	35.021,00
26	24100	2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LOS SANTOS	150,00
26	24100	2230000	TRANSPORTES. AFE LOS SANTOS	800,00
26	24100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LOS SANTOS	4.000,00
26	24100	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE LOS SANTOS	4.000,00
26	24100	2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS SANTOS	60,00
26	24100	2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS SANTOS	250,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				47.691,00
Total Programa 24100 A.F.E. LOS SANTOS				92.058,00
26	2410P	1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE SERRADILLA DEL LLANO	37.552,00
26	2410P	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE SERRADILLA DEL LLANO	6.815,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				44.367,00
26	2410P	2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA DEL LLANO	500,00
26	2410P	2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE SERRADILLA DEL LLANO	400,00
26	2410P	2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SERRADILLA DEL LLANO	500,00
26	2410P	2200000	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA DEL LLANO	500,00
26	2410P	2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE SERRADILLA DEL LLANO	400,00
26	2410P	2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SERRADILLA DEL LLANO	700,00
26	2410P	2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE SERRADILLA DEL LLANO	50,00
26	2410P	2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA DEL LLANO	22.575,00
26	2410P	2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILLA DEL LLANO	150,00
26	2410P	2230000	TRANSPORTES. AFE SERRADILLA DEL LLANO	300,00
26	2410P	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA DEL LLANO	4.000,00
26	2410P	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE SERRADILLA DEL LLANO	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
26	2410P	2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRADILLA DEL LLANO	100,00
26	2410P	2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRADILLA DEL LLANO	700,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.875,00
Total Programa 2410P A.F.E. SERRADILLA DEL LLANO				78.242,00
26	2411A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	15.235,00
26	2411A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	26.793,00
26	2411A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	43.484,00
26	2411A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	11.933,00
26	2411A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	55.031,00
26	2411A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	73.179,00
26	2411A	1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	69.634,00
26	2411A	1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	70.440,00
26	2411A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	20.500,00
26	2411A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.570,00
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	102.110,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				498.523,00
26	2411A	2050000	MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.000,00
26	2411A	2200000	MAT. OFICINA ORDINARIO.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2200200	MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLEO Y D.RUR	3.000,00
26	2411A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	10.000,00
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	2.000,00
26	2411A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	20.000,00
26	2411A	2269932	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	500,00
26	2411A	2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. FOM.EMPLEO Y D.RUR	800,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				140.300,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
26	2411A	4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLEO Y D.RUR	9.000,00
26	2411A	4700100	SUBV. CONTRATAC. GARANT.JUVENIL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	375.000,00
26	2411A	4810100	AYUDAS TRANSPORTE LAZADERA.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 BÉJAR	15.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				742.300,00
Total Programa 2411A FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL				1.381.123,00
26	2412A	4700000	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	1.570.720,00
26	2412A	4700100	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO	309.600,00
26	2412A	4700500	PEIS EMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE EMPLEO	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.890.320,00
Total Programa 2412A PLAN DE EMPLEO				1.890.320,00
26	2412B	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.FORMA-T JOVEN	5.524,00
26	2412B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.FORMA-T JOVEN	17.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				22.524,00
Total Programa 2412B PROYECTO FORMA-T JOVEN				22.524,00
26	2412C	1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.EMPLEO Y D.RURAL JCYL	96.893,00
26	2412C	1310102	OTRAS REMUNERACIONES PLABORAL.EMPLEO Y D.RURAL JCYL	130.284,00
26	2412C	1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EMPLEO Y D.RURAL JCYL	100,00
26	2412C	1600002	SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEO Y D.RURAL JCYL	75.860,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				303.137,00
Total Programa 2412C PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA CASTILLA Y LEON				303.137,00
70	3230B	2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	1.000,00
70	3230B	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUELA RURAL	4.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00
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	509.341,00
60	3230E	4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	83.000,00
60	3230E	4805300	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACIONALES	12.090,00
60	3230E	4805400	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONALES	30.985,00
60	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
60	3230F	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	40.190,00
60	3230F	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	20.521,00
60	3230F	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	7.970,00
60	3230F	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	15.532,00
60	3230F	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	38.910,00
60	3230F	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	45.987,00
60	3230F	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	87.712,00
60	3230F	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ESCUELA INFANT	64.104,00
60	3230F	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.ESCUELA INFANT	100,00
60	3230F	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ESCUELA INFANT	100,00
60	3230F	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	100,00
60	3230F	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	93.861,00
			Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	415.087,00
60	3230F	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ESCUELA INFANT	10.000,00
60	3230F	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.ESCUELA INFANT	1.500,00
60	3230F	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ESCUELA INFANT	300,00
60	3230F	2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.ESCUELA INFANT	100,00
60	3230F	2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.ESCUELA INFANT	500,00
60	3230F	2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.ESCUELA INFANT	750,00
60	3230F	2219900	OTROS SUMINISTROS.ESCUELA INFANT	4.000,00
60	3230F	2230000	TRANSPORTES.ESCUELA INFANT	500,00
60	3230F	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ESCUELA INFANT	1.500,00
60	3230F	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.ESCUELA INFANT	48.744,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
60	3230F	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ESCUELA INFANT	100,00
60	3230F	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ESCUELA INFANT	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				68.094,00
60	3230F	4624800	CONVENIO CRECEMOS	451.303,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				451.303,00
60	3230F	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ESCUELA INFANT	1.000,00
60	3230F	6230000	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLAJE. ESCUELA INFANT	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				2.000,00
Total Programa 3230F ESCUELA INFANTIL				936.484,00
70	3260A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	10.260,00
70	3260A	1200600	TRIENIOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	1.761,00
70	3260A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	6.879,00
70	3260A	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	7.095,00
70	3260A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	22.256,00
70	3260A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURINA	27.072,00
70	3260A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	11.254,00
