



Diputación de Salamanca

Presupuesto de gastos

Periodo: 2024

Ordenado por: Programa , Capítulo , Orgánico , Económico

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	1360A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	34.951,00
40	1360A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	92.202,00
40	1360A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	988.647,00
40	1360A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS EXTINC.INCENDIOS	5.084,00
40	1360A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	632.939,00
40	1360A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	883.314,00
40	1360A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	70.000,00
40	1360A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	2.144,00
40	1360A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	9.000,00
40	1360A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	864.761,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					3.583.042,00
31	1360A	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	60.000,00
31	1360A	2220000		SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2040000		MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2120000		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCENDIOS	60.000,00
40	1360A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00
40	1360A	2140000		ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	60.000,00
40	1360A	2210100		SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	2.000,00
40	1360A	2210400		VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	270.000,00
40	1360A	2211100		SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INCENDIOS	40.000,00
40	1360A	2219900		OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	30.000,00
40	1360A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
40	1360A	2279906		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	240.000,00
40	1360A	2279916		SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	1.700.000,00
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.					2.582.000,00
40	1360A	4620000		TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.INCENDIOS	170.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					170.000,00
40	1360A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCENDIOS	55.308,00
40	1360A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.INCENDIOS	80.000,00
40	1360A	6240000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDIOS	62.000,00
40	1360A	6260000		CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					217.308,00
Total Programa 1360A SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS					6.552.350,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)		
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	1/54



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
12	1510A	2200100		MAT.OFICINA,PRESNA,REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00
12	1510A	2219900		OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00
12	1510A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBANISTICO	1.800,00
12	1510A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN URBANISTICO	1.500,00
12	1510A	2279911		CONTRATAACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.URBANISTICO	13.000,00
31	1510A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					21.600,00
12	1510A	6500600		PROGRAMA DE PLANEAMIENTO	140.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					140.000,00
10	1510A	7623300		REPARAC. MUROS CONTENCIÓN EN TORNO A IGLESIA_ARABAYONA DE MÓGICA	35.000,00
10	1510A	7623500		OBRAS NO INCLUIDAS EN PROY.ACOND./URB. PEATONAL CTRA SA601_PALENCIA D NEGRILLA	20.000,00
10	1510A	7623600		PASO ELEVADO CAMINO VALLE S/CANAL DESAGÜE_SIETEIGLESIAS DE TORMES	30.000,00
12	1510A	7500000		CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00
12	1510A	7623400		IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					188.500,00
Total Programa 1510A PLANEAMIENTO URBANISTICO					350.100,00
40	1610A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	15.367,00
40	1610A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.116,00
40	1610A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	9.109,00
40	1610A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	17.456,00
40	1610A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	21.117,00
40	1610A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA	23.573,00
40	1610A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	30.000,00
40	1610A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA.CP	1.199,00
40	1610A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	3.000,00
40	1610A	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.CICLO DE AGUA.CP	1.713,00
40	1610A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	300,00
40	1610A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES EXTINC. INCENDIOS	3.000,00
40	1610A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	30.290,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					157.240,00
31	1610A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	50.000,00
40	1610A	2090000		CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00
40	1610A	2100000		MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE AGUA	334.000,00
40	1610A	2210100		SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO DE AGUA	314.890,00
40	1610A	2250200		TASA DEPURACION A YTO SALAMANCA.CICLO AGUA	565.000,00
40	1610A	2260200		DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00
40	1610A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00
40	1610A	2270600		CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	330.000,00
40	1610A	2279915		ASISTENCIAS TECNICAS. CICLO DEL AGUA	200.000,00
40	1610A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO DE AGUA	2.000,00
40	1610A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICLO DE AGUA	16.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	2/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.041.890,00
40	1610A	4239000		APORT. ENT.PUB. ACUA NORTE RED PROY. DEPUR.ARRIBES	20.000,00
40	1610A	4620000		CONVENIO SEQUIA SUMINISTROS. CICLO DEL AGUA	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					20.100,00
40	1610A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO DEL AGUA	50.000,00
40	1610A	6500120		REDACCION DE PROYECTOS PLAN DEPURACION	150.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					200.000,00
40	1610A	7623500		CONVENIO REDES. OBRAS AYTOS. CICLO DEL AGUA	100,00
40	1610A	7623700		OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CICLO AGUA	2.000.000,00
40	1610A	7623800		CONVENIO DEPURACIÓN JCYL >500 HAB	1.600.000,00
40	1610A	7623900		CONVENIO DEPURACIÓN JCYL <500 HAB	1.500.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					5.100.100,00
Total Programa 1610A CICLO DEL AGUA					7.519.330,00
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	19.000,00
40	1621A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
40	1621A	2250200		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00
40	1621A	2260200		DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00
40	1621A	2279907		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.500.000,00
40	1621A	2279908		RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00
40	1621A	2279909		RECOGIDA DE PILAS. RESIDUOS SOLIDOS	100,00
40	1621A	2279912		CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. RESIDUOS SOLIDOS	200.000,00
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.					1.852.880,00
40	1621A	6230115		ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					100.000,00
Total Programa 1621A RESIDUOS SOLIDOS					1.952.880,00
10	1640A	7624700		INTERVENCION MURO CERRAMIENTO CEMENTERIO_PEDROSILLO EL RALO	15.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					15.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	3/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 1640A CEMENTERIOS					15.000,00
40	1722A	4620100		ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVIALES	70.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					70.000,00
Total Programa 1722A ESPACIOS FLUVIALES					70.000,00
60	2310A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	87.378,00
60	2310A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	1.260.091,00
60	2310A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	117.696,00