70	3260A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	11.637,00
70	3260A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. FOR.PROM.TAURINA	100,00
70	3260A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	13.000,00
70	3260A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. FOR.PROM.TAURINA	1.600,00
70	3260A	1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	9.600,00
70	3260A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	29.469,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				151.983,00
70	3260A	2210500	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.TAURINA	500,00
70	3260A	2219900	OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	1.000,00
70	3260A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURIN	6.000,00
70	3260A	2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	4.500,00
70	3260A	2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.TAURINA	3.000,00
70	3260A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	23.000,00
70	3260A	2269925	CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PROM.TAURINA	3.000,00
70	3260A	2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	45.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				96.507,00
70	3260A	4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	43.000,00
70	3260A	4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00
70	3260A	4800100	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	2.500,00
70	3260A	4890000	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				55.400,00
Total Programa 3260A FORMACION Y PROMOCION TAURINA				303.890,00
71	3300A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	45.705,00
71	3300A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	102.604,00
71	3300A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	34.787,00
71	3300A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	40.739,00
71	3300A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	118.769,00
71	3300A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	167.017,00
71	3300A	1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL.DIR.AREA CULTURA	11.418,00
71	3300A	1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL.DIR.AREA CULTURA	10.133,00
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	128.393,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				660.821,00
71	3300A	2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CULTURA	138.000,00
71	3300A	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA CULTURA	2.985,00
71	3300A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA CULTURA	3.000,00
71	3300A	2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00
71	3300A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA CULTURA	5.000,00
71	3300A	2230000	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTURA	30.000,00
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	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA CULTURA	1.677,00
71	3300A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.AREA CULTURA	2.136,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				247.649,00
71	3300A	4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	25.000,00
71	3300A	4670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00
71	3300A	4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00
71	3300A	4891500	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00
71	3300A	4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUA.DIR.AREA CULTURA	14.600,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
			Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	229.600,00
71	3300A	6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00
			Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00
			Total Programa 3300A DIRECCION AREA CULTURA	1.141.070,00
71	3321A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	13.397,00
71	3321A	1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	5.832,00
71	3321A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	9.002,00
71	3321A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	17.075,00
71	3321A	1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	170.525,00
71	3321A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	65.988,00
			Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	282.019,00
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	15.475,00
71	3321A	2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00
71	3321A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	2.000,00
71	3321A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00
71	3321A	2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00
71	3321A	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	24.000,00
71	3321A	2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00
71	3321A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	1.000,00
71	3321A	2220100	COMUNICACIONES POSTALES.BIBLIOTECAS	2.198,00
71	3321A	2230000	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.800,00
71	3321A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00
71	3321A	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	34.600,00
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.	195.235,00
			Total Programa 3321A DESARROLLO BIBLIOTECARIO	477.254,00
71	3340A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	93.777,00
71	3340A	1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	30.824,00
71	3340A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	51.336,00
71	3340A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	62.771,00
71	3340A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	100,00
71	3340A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	384,00
71	3340A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	61.416,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				300.608,00
71	3340A	2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	3.000,00
71	3340A	2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	300.000,00
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.				326.200,00
71	3340A	4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00
71	3340A	4621000	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	91.200,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				388.800,00
Total Programa 3340A ANIMACION SOCIOCULTURAL				1.015.608,00
71	3340B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	43.474,00
71	3340B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	52.348,00
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.	29.488,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				125.510,00
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.	58.000,00
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.				275.963,00
Total Programa 3340B DIFUSION Y PUBLICACIONES				401.473,00
71	3340C	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	30.470,00
71	3340C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	7.084,00
71	3340C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST. IDENTIDADES	16.941,00
71	3340C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.IDENTIDADES	16.296,00
71	3340C	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADES	120.527,00
71	3340C	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDADES	150.328,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
71	3340C	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	105.603,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				451.049,00
71	3340C	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADES	757,00
71	3340C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
71	3340C	2200100	MAT.OFICINA.PRENSA,REV. INSTIT. IDENTIDADES	2.131,00
71	3340C	2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
71	3340C	2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00
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	9.000,00
71	3340C	2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	16.250,00
71	3340C	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	34.600,00
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.				118.160,00
71	3340C	4890100	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				8.500,00
71	3340C	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	1.836,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.836,00
Total Programa 3340C INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES				579.545,00
74	3340D	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	53.587,00
74	3340D	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	17.495,00
74	3340D	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	32.822,00
74	3340D	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	52.698,00
74	3340D	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	39.550,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				196.152,00
74	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.	81.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
74	3340D	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.DOCUMEN.	300,00