60	2310A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	79.810,00
60	2310A	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	267.291,00
60	2310A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	916.621,00
60	2310A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A	1.015.149,00
60	2310A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL M.A.	82.041,00
60	2310A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M.A.	78.912,00
60	2310A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ACCION SOCIAL M.A	68.732,00
60	2310A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOCIAL M.A.	69.170,00
60	2310A	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.A.	66.251,00
60	2310A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	49.100,00
60	2310A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.ACCION SOCIAL M.A.-CP	107.989,00
60	2310A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.ACCION SOCIAL M.A.CP	12.448,00
60	2310A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	19.600,00
60	2310A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	1.218.954,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					5.517.733,00
31	2310A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00
31	2310A	2210000		SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	28.000,00
31	2310A	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.A.	50.000,00
31	2310A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL M.A.	20.000,00
60	2310A	2020000		EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	30.042,00
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	2200200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA.ACCION SOCIAL M.A.	500,00
60	2310A	2211000		SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M.A.	657,00
60	2310A	2219900		OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	1.500,00
60	2310A	2230000		TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00
60	2310A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
60	2310A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
60	2310A	2269918		PROGRAMA DINAMIZAC. ACCION SOCIAL M.A.	15.000,00
60	2310A	2269919		APOYO FAMILIAR. ACCION SOCIAL M.A.	52.600,00
60	2310A	2269920		PROGRAMA DE ADICIONES.ACCION SOCIAL M.A.	45.000,00
60	2310A	2269921		ENVEJECIMIENTO ACTIVO .ACCION SOCIAL M.A	486.605,00
60	2310A	2269922		INCLUSION SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA	182.382,00
60	2310A	2269923		PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	12.928,00
60	2310A	2269924		ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.SOCIAL M.A	2.821,00
60	2310A	2269925		PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIAL M.A.	35.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	4/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2310A	2269926		PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SOCIAL M.A.	16.300,00
60	2310A	2269929		PROMOCION, IGUALDAD Y V.G.ACCION SOCIAL M.A.	60.000,00
60	2310A	2269930		GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	2.800,00
60	2310A	2279910		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ACCION SOCIAL MA.	5.000,00
60	2310A	2279917		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	11.126.865,00
60	2310A	2279918		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTA.ATENCION MENORES	347.191,00
60	2310A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION SOCIAL M.A	2.652,00
60	2310A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.ACCION SOCIAL M.A	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.549.843,00
60	2310A	4623700		CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	115.000,00
60	2310A	4624700		COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00
60	2310A	4625000		SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS	3.536,00
60	2310A	4625200		SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS	3.536,00
60	2310A	4625300		CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. ESENCIALES	16.000,00
60	2310A	4625500		CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. ESENCIALES	14.000,00
60	2310A	4625600		CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. ESENCIALES	18.000,00
60	2310A	4625700		CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. ESENCIALES	14.000,00
60	2310A	4625800		PROGRAMA CANGUROS	34.139,00
60	2310A	4800400		CONVENIO CRUZ ROJA	78.613,00
60	2310A	4801900		CONV.ASOC.ALCOHOLICOS REHAB.C.RODRIGO ARCIU A.M.	5.500,00
60	2310A	4804800		AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00
60	2310A	4806000		CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	335.882,00
60	2310A	4894110		CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BEJAR	2.500,00
60	2310A	4894300		CONVENIO CARITAS SALAMANCA	79.810,00
60	2310A	4894400		CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO	14.000,00
60	2310A	4894800		CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE	22.500,00
60	2310A	4895000		CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCIAL	15.000,00
60	2310A	4896600		CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOCIAL	31.500,00
60	2310A	4896700		CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	19.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.428.747,00
31	2310A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	2.000,00
60	2310A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00
60	2310A	6230000		MAQUINARA,INSTALAC. Y UTILLAJE. ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00
60	2310A	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION SOCIAL M.A.	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					13.000,00
Total Programa 2310A ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO					19.509.323,00
60	2310B	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	15.367,00
60	2310B	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	6.135,00
60	2310B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	10.326,00
60	2310B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	19.587,00
60	2310B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	100,00
60	2310B	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD.CP	1.968,00
60	2310B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	13.471,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	5/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					66.954,00
31	2310B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG. JUVENTUD	600,00
60	2310B	2219900		OTROS SUMINISTROS. PROG.JUVENTUD	2.500,00
60	2310B	2230000		TRANSPORTES. PROG.JUVENTUD	2.600,00
60	2310B	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROG.JUVENTUD	300,00
60	2310B	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROG.JUVENTUD	500,00
60	2310B	2269933		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	5.500,00
60	2310B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUVENTUD	1.000,00
60	2310B	2302000		DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. PROG.JUVENTUD	300,00
60	2310B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.PROG.JUVENTUD	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					13.600,00
60	2310B	4539002		CONVENIO USAL VOLUNTARIADO. PROG.JUVENTUD	20.000,00
60	2310B	4891400		CONVENIO FUNDACION TORMES. PROG.JUVENTUD	28.800,00
60	2310B	4891800		CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONESES ASECAL	72.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					120.800,00
Total Programa 2310B PROGRAMA DE JUVENTUD					201.354,00
61	2310C	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS PISOS HOGAR	46.101,00
61	2310C	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS PISOS HOGAR	11.770,00
61	2310C	1200400		SUELDO GRUPO C2FUNCIONARIOS PISOS HOGAR	19.953,00
61	2310C	1200600		TRIEÑOSFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	9.095,00
61	2310C	1210000		COMPL.DESTINOFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	47.070,00
61	2310C	1210100		COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	48.680,00
61	2310C	1310000		RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	16.173,00
61	2310C	1310100		OTRAS RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	19.058,00
61	2310C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PISOS HOGAR-CP	4.274,00
61	2310C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PISOS HOGAR	4.500,00
61	2310C	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.PISOS HOGAR.CP	1.199,00
61	2310C	1510000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PISOS HOGAR	4.472,00
61	2310C	1600000		SEGURIDAD SOCIALPISOS HOGAR	69.731,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					304.076,00
31	2310C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	400,00
61	2310C	2120000		EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	3.000,00
61	2310C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00
61	2310C	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES. PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	2210500		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGAR	1.000,00
61	2310C	2210600		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HOGAR	750,00
61	2310C	2211000		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	1.530,00
61	2310C	2219900		OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	2230000		TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00
61	2310C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00
61	2310C	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PISOS HOGAR	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					28.780,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	6/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2310C	4800500		ASIGNACIÓN OCIO/TIEMPO LIBRE MENORES TUTELADOS	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					2.500,00
31	2310C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00
61	2310C	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS HOGAR	5.000,00
61	2310C	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS HOGAR	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					8.000,00
Total Programa 2310C PISOS HOGAR					343.356,00
60	2310D	2230000		TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	20.000,00
60	2310D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORANZA	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					22.000,00
60	2310D	4539000		CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UADLE	30.000,00
60	2310D	4539002		CONV.USAL CENTRO INVESTIGACION EN DDHH Y POL.PUBLI	30.000,00
60	2310D	4539003		CONVENIO USAL SAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO	10.000,00
60	2310D	4539004		CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALES)	24.500,00
60	2310D	4800000		CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	15.600,00
60	2310D	4800300		CONV.ASOC.SALMANTINA ESPONDILITIS ANQUIL.OTRAS E.S	6.000,00
60	2310D	4800400		CONVENIO CRUZ ROJA	71.000,00
60	2310D	4800500		CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	10.000,00
60	2310D	4800700		CONVENIO COLECTIVO KHORA	18.000,00
60	2310D	4800900		CONV.ASOCIACION ENFERMOS ESOFAGO BARRETT (ASENBAR)	3.900,00
60	2310D	4801100		CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	19.500,00
60	2310D	4801110		CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RIÑON ALCER	3.900,00
60	2310D	4801111		CONV.ASOCIACION HERMANDAD DONANTES SANGRE	3.900,00
60	2310D	4801112		CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALAMANCA	15.000,00
60	2310D	4801113		CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	3.900,00
60	2310D	4801200		CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE	15.000,00
60	2310D	4801300		CONV.DIPUT-ASOCIACIÓN BEATRIZ DE SUABIA	18.000,00
60	2310D	4801400		CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	10.400,00
60	2310D	4801410		CONVENIO ASOCIACION SALAMANCA ACOGE	10.000,00
60	2310D	4801411		CONVENIO FUNDACION CEPAIN ACCION INTEGRAL MIGRANT	10.000,00
60	2310D	4801500		CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00
60	2310D	4801600		CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA	22.500,00
60	2310D	4801700		CONV. ASOC. PARKINSON DE SALAMANCA	26.000,00
60	2310D	4801800		CONVENIO INSOLAMIS	10.400,00
60	2310D	4802000		CONVENIO APROME	3.000,00
60	2310D	4802100		CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	15.600,00
60	2310D	4802200		CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	6.500,00
60	2310D	4802300		CONVENIO ASOCIACION APRAMP	18.000,00
60	2310D	4802400		CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS	15.600,00
60	2310D	4802500		CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	7.800,00
60	2310D	4802600		CONV.ASOC.FAMILI.ALZHEIMER BEJAR Y COMARC.AFABECO	12.000,00
60	2310D	4802700		CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AFIBROSAL	15.600,00
60	2310D	4802800		CONVENIO AVIVA	10.400,00
60	2310D	4802900		CONVENIO PROYECTO HOMBRE	75.000,00
60	2310D	4803000		CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A	8.100,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	7/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2310D	4803100		CONVENIO CEPAIM. ATENCION INTEGRAL CON MIGRANTES	24.000,00
60	2310D	4803500		CONVENIO YMCA ATENCION REFUGIADOS	10.000,00
60	2310D	4803700		CONVENIO FUNDACIÓN ASPACE SALAMANCA	80.517,00
60	2310D	4890300		CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT ASALJAR	3.900,00
60	2310D	4891200		CONVENIO FUNDACION SOCIAL HIJAS DE LA CARIDAD	18.000,00
60	2310D	4891600		CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODEPEND APARED	22.500,00
60	2310D	4891900		COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	13.000,00
60	2310D	4892200		CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSASA	9.000,00
60	2310D	4892900		SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00
60	2310D	4893000		SUBV. FUNDACION Cyl FUTUDIS_APOYO DISCAPAC.INTELECT.O DESARROLLO	2.000,00
60	2310D	4893400		SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	36.000,00
60	2310D	4893500		CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	28.000,00
60	2310D	4893600		CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.CRUZADA EV	30.000,00
60	2310D	4893700		CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAYORES	27.600,00
60	2310D	4894000		CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA	3.600,00
60	2310D	4894100		CONVENIO ASOCIACION ADSIS	7.200,00
60	2310D	4894200		ASOC. CONTRA LEUCEMIA Y ENFER. SANGRE ASCOL	6.000,00
60	2310D	4895000		CONV. ASOC. INTEGRACION SENSORIAL NERO-MOTORICA	12.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					912.917,00
60	2310D	7800100		CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSASA	1.800,00
60	2310D	7800300		CONVENIO PUENTE VIDA	6.000,00
60	2310D	7800500		CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A.	900,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					8.700,00
Total Programa 2310D ACCION SOCIAL PROVINCIAL					943.617,00
60	2310E	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.CONCIERTO SOCIAL	400.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					400.000,00
Total Programa 2310E CONCIERTO SOCIAL					400.000,00
61	2311A	1200000		SUELDO GRUPO A1 .RES.ASISTIDA	34.951,00
61	2311A	1200100		SUELDO GRUPO A2 .RES.ASISTIDA	384.175,00
61	2311A	1200300		SUELDO GRUPO C1 .RES.ASISTIDA	23.540,00
61	2311A	1200400		SUELDO GRUPO C2 .RES.ASISTIDA	1.027.549,00
61	2311A	1200500		SUELDO GRUPO E.RES.ASISTIDA	246.856,00
61	2311A	1200600		TRIEIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	286.303,00
61	2311A	1210000		COMPLEMENTO DESTINOFUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	1.046.794,00
61	2311A	1210100		COMPLEMENTO ESPECIFICOFUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	1.183.531,00
61	2311A	1300000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALESRES.ASISTIDA	276.177,00
61	2311A	1300200		RETRIBUCIONES COMPLEM LABORALESRES.ASISTIDA	327.503,00
61	2311A	1310000		RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRES.ASISTIDA	97.281,00
61	2311A	1310100		OTRAS RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRES.ASISTIDA	114.023,00
61	2311A	1430000		OTRO PERSONAL EVENTUAL .RES.ASISTIDA	23.945,00
61	2311A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSRES.ASISTIDA	4.000,00
61	2311A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOSRES.ASISTIDA.CP	129.547,00
61	2311A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALESRES.ASISTIDA	46.634,00
61	2311A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALESRES.ASISTIDA.CP	27.835,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	8/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2311A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	185.900,00