74	3340D	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRIM.DOCUMEN.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.730,00
74	3340D	4890000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOCUMEN.	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				100,00
Total Programa 3340D INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL				281.982,00
74	3360A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO	350,00
74	3360A	2219900	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	346,00
74	3360A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ARTISTICO	200,00
74	3360A	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTICO	9.515,00
74	3360A	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.105,00
74	3360A	2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	14.124,00
74	3360A	2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	21.975,00
74	3360A	2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	14.550,00
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.				63.312,00
Total Programa 3360A PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL				63.312,00
72	3410A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLARES	55.641,00
72	3410A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLARES	66.148,00
72	3410A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	22.879,00
72	3410A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	25.978,00
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	52.729,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				243.575,00
72	3410A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00
72	3410A	2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS ESCOLARES	200,00
72	3410A	2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00
72	3410A	2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOLARES	400,00
72	3410A	2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
72	3410A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLARES	1.000,00
72	3410A	2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	214.800,00
72	3410A	2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA. JUEGOS ESCOLARES	2.000,00
72	3410A	2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00
72	3410A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00
72	3410A	2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	282.000,00
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.				664.208,00
Total Programa 3410A JUEGOS ESCOLARES				907.783,00
72	3410B	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	650,00
72	3410B	2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				37.450,00
72	3410B	4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				122.000,00
Total Programa 3410B FORMACION DEPORTIVA				159.450,00
72	3410C	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	10.260,00
72	3410C	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	15.940,00
72	3410C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	8.065,00
72	3410C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	15.744,00
72	3410C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	17.778,00
72	3410C	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVAS	9.601,00
72	3410C	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVAS	9.774,00
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	23.912,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				113.574,00
72	3410C	2020000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DEPORTIVAS	1.000,00
72	3410C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	600,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
72	3410C	2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	21.300,00
72	3410C	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	9.178,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				96.178,00
72	3410C	4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	60.000,00
72	3410C	4890600	SUBVENCION CD GUIJUELO	6.500,00
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				311.252,00
10	3420A	7620000	CONVENIO BEJAR INSTALACIONES LA COVATILLA.	100.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				100.000,00
Total Programa 3420A INSTALACIONES DEPORTIVAS				100.000,00
27	4190A	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	23.910,00
27	4190A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	2.352,00
27	4190A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	13.297,00
27	4190A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	18.852,00
27	4190A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	8.873,00
27	4190A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	10.014,00
27	4190A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	8.129,00
27	4190A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	10.014,00
27	4190A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	100,00
27	4190A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	1.977,00
27	4190A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	3.520,00
27	4190A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	28.610,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				129.648,00
27	4190A	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	6.000,00
27	4190A	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	6.450,00
27	4190A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	400,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
27	4190A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	20.000,00
27	4190A	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	15.000,00
27	4190A	2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	110.000,00
27	4190A	2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	10.000,00
27	4190A	2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	3.100,00
27	4190A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	1.500,00
27	4190A	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	80.000,00
27	4190A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	416,00
27	4190A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	936,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				253.802,00
27	4190A	6220000	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQU.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	30.000,00
27	4190A	6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	12.000,00
27	4190A	6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANAD.FINCA	35.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				77.000,00
Total Programa 4190A MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ				460.450,00
27	4190B	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	8.697,00
27	4190B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	780,00
27	4190B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.432,00
27	4190B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.008,00
27	4190B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	11.016,00
27	4190B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.133,00
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	13.230,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				55.858,00
27	4190B	2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	8.700,00
27	4190B	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00
27	4190B	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00
27	4190B	2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00
27	4190B	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.000,00
27	4190B	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. C.ENRIQUEZ	204,00
27	4190B	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. C.ENRIQUEZ	204,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				32.608,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 4190B CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ				88.466,00
27	4190C	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	45.705,00
27	4190C	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	26.793,00
27	4190C	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	20.521,00
27	4190C	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	7.970,00
27	4190C	1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	19.485,00
27	4190C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	64.092,00
27	4190C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	99.343,00
27	4190C	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LONJA	26.433,00
27	4190C	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LONJA	30.041,00
27	4190C	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	56.533,00
27	4190C	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	70.095,00
27	4190C	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	11.000,00
27	4190C	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LONJA	13.972,00
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	131.793,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				702.776,00
27	4190C	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	20.000,00
27	4190C	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	6.500,00
27	4190C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.200,00