61	2311A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL .RES.ASISTIDA	1.520.377,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					6.986.921,00
31	2311A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	2.500,00
31	2311A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	400.000,00
31	2311A	2210100		SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00
31	2311A	2210200		SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	36.000,00
31	2311A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. ASISTIDA	370.000,00
31	2311A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	23.000,00
31	2311A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	430.000,00
61	2311A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	15.000,00
61	2311A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	26.800,00
61	2311A	2200100		MAT.OFICINA,PRESA.REV.RES.ASISTIDA	400,00
61	2311A	2210400		SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	2.000,00
61	2311A	2210500		SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	532.000,00
61	2311A	2210600		SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	35.000,00
61	2311A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	50.000,00
61	2311A	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	86.230,00
61	2311A	2220100		COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	100,00
61	2311A	2230000		TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00
61	2311A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00
61	2311A	2269918		PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00
61	2311A	2279902		LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	127.860,00
61	2311A	2279904		GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	65.000,00
61	2311A	2279910		OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	26.372,00
61	2311A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASISTIDA	155,00
61	2311A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.ASISTIDA	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.279.917,00
31	2311A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. RES. ASISTIDA	40.000,00
61	2311A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	20.000,00
61	2311A	6230000		MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTIDA	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					70.000,00
Total Programa 2311A RESIDENCIA ASISTIDA					9.336.838,00
61	2311B	1200100		SUELDO GRUPO A2 .RES.MIXTA	368.808,00
61	2311B	1200300		SUELDO GRUPO C1 .RES.MIXTA	23.540,00
61	2311B	1200400		SUELDO GRUPO C2 .RES.MIXTA	798.096,00
61	2311B	1200500		SUELDO GRUPO E.RES.MIXTA	9.143,00
61	2311B	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	173.485,00
61	2311B	1210000		COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	737.852,00
61	2311B	1210100		COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	822.823,00
61	2311B	1300000		RETIB.BASICAS PERS.LABORALRES.MIXTA	117.267,00
61	2311B	1300200		RETRIB.COMPLEMENTARIA PERS.LABORALRES.MIXTA	136.556,00
61	2311B	1310000		RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.MIXTA	40.182,00
61	2311B	1310100		OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.MIXTA	48.592,00
61	2311B	1500000		PRODUCTIVIDADFUNCIONARIOS .RES.MIXTA	100,00
61	2311B	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS .RES.MIXTA.CP	82.525,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	9/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
61	2311B	1500100		PRODUCTIVIDAD PERSONALLABORAL .RES.MIXTA	29.000,00
61	2311B	1500101		CARRERA PROFESIONALPERSONALLABORAL .RES.MIXTA.CP	14.540,00
61	2311B	1510000		GRATIFICACIONESFUNCIONARIOS .RES.MIXTA	103.600,00
61	2311B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.RES.MIXTA	2.000,00
61	2311B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL .RES.MIXTA	1.001.983,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					4.510.092,00
31	2311B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00
31	2311B	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	140.000,00
31	2311B	2210100		SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00
31	2311B	2210200		SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	300.000,00
31	2311B	2210300		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURA. RES. RES. MIXTA	200,00
31	2311B	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	23.100,00
31	2311B	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	675.000,00
61	2311B	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	10.000,00
61	2311B	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	18.000,00
61	2311B	2200100		MAT.OFICINA,PRESNA.REV.RES.MIXTA	100,00
61	2311B	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2210500		SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	73.560,00
61	2311B	2210600		SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	25.520,00
61	2311B	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	67.656,00
61	2311B	2220100		COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2230000		TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00
61	2311B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00
61	2311B	2269919		PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00
61	2311B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	97.420,00
61	2311B	2279904		ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	65.000,00
61	2311B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIXTA	200,00
61	2311B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.MIXTA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.532.256,00
31	2311B	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. RES. MIXTA	40.000,00
61	2311B	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	20.000,00
61	2311B	6230000		MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					61.000,00
Total Programa 2311B RESIDENCIA MIXTA					6.103.348,00
31	2311C	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	240.000,00
61	2311C	2030000		ARREND.MAQUINARIA,INSTALACIONES.RES.SANTA RITA	500,00
61	2311C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.500,00
61	2311C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.500,00
61	2311C	2219900		OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00
61	2311C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00
61	2311C	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					303.000,00
61	2311C	4890000		CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	767.707,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	10/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Especifica	Denominación	Total
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					767.707,00
31	2311C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. RES. SANTA RITA	15.000,00
61	2311C	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTA RITA	15.000,00
61	2311C	6230000		MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					31.000,00
Total Programa 2311C RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES					1.101.707,00
10	2311D	7623700		LOCAL SOCIAL_BABILAFUENTE	50.000,00
10	2311D	7623800		REHABILIT.EDIF.MULTIUSOS.CENTRO SOCIAL_CABEZA DEL CABALLO	50.000,00
10	2311D	7623900		ACONDICIONAMTO.LOCAL PARA LOCAL SOCIAL_EL CERRO	50.000,00
10	2311D	7624000		CENTRO SOCIAL_GOMECELLO	90.000,00
10	2311D	7624100		ACOND. TÉRMICO APARTAMENTOS PERSONAS MAYORES_LAGUNILLA	40.000,00
10	2311D	7624200		REFORMA CENTRO SOCIAL_MONTEMAYOR DEL RÍO	20.000,00
10	2311D	7624300		CENTRO SOCIO-CULTURA_PARADA DE RUBIALES	50.000,00
10	2311D	7624400		SALA CALDERAS EN AMPLIAC.RESIDEN.MAYORES_ZORITA DE LA FRONTERA	39.900,00
10	2311D	7624500		ACOND.ENERGÉTICO RESIDENCIA MAYORES_EL MANZANO	30.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					419.900,00
Total Programa 2311D OTRA ASISTENCIA SOCIAL					419.900,00
60	2312A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	52.427,00
60	2312A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	15.367,00
60	2312A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	70.618,00
60	2312A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	39.905,00
60	2312A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	9.920,00
60	2312A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	114.816,00
60	2312A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	174.739,00