27	4190C	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	120.000,00
27	4190C	2210100	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	12.000,00
27	4190C	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	20.000,00
27	4190C	2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	1.200,00
27	4190C	2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00
27	4190C	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LONJA	15.000,00
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	2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	34.600,00
27	4190C	2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	198.509,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				513.194,00
27	4190C	6230000	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.M.GANADO Y LONJA	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				20.000,00
Total Programa 4190C MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA				1.235.970,00
27	4190E	4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00
27	4190E	4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	11.000,00
27	4190E	4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIAS	15.000,00
27	4190E	4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SECTOR PRIMARIO	500.000,00
27	4190E	4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PASTOS	135.000,00
27	4190E	4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	130.000,00
27	4190E	4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00
27	4190E	4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00
27	4190E	4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	10.000,00
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	19.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				929.000,00
27	4190E	7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				41.000,00
Total Programa 4190E ACTUACIONES AGRARIAS				970.000,00
27	4190F	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIALES	46.000,00
27	4190F	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	2.000,00
27	4190F	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60.000,00
27	4190F	4894500	APORTACION A IFESA. CERT.FERIALES	50.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.000,00
Total Programa 4190F CERTAMENES FERIALES				110.000,00
27	4190G	2030000	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	40.000,00
27	4190G	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANAL PURO	8.000,00
27	4190G	2130000	MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.G/ PURO	6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
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	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO MARZO	3.000,00
27	4190H	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MARZO	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.000,00
Total Programa 4190H FERIA VACUNO MARZO				10.000,00
31	4311A	2080000	ARREND. OTRO INMOVIL MATERIAL. FERIA AGROPEC	145.000,00
31	4311A	2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AGROPEC	20.000,00
31	4311A	2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTR. FERIA AGROPEC	10.000,00
31	4311A	2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	4.000,00
10	4311A	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00
10	4311A	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	108.500,00
70	4311A	2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGROPEC	30.000,00
31	4311A	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	10.000,00
10	4311A	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FERIA AGROPEC	42.500,00
31	4311A	2270800	OTROS TRAB SERVICIO DE RECAUDACION. FERIA AGROPEC	5.000,00
31	4311A	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	35.000,00
10	4311A	2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	16.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				436.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 4311A FERIA AGROPECUARIA				436.500,00
73	4320A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURISMO	22.812,00
73	4320A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURISMO	24.303,00
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	14.104,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				61.430,00
73	4320A	2000000	ARREND.TERR.ADIF LLFERR.FREGENED.PROM.DES.TURISMO	2.178,00
73	4320A	2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	20.000,00
73	4320A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.200,00
73	4320A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROM.DES.TURISMO	20.000,00
73	4320A	2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00
73	4320A	2269901	GESTION CAMINO DE HIERRO	230.000,00
73	4320A	2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA TERRON	90.000,00
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.				392.378,00
73	4320A	4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS.PROM.DES.TURISMO	45.000,00
73	4320A	4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				85.000,00
73	4320A	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				50.000,00
Total Programa 4320A PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO				588.808,00
73	4320B	2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00
73	4320B	2260100	ATENC.PROTOCOL.VIAJES DE FAMILIARIZACION. PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	20.000,00
73	4320B	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	175.000,00
73	4320B	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	85.000,00
73	4320B	2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	160.000,00
73	4320B	2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	170.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				620.000,00
73	4320B	4539000	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				40.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 4320B PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE TURISMO				660.000,00
26	4330A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CRECEER	22.524,00
26	4330A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	13.502,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				36.026,00
26	4330A	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CRECEER	87.310,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				87.310,00
Total Programa 4330A CRECEER INTERREG V A 1ª CONVOCATORIA				123.336,00
40	4500A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	167.583,00
40	4500A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	66.983,00
40	4500A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	205.207,00
40	4500A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	34.787,00
40	4500A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	77.273,00
40	4500A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	299.304,00
40	4500A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	438.369,00
40	4500A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	247.007,00
40	4500A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMENTO	356.403,00
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	800,00
40	4500A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	552.433,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.497.249,00
40	4500A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	5.500,00
40	4500A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00
40	4500A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMENTO	12.400,00
40	4500A	2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00
40	4500A	2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	24.300,00
40	4500A	2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	135.577,00
40	4500A	2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOMENTO	155.390,00
40	4500A	2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	650.000,00
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.				1.004.367,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
40	4500A	3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				2.000,00
Total Programa 4500A DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO				3.503.616,00
40	4500B	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. DIR.SERVICIOS	15.235,00
40	4500B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	40.190,00
40	4500B	1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	4.860,00
40	4500B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	36.530,00
40	4500B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	67.207,00
40	4500B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	46.983,00
40	4500B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	51.913,00
40	4500B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	100,00
40	4500B	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	9.000,00
40	4500B	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	100,00
40	4500B	1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00
40	4500B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	82.014,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				359.232,00
40	4500B	2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.DIR.SERVICIOS	2.000,00
40	4500B	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00
40	4500B	2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00
40	4500B	2200200	MATERIAL 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.				21.100,00
40	4500B	6400000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				55.000,00
Total Programa 4500B DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS				435.332,00
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.CONSTR.CTRAS	200.000,00
40	4530A	6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS.CONSTR.CTRAS	400.000,00
40	4530A	6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CONSTR.CTRAS	500.000,00
40	4530A	6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES.CONSTR.CTRAS	296.380,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.396.380,00
Total Programa 4530A CONSTRUCCION DE CARRETERAS				1.406.380,00
40	4530B	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	15.235,00
40	4530B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	11.565,00
40	4530B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	24.888,00
40	4530B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	451.400,00
40	4530B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	508.368,00
40	4530B	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	24.946,00
40	4530B	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	30.502,00
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	654,00
40	4530B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	378.055,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.560.713,00
40	4530B	2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00
40	4530B	2040000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	132.000,00
40	4530B	2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	548.689,00
40	4530B	2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	548.689,00
40	4530B	2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	594.766,00
40	4530B	2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00
40	4530B	2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	30.000,00
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.				2.142.044,00
40	4530B	6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.332,00
40	4530B	6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.332,00
40	4530B	6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.255,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				2.912.919,00
Total Programa 4530B CONSERVACION DE CARRETERAS				6.615.676,00
40	4530C	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	52.181,00
40	4530C	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	7.970,00
40	4530C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	14.655,00
40	4530C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	37.224,00
40	4530C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	45.243,00
40	4530C	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	89.229,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
40	4530C	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	100.091,00
40	4530C	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	9.036,00
40	4530C	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	11.240,00
40	4530C	1430000	OTRAS PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	1.000,00
40	4530C	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	16.800,00
40	4530C	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARIA	20.100,00
40	4530C	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	4.400,00
40	4530C	1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINARIA	8.100,00
40	4530C	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	110.668,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				527.937,00
40	4530C	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	600.000,00
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	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	7.500,00
40	4530C	2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00
40	4530C	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	160.000,00
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.				1.117.900,00
Total Programa 4530C PARQUE DE MAQUINARIA				1.645.837,00
40	4530D	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	15.235,00
40	4530D	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	10.260,00
40	4530D	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.697,00
40	4530D	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.843,00
40	4530D	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	20.150,00
40	4530D	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	27.296,00
40	4530D	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	2.100,00
40	4530D	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORMES	100,00
40	4530D	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	23.351,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				116.032,00
40	4530D	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00
40	4530D	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.EXP.LIC.INFORM	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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.290,00
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				131.322,00
40	4590A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	40.190,00
40	4590A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	16.283,00
40	4590A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	23.821,00
40	4590A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	45.652,00
40	4590A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISION	9.924,00
40	4590A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.SUPERVISION	10.418,00
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	3.052,00
40	4590A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	37.104,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				186.699,00
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				254.799,00
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. MUNICIPALES URGENTES.PLAN ORD.INFR.MUN	496.380,00
40	4590B	6500500	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUN.PLAN ORD.INFR.MUN	100.000,00
40	4590B	6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN ORD.INFR.MUN	4.071.745,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				4.668.125,00
40	4590B	7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN ORD.INFR.MUN	6.298.815,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				6.298.815,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 4590B PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES				10.968.940,00
40	4590C	6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN EXTR.INFR.MUN	150.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				150.000,00
40	4590C	7620000	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2019.PLAN EXTR.INFR.MUN	700.000,00
40	4590C	7810100	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUTACION.PLAN EXTR.INFR.MUN	30.000,00
40	4590C	7810200	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPUTACION.PLAN EXTR.INFR.MUN	60.000,00
40	4590C	7810300	CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIPUTACION.PLAN EXTR.INFR.MUN	150.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				940.000,00
Total Programa 4590C PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES				1.090.000,00
26	4631Z	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMPRENDE	21.750,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.750,00
Total Programa 4631Z BINSAL EMPRENDE INTERREG V A 1ª CONVOCATORIA				21.750,00
26	4632P	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPOINTERREG.DESTINOFRONT	15.002,00
26	4632P	1600000	SEG.SOCIALPERSONAL LAB. TEMPOINTERREG.DESTINOFRONT	6.807,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				21.809,00
26	4632P	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. INTERREG DESTINO FRONT	496,00
26	4632P	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DESTINO FRONT	80.850,00
26	4632P	2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. INTERREG DEST. FRONT	1.250,00
26	4632P	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. INTERREG DEST.FRONT	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				83.596,00
Total Programa 4632P DESTINO FRONTERA INTERREG V A 1ª CONVOCATORIA				105.405,00
10	9120A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	13.397,00
10	9120A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	10.260,00
10	9120A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	3.061,00
10	9120A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	13.758,00
10	9120A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	19.434,00
10	9120A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00
10	9120A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	16.572,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				76.582,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