60	2312A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.DIR AREA B.SOC	76.835,00
60	2312A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.DIR AREA B.SOC	69.210,00
60	2312A	1310000		RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.SOC	61.107,00
60	2312A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.SOC	41.526,00
60	2312A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	4.200,00
60	2312A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC.CP	3.857,00
60	2312A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	500,00
60	2312A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR AREA B.SOC.CP	5.903,00
60	2312A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	22.000,00
60	2312A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	222.820,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					985.750,00
31	2312A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	2.500,00
60	2312A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	4.700,00
60	2312A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00
60	2312A	2200100		MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIR AREA B.SOC	500,00
60	2312A	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	736,00
60	2312A	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00
60	2312A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.DIR AREA B.SOC	300,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	11/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
60	2312A	2260400		JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	1.500,00
60	2312A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	19.000,00
60	2312A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	45.000,00
60	2312A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR AREA B.SOC	300,00
60	2312A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR AREA B.SOC	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					86.336,00
60	2312A	3520000		INTERESES DE DEMORA.DIR AREA B.SOC	1.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					1.000,00
60	2312A	4800700		CONVENIO ASPRODES	18.300,00
60	2312A	4891300		CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIR AREA B.SOC	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					19.800,00
31	2312A	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. DIR AREA B.SOC	5.000,00
60	2312A	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIR AREA B.SOC	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.000,00
60	2312A	7500000		CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR AREA B.SOC	156.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					156.000,00
Total Programa 2312A DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL					1.258.886,00
26	2410A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	30.734,00
26	2410A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	11.770,00
26	2410A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	7.693,00
26	2410A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	26.108,00
26	2410A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	36.627,00
26	2410A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	18.100,00
26	2410A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.EETT.CP	3.444,00
26	2410A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EETT.	6.000,00
26	2410A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	300,00
26	2410A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.GEST.ADVA. EETT.	300,00
26	2410A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	31.246,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					172.322,00
26	2410A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00
26	2410A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2140000		MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00
26	2410A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00
26	2410A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. EETT.	500,00
26	2410A	2230000		TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	2.500,00
26	2410A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00
26	2410A	2260400		GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	300,00
26	2410A	2269900		PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	12/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00
26	2410A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.ADVA. EETT.	200,00
26	2410A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.ADVA. EETT.	1.000,00
26	2410A	2330100		DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					25.300,00
26	2410A	6230000		MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	5.000,00
26	2410A	6240000		MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00
26	2410A	6260000		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.GEST.ADVA. EETT.	3.000,00
26	2410A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					9.700,00
Total Programa 2410A GESTION ADMINISTRATIVA EETT					207.322,00
26	2410M	1310000		RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE ROLLAN	81.938,00
26	2410M	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE ROLLAN	25.706,00
26	2410M	1600000		SEGURIDAD SOCIAL AFE ROLLAN	7.508,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					115.152,00
Total Programa 2410M A.F.E. ROLLAN					115.152,00
26	2410N	1310000		RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE TAMAMES	17.137,00
26	2410N	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE TAMAMES	25.706,00
26	2410N	1600000		SEGURIDAD SOCIAL AFE TAMAMES	7.508,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					50.351,00
Total Programa 2410N A.F.E. TAMAMES					50.351,00
26	2410O	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. AFE JUZBADO	55.411,00
26	2410O	1310100		OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL. AFE JUZBADO	83.117,00
26	2410O	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. AFE JUZBADO	22.523,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					161.051,00
26	2410O	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE JUZBADO	3.000,00
26	2410O	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE JUZBADO	1.000,00
26	2410O	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE JUZBADO	1.000,00
26	2410O	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE JUZBADO	500,00
26	2410O	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE JUZBADO	300,00
26	2410O	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE JUZBADO	1.500,00
26	2410O	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.AFE JUZBADO	500,00
26	2410O	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE JUZBADO	500,00
26	2410O	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE JUZBADO	1.000,00
26	2410O	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE JUZBADO	1.500,00
26	2410O	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE JUZBADO	200,00
26	2410O	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE JUZBADO	20.800,00
26	2410O	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE JUZBADO	100,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	13/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	24100	2230000		TRANSPORTES.AFE JUZBADO	500,00
26	24100	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE JUZBADO	500,00
26	24100	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE JUZBADO	1.000,00
26	24100	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE JUZBADO	3.000,00
26	24100	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE JUZBADO	100,00
26	24100	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE JUZBADO	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.000,00
Total Programa 24100 A.F.E. JUZBADO					199.051,00
26	2410P	1310000		RETRIB. LABORAL TEMPORAL.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	55.411,00
26	2410P	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	83.117,00
26	2410P	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	22.523,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					161.051,00
26	2410P	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	3.000,00
26	2410P	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.000,00
26	2410P	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.000,00
26	2410P	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	500,00
26	2410P	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	300,00