10	9120A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00
10	9120A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00
10	9120A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	20.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				48.800,00
10	9120A	4620000	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	53.263,00
10	9120A	4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00
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 2013	20.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				4.110.263,00
10	9120A	7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	225.000,00
10	9120A	7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				4.225.000,00
Total Programa 9120A PRESIDENCIA				8.460.645,00
10	9120B	1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	578.956,00
10	9120B	1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	487.713,00
10	9120B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	146.573,00
10	9120B	1601000	SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO	116.484,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.329.726,00
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	120.960,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				120.960,00
Total Programa 9120B ORGANOS DE GOBIERNO				1.848.726,00
11	9200A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	45.705,00
11	9200A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	30.781,00
11	9200A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	18.836,00
11	9200A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	55.632,00
11	9200A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	111.561,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
11	9200A	1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASESOR.	18.497,00
11	9200A	1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASESOR.	16.619,00
11	9200A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	14.121,00
11	9200A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00
11	9200A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	62.675,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				374.527,00
11	9200A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00
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
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
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				15.500,00
Total Programa 9200A FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.				402.196,00
11	9200B	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	15.235,00
11	9200B	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	10.260,00
11	9200B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	10.095,00
11	9200B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	15.883,00
11	9200B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	25.344,00
11	9200B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	100,00
11	9200B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	16.611,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				93.528,00
11	9200B	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	550,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.022,00
Total Programa 9200B DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES				126.550,00
11	9200C	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	15.235,00
11	9200C	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	13.397,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
11	9200C	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	30.781,00
11	9200C	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	8.697,00
11	9200C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	16.408,00
11	9200C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	46.006,00
11	9200C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	72.061,00
11	9200C	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	100,00
11	9200C	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	47.596,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				250.281,00
11	9200C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	800,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.662,00
Total Programa 9200C CONTRATACION ADMINISTRATIVA				259.943,00
12	9200D	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	30.781,00
12	9200D	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	17.394,00
12	9200D	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	11.294,00
12	9200D	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGISTRO	29.175,00
12	9200D	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGISTRO	31.820,00
12	9200D	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	1.312,00
12	9200D	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00
12	9200D	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00
12	9200D	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	30.448,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				152.624,00
12	9200D	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.300,00
12	9200D	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
12	9200D	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.612,00
Total Programa 9200D REGISTRO				155.236,00
30	9201A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ ORG.PERSONAL	60.939,00
30	9201A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ ORG.PERSONAL	20.521,00
30	9201A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ ORG.PERSONAL	17.394,00
30	9201A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ ORG.PERSONAL	9.223,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
30	9201A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	67.707,00
30	9201A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	115.267,00
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	74.078,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				454.689,00
30	9201A	2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ ORG.PERSONAL	20.000,00
30	9201A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ ORG.PERSONAL	1.800,00
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
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				536.709,00
30	9201B	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	15.235,00
30	9201B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	13.397,00
30	9201B	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	20.521,00
30	9201B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	6.639,00
30	9201B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	30.091,00
30	9201B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	37.599,00
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	33.593,00
30	9201B	1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00
30	9201B	1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				268.135,00
30	9201B	2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT.GES.ADM.PERSONAL	30.000,00
30	9201B	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.GES.ADM.PERSONAL	600,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
30	9201B	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.GES.ADM.PERSONAL	600,00
30	9201B	2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES.GES.ADM.PERSONAL	12.500,00
30	9201B	2330200	ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMAC.Y PERFEC.GES.ADM.PERSONAL	12.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				56.200,00
Total Programa 9201B GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL				324.335,00
30	9201C	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	20.521,00
30	9201C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	5.947,00
30	9201C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	12.616,00
30	9201C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	13.095,00
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	12.841,00
30	9201C	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				150.220,00
30	9201C	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FORMAC. PERSONAL	890,00
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 PERFEC	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.468,00
Total Programa 9201C FORMACION DE PERSONAL				171.688,00
30	9201D	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	15.235,00
30	9201D	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	13.397,00
30	9201D	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	20.521,00
30	9201D	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	7.098,00
30	9201D	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	33.183,00
30	9201D	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	54.395,00
30	9201D	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.NOMINAS	4.000,00
30	9201D	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.NOMINAS	38.681,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				186.510,00
30	9201D	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.NOMINAS	4.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
30	9201D	830000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				367.201,00
Total Programa 9201D GESTION DE NOMINAS				559.711,00