26	2410P	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.500,00
26	2410P	2200100		MAT.OFICINA,PRESA,REV.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	500,00
26	2410P	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	500,00
26	2410P	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.000,00
26	2410P	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.500,00
26	2410P	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	200,00
26	2410P	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	20.800,00
26	2410P	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	100,00
26	2410P	2230000		TRANSPORTES.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	500,00
26	2410P	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	500,00
26	2410P	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.000,00
26	2410P	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	3.000,00
26	2410P	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	100,00
26	2410P	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.000,00
Total Programa 2410P A.F.E. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA					199.051,00
26	2410Q	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.AFE VILLAGONZALO	55.411,00
26	2410Q	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. AFE VILLAGONZALO	22.523,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					77.934,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	14/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410Q	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE VILLAGONZALO	3.000,00
26	2410Q	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE VILLAGONZALO	1.000,00
26	2410Q	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE VILLAGONZALO	1.000,00
26	2410Q	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE VILLAGONZALO	500,00
26	2410Q	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE VILLAGONZALO	300,00
26	2410Q	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE VILLAGONZALO	1.500,00
26	2410Q	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.AFE VILLAGONZALO	500,00
26	2410Q	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE VILLAGONZALO	500,00
26	2410Q	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE VILLAGONZALO	1.000,00
26	2410Q	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE VILLAGONZALO	1.500,00
26	2410Q	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE VILLAGONZALO	200,00
26	2410Q	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE VILLAGONZALO	20.800,00
26	2410Q	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE VILLAGONZALO	100,00
26	2410Q	2230000		TRANSPORTES.AFE VILLAGONZALO	500,00
26	2410Q	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE VILLAGONZALO	500,00
26	2410Q	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE VILLAGONZALO	1.000,00
26	2410Q	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE VILLAGONZALO	3.000,00
26	2410Q	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE VILLAGONZALO	100,00
26	2410Q	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE VILLAGONZALO	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.000,00
Total Programa 2410Q A.F.E. VILLAGONZALO					115.934,00
26	2410R	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.AFE MONTEMAYOR	102.823,00
26	2410R	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.AFE MONTEMAYOR	154.234,00
26	2410R	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. AFE MONTEMAYOR	45.047,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					302.104,00
26	2410R	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE MONTEMAYOR	2.000,00
26	2410R	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE MONTEMAYOR	5.000,00
26	2410R	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE MONTEMAYOR	1.000,00
26	2410R	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE MONTEMAYOR	500,00
26	2410R	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE MONTEMAYOR	500,00
26	2410R	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE MONTEMAYOR	1.500,00
26	2410R	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.AFE MONTEMAYOR	500,00
26	2410R	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE MONTEMAYOR	2.500,00
26	2410R	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE MONTEMAYOR	1.500,00
26	2410R	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE MONTEMAYOR	2.000,00
26	2410R	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE MONTEMAYOR	500,00
26	2410R	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE MONTEMAYOR	12.000,00
26	2410R	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE MONTEMAYOR	200,00
26	2410R	2230000		TRANSPORTES.AFE MONTEMAYOR	2.000,00
26	2410R	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE MONTEMAYOR	1.000,00
26	2410R	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MONTEMAYOR	3.000,00
26	2410R	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE MONTEMAYOR	1.000,00
26	2410R	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE MONTEMAYOR	100,00
26	2410R	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE MONTEMAYOR	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.800,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	15/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 2410R A.F.E. MONTEMAYOR					340.904,00
26	2410S	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.AFE RAGAMA	55.411,00
26	2410S	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.AFE RAGAMA	83.117,00
26	2410S	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.AFE RAGAMA	22.523,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					161.051,00
26	2410S	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE RÁGAMA	3.000,00
26	2410S	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE RÁGAMA	1.000,00
26	2410S	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE RÁGAMA	1.000,00
26	2410S	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE RÁGAMA	500,00
26	2410S	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE RÁGAMA	300,00
26	2410S	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE RÁGAMA	1.500,00
26	2410S	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.AFE RÁGAMA	500,00
26	2410S	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE RÁGAMA	500,00
26	2410S	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE RÁGAMA	1.000,00
26	2410S	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE RÁGAMA	1.500,00
26	2410S	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE RÁGAMA	200,00
26	2410S	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE RÁGAMA	20.800,00
26	2410S	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE RÁGAMA	100,00
26	2410S	2230000		TRANSPORTES.AFE RÁGAMA	500,00
26	2410S	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE RÁGAMA	500,00
26	2410S	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE RÁGAMA	1.000,00
26	2410S	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE RÁGAMA	3.000,00
26	2410S	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE RÁGAMA	100,00
26	2410S	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE RÁGAMA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.000,00
Total Programa 2410S A.F.E. RAGAMA					199.051,00
26	2410T	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.AFE GANADERÍA	40.372,00
26	2410T	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.AFE GANADERÍA	60.558,00
26	2410T	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. AFE GANADERIA	16.423,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					117.353,00
26	2410T	2030000		ARREND. MAQ. INSTAL.AFE GANADERÍA	6.000,00
26	2410T	2040000		MAT. TRANSPORTE ARREND.AFE GANADERÍA	1.000,00
26	2410T	2130000		MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE GANADERÍA	1.000,00
26	2410T	2140000		MAT. TRANSPORTE REPARAC.AFE GANADERÍA	500,00
26	2410T	2160000		EQUIPOS INFORMAT. REPARAC.AFE GANADERÍA	300,00
26	2410T	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.AFE GANADERÍA	1.500,00
26	2410T	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.AFE GANADERÍA	500,00
26	2410T	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.AFE GANADERÍA	500,00
26	2410T	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. AFE GANADERÍA	1.000,00
26	2410T	2210400		SUM. VESTUARIO.AFE GANADERÍA	1.500,00
26	2410T	2211000		SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.AFE GANADERÍA	1.500,00
26	2410T	2219900		OTROS SUMINISTROS.AFE GANADERÍA	21.000,00
26	2410T	2220000		SERV. TELECOMUNICACIONES.AFE GANADERÍA	100,00
26	2410T	2230000		TRANSPORTES.AFE GANADERÍA	500,00
26	2410T	2260600		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.AFE GANADERÍA	500,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	16/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
26	2410T	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GANADERÍA	1.000,00
26	2410T	2279900		OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE GANADERÍA	3.000,00
26	2410T	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.AFE GANADERÍA	100,00
26	2410T	2312000		LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE GANADERÍA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					42.500,00
Total Programa 2410T A.F.E. GANADERÍA					159.853,00
26	2411A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	34.951,00
26	2411A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	30.734,00
26	2411A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	49.881,00
26	2411A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	21.074,00
26	2411A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	73.453,00
26	2411A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	93.288,00
26	2411A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	64.533,00
26	2411A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	55.633,00
26	2411A	1310000		RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	15.607,00
26	2411A	1310100		OTRAS RETRIB.LABORALES. TEMPOR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	15.581,00
26	2411A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
26	2411A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONA.FOM.EMPLEO Y D.RUR-CPR	10.238,00
26	2411A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	30.570,00
26	2411A	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR.CP	5.769,00
26	2411A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.500,00
26	2411A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	200,00
26	2411A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	130.743,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					641.755,00
26	2411A	2050000		MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.000,00
26	2411A	2200200		MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLEO Y D.RUR	3.000,00
26	2411A	2230000		TRANSPORTES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	6.000,00
26	2411A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
26	2411A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	20.000,00
26	2411A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLEO Y D.RUR	60.000,00
26	2411A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y D.RUR	60.000,00
26	2411A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPLEO Y D.RUR	4.000,00
26	2411A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.000,00
31	2411A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES RURAL	4.000,00
31	2411A	2220000		SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES RURAL	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					186.000,00
26	2411A	4539001		APORT.EVENTOS START UP OLE. EMPLEO Y D.RUR	30.000,00
26	2411A	4539019		APORT.USAL PROJ.PLAN EMPLEO JUV.UN. FOM.EMPLEO D.R	10.000,00
26	2411A	4700000		PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLEO Y D.RUR	12.000,00
26	2411A	4800000		APORT.COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPLEO JUVENIL	20.000,00
26	2411A	4810100		AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPLEO Y D.RUR	13.800,00
26	2411A	4890100		APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	17/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
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.ADECO CIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00
26	2411A	4891000		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INNOVA	20.000,00
26	2411A	4891100		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS IRIS	20.000,00
26	2411A	4891200		APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS BEJAR	20.000,00
26	2411A	4891300		CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION ADEZOS. EMPLEO Y D.R	175,00
26	2411A	4891400		CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION RIET. EMPLEO Y D.RUR	3.000,00
26	2411A	4900000		APORTACION A ZASNET AECT. EMPLEO Y D.RUR	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					488.475,00
Total Programa 2411A FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL					1.316.230,00
26	2411B	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.AIS	7.500,00
26	2411B	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.AIS	10.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					17.500,00
Total Programa 2411B AIS_AGENTES DE INNOVACIÓN SOCIAL					17.500,00
26	2412A	4620200		PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO PROV.SALAMANCA	650.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					650.000,00
Total Programa 2412A PLAN DE EMPLEO					650.000,00
26	2412C	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLEO D.RURAL JCYL	100,00
26	2412C	1510102		GRATIFICACIONES MAYEL. EMPLEO D.RURAL JCYL	400,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					500,00
Total Programa 2412C PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA CASTILLA Y LEON					500,00
26	2412E	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA MAYEL	33.647,00
26	2412E	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA MAYEL	50.471,00
26	2412E	1500102		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	1.500,00
26	2412E	1510102		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	1.500,00
26	2412E	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA MAYEL	27.759,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					114.877,00
Total Programa 2412E PROGRAMA MAYEL					114.877,00
26	2412F	1500102		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPO. JOVEL	300,00
26	2412F	1510102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPO. JOVEL	300,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					600,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	18/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 2412F PROGRAMA JOVEL					600,00
26	2412G	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPO. COVEL	4.000,00
26	2412G	1510100		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPO. COVEL	4.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					8.000,00
Total Programa 2412G PROGRAMA COVEL					8.000,00
26	2412H	1310003		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPO.AIR 2023/2024	84.000,00
26	2412H	1500102		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	100,00
26	2412H	1510102		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	100,00
26	2412H	1600003		SEGURIDAD SOCIAL. AIR 2023/2024	36.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					120.200,00
Total Programa 2412H PROGRAMA AIR					120.200,00
26	2412L	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRAMA ELTUR	82.100,00
26	2412L	1310003		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPO.PROGRAMA ELTUR2023	71.386,00
26	2412L	1310100		OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRAMA ELTUR	123.150,00
26	2412L	1310103		OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA ELTUR2023	89.441,00
26	2412L	1600000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR	67.732,00
26	2412L	1600003		SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA ELTUR2023	56.742,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					490.551,00
Total Programa 2412L PROGRAMA ELTUR					490.551,00
26	2412M	1310000		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPO.PROGRAMA MONTEL	223.277,00
26	2412M	1310100		OTRAS RETRIB.PER.LABORAL TEMPO.PROGRAMA MONTEL	334.915,00
26	2412M	1600000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MONTEL	178.261,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					736.453,00
Total Programa 2412M PROGRAMA MONTEL					736.453,00
26	2412O	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA ELPEX	66.746,00
26	2412O	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA ELPEX	100.119,00
26	2412O	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA ELPEX	60.305,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					227.170,00