30	9201E	120000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	30.470,00
30	9201E	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	586,00
30	9201E	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	16.941,00
30	9201E	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	21.736,00
30	9201E	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	100,00
30	9201E	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	21.892,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				91.725,00
30	9201E	2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTECCION	5.000,00
30	9201E	2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00
30	9201E	2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	65.000,00
30	9201E	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SALUD LABORAL	147,00
30	9201E	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SALUD LABORAL	147,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				75.294,00
Total Programa 9201E SALUD LABORAL				167.019,00
32	9201F	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	60.939,00
32	9201F	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	13.397,00
32	9201F	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	41.041,00
32	9201F	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	24.721,00
32	9201F	1210000	COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	72.633,00
32	9201F	1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.ADTV	110.356,00
32	9201F	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSF.Y MODER.ADTV	76.992,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				400.079,00
32	9201F	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TRANSF. Y MODER.ADTV	1.500,00
32	9201F	2200100	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.ADTV	2.000,00
32	9201F	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODER.ADTV	4.000,00
32	9201F	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.ADTV	15.000,00
32	9201F	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y MODER.ADTV	20.000,00
32	9201F	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y MODER.ADTV	20.000,00
32	9201F	2302010	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.TRANSF. Y MODER.ADTV	1.000,00
32	9201F	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.TRANSF.Y MODER.ADTV	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				64.500,00
32	9201F	4891000	CUOTAS REDES FEMP.TRANSP.Y MODER.ADTVA	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.000,00
32	9201F	6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSP.Y MODER.ADTVA	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				3.000,00
Total Programa 9201F TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA				472.579,00
10	9202A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	13.397,00
10	9202A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	4.182,00
10	9202A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	9.002,00
10	9202A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	17.075,00
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.	11.001,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				60.757,00
10	9202A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00
10	9202A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.REL.INST.Y PROT.	100,00
10	9202A	2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PROT.	49.000,00
10	9202A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	200,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				50.800,00
Total Programa 9202A RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO				111.557,00
31	9203A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	15.235,00
31	9203A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	13.397,00
31	9203A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	51.302,00
31	9203A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	26.090,00
31	9203A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	17.468,00
31	9203A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	66.676,00
31	9203A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	84.841,00
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	75.344,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				353.483,00
31	9203A	2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRALES	36.000,00
31	9203A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	13.000,00
31	9203A	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	275.000,00
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	70.000,00
31	9203A	2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00
31	9203A	2210500	SUMINISTRO 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	360.000,00
31	9203A	2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	400.000,00
31	9203A	2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00
31	9203A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00
31	9203A	2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	532.113,00
31	9203A	2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	438.000,00
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.				3.114.313,00
31	9203A	6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRALES	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				3.565.796,00
31	9203B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	26.793,00
31	9203B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	16.942,00
31	9203B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	32.292,00
31	9203B	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	61.053,00
31	9203B	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	70.574,00
31	9203B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	100,00
31	9203B	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	304,00
31	9203B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	68.068,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				276.126,00
31	9203B	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
31	9203B	2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
31	9203B	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00
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.				194.600,00
31	9203B	6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				50.000,00
Total Programa 9203B MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				520.726,00
31	9203C	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	8.697,00
31	9203C	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	135.493,00
31	9203C	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	34.545,00
31	9203C	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	79.784,00
31	9203C	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	92.412,00
31	9203C	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	48.381,00
31	9203C	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	47.164,00
31	9203C	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	1.800,00
31	9203C	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.152,00
31	9203C	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	231,00
31	9203C	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	127.417,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				578.076,00
31	9203C	2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERIA	70.000,00
31	9203C	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERIA	1.500,00
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.				71.700,00
Total Programa 9203C CONSERJERIA				649.776,00
31	9203D	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	20.521,00
31	9203D	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	8.697,00
31	9203D	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	8.488,00
31	9203D	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	18.027,00
31	9203D	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	18.000,00
31	9203D	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
31	9203D	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	19.611,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				93.444,00
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.	5.000,00
31	9203D	2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVIN.	15.000,00
31	9203D	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIVO PROVIN.	100,00
31	9203D	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCHIVO PROVIN.	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				27.200,00
Total Programa 9203D ARCHIVO PROVINCIAL				120.644,00
31	9203E	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	17.394,00
31	9203E	1200600	TRINIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.120,00
31	9203E	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	11.148,00
31	9203E	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	15.660,00
31	9203E	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVIN	70.992,00
31	9203E	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVIN	75.372,00
31	9203E	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	350,00
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	60.089,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				259.625,00
31	9203E	2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.350,00
31	9203E	2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	8.000,00
31	9203E	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	8.000,00
31	9203E	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00
31	9203E	2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	15.000,00
31	9203E	2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00
31	9203E	2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00
31	9203E	2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00
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 PROVIN	100,00
31	9203E	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPRESA PROVIN	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				165.550,00
Total Programa 9203E IMPRENTA PROVINCIAL				425.175,00
31	9203F	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	34.787,00
31	9203F	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	3.901,00
31	9203F	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	21.643,00
31	9203F	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.888,00
31	9203F	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	43.936,00
31	9203F	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	52.187,00
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	62.716,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				283.258,00
31	9203F	2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00
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	60.000,00
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.				107.300,00
31	9203F	6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	40.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				40.000,00
Total Programa 9203F PARQUE MOVIL				430.558,00
10	9204A	4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	1.956.700,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.956.700,00
10	9204A	7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	530.500,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				530.500,00
Total Programa 9204A SERVICIOS INFORMATICOS				2.487.200,00
12	9220A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	91.409,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
12	9220A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	53.587,00
12	9220A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	61.562,00
12	9220A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	8.697,00
12	9220A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	51.113,00
12	9220A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	121.688,00
12	9220A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	183.476,00
12	9220A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	5.652,00
12	9220A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	148.833,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				726.017,00
12	9220A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00
12	9220A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				86.643,00
12	9220A	4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00
12	9220A	4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	60.642,00
12	9220A	4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				107.142,00
12	9220A	6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				25.440,00
Total Programa 9220A ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS				945.242,00
10	9240A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	8.697,00
10	9240A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	997,00
10	9240A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	5.411,00
10	9240A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	4.722,00
10	9240A	1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSION	37.490,00
10	9240A	1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSION	57.460,00
10	9240A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	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	33.932,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				157.481,00
10	9240A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00
10	9240A	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUS	10.950,00
10	9240A	2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	1.500,00
10	9240A	2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUNIC.DIFUSION	250,00
10	9240A	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	115.650,00
10	9240A	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	21.150,00
10	9240A	2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL.COMUNIC.DIFUSION	130.800,00
10	9240A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.COMUNIC.DIFUSION	500,00
10	9240A	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.COMUNIC.DIFUSION	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				282.000,00
Total Programa 9240A COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA				439.481,00
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	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	121.879,00
15	9310A	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	40.190,00
15	9310A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	102.604,00
15	9310A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	17.394,00
15	9310A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	54.424,00
15	9310A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	196.544,00
15	9310A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	358.926,00
15	9310A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	20.487,00
15	9310A	1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILIDAD	100,00
15	9310A	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	3.060,00
15	9310A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	208.568,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.124.176,00
15	9310A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.C.I. Y CONTABILIDAD	2.000,00
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	52.543,00
15	9310A	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C.I. Y CONTABILIDAD	1.000,00
15	9310A	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C.I. Y CONTABILIDAD	937,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				62.980,00
Total Programa 9310A CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				1.187.156,00
22	9311A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	30.470,00
22	9311A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/ HAC	11.512,00
22	9311A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	24.723,00
22	9311A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	62.457,00
22	9311A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	100,00
22	9311A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	21.842,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				151.104,00
22	9311A	2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/ HAC	600,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.645,00
22	9311A	3520000	INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	5.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				5.000,00
Total Programa 9311A DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA				157.749,00
22	9311B	1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	26.793,00
22	9311B	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	20.521,00
22	9311B	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	8.697,00
22	9311B	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	6.902,00
22	9311B	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	31.295,00
22	9311B	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	29.242,00
22	9311B	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00
22	9311B	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	35.550,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				159.100,00
22	9311B	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.200,00
22	9311B	2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.GEST.PRESUP.	1.524,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.154,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Total
Total Programa 9311B GESTION PRESUPUESTARIA				170.254,00
16	9340A	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	30.470,00
16	9340A	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	30.781,00
16	9340A	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.697,00
16	9340A	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	15.613,00
16	9340A	1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESORERIA	47.985,00
16	9340A	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORERIA	86.128,00
16	9340A	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00
16	9340A	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	48.651,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				268.425,00
16	9340A	2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.230,00
Total Programa 9340A GESTION DE TESORERIA				276.655,00
Total presupuesto de gastos:				107.175.005,00