Total Programa 2412O PROGRAMA ELPEX					227.170,00
10	3120A	7624500		FINALIZACIÓN CONSULTORIO MÉDICO_SEPULCRO HILARIO	20.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					20.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	19/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 3120A CENTROS DE SALUD					20.000,00
70	3230B	2230000		TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00
70	3230B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUELA RURAL	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					14.000,00
70	3230B	4621800		SUBV. AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00
70	3230B	4621900		SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					504.341,00
Total Programa 3230B MEJORA DE LA ESCUELA RURAL					518.341,00
61	3230E	4805000		CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	83.000,00
61	3230E	4805300		CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACIONALES	18.135,00
61	3230E	4805400		CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONALES	46.478,00
61	3230E	4805500		CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES	108.834,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					256.447,00
Total Programa 3230E RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTENCIA					256.447,00
61	3230F	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	9.143,00
61	3230F	1200600		TRIEÑOSFUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	2.251,00
61	3230F	1210000		COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	5.085,00
61	3230F	1210100		COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	6.128,00
61	3230F	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANTIL	15.986,00
61	3230F	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.ESCUELA INFANTIL	19.058,00
61	3230F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. ESCUELA INFANTIL	100,00
61	3230F	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ESC.INFANTIL.-CP	1.713,00
61	3230F	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES. ESCUELA INFANTIL	100,00
61	3230F	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. ESCUELA INFANTIL	100,00
61	3230F	1600000		SEGURIDAD SOCIALESCUELA INFANTIL	17.204,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					76.868,00
Total Programa 3230F ESCUELA INFANTIL					76.868,00
61	3230G	4624800		CONVENIO CRECEMOS	1.622.414,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.622.414,00
Total Programa 3230G PROGRAMA CRECEMOS					1.622.414,00
70	3260A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	23.540,00
70	3260A	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	2.811,00
70	3260A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	14.472,00
70	3260A	1210100		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	14.907,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	20/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
70	3260A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	26.381,00
70	3260A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURINA	34.168,00
70	3260A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	13.761,00
70	3260A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA	13.350,00
70	3260A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	8.500,00
70	3260A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.FOR.PROM.TAURINA.CP	1.484,00
70	3260A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	13.000,00
70	3260A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.FOR.PROM.TAURINA.CP	3.163,00
70	3260A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
70	3260A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAURINA	11.000,00
70	3260A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	45.001,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					232.038,00
31	3260A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00
31	3260A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	6.000,00
70	3260A	2210500		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.TAURINA	500,00
70	3260A	2219900		OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	1.000,00
70	3260A	2230000		TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	4.500,00
70	3260A	2260600		REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
70	3260A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00
70	3260A	2269925		CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PROM.TAURINA	3.000,00
70	3260A	2269927		GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	63.000,00
70	3260A	2269929		CERTAMEN PROMOCION. ESCUELA TAUROMAQUIA	30.000,00
70	3260A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PROM.TAURINA	4.007,00
70	3260A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.PROM.TAURINA	6.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					141.507,00
70	3260A	4621200		A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	153.000,00
70	3260A	4800000		CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	9.000,00
70	3260A	4800100		CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	3.000,00
70	3260A	4800200		CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. ALBA DE TORMES	3.000,00
70	3260A	4800300		CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BRACAMONTE	3.000,00
70	3260A	4890000		SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					174.900,00
Total Programa 3260A FORMACION Y PROMOCION TAURINA					548.445,00
71	3300A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	52.427,00
71	3300A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	15.367,00
71	3300A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	153.005,00
71	3300A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	39.905,00
71	3300A	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	49.766,00
71	3300A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	165.703,00
71	3300A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	220.746,00
71	3300A	1300000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.AREA CULTURA	9.977,00
71	3300A	1300200		OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.AREA CULTURA	15.944,00
71	3300A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	31.200,00
71	3300A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.DIR.AREA CULTURA.CP	21.379,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	21/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
71	3300A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA CULTURA	3.500,00
71	3300A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	1.002,00
71	3300A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	194.530,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					974.451,00
31	3300A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00
31	3300A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTURA	5.000,00
71	3300A	2020000		EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CULTURA	138.000,00
71	3300A	2080000		ARREND.OTRO INMOV.MAT.SALA EXPOS.DIR.AREA CULTURA	10.000,00
71	3300A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA CULTURA	2.985,00
71	3300A	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00
71	3300A	2230000		TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTURA	30.000,00
71	3300A	2260600		REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA CULTURA	10.000,00
71	3300A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00
71	3300A	2269904		PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	50.000,00
71	3300A	2279905		DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	20.000,00
71	3300A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA CULTURA	1.677,00
71	3300A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.AREA CULTURA	2.136,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					287.649,00
71	3300A	4539000		CONVENIO CON USAL PROVINCIA CREATIVA	40.000,00
71	3300A	4539001		CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00
71	3300A	4620100		CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	30.000,00
71	3300A	4670000		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00
71	3300A	4890000		BECAS ARTISTICAS PREMIOS SAN MARCOS. DIR.AREA CULT	30.000,00
71	3300A	4891700		FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUADIR.AREA CULTURA	21.000,00
71	3300A	4891800		APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CULTURA	2.000,00
71	3300A	4891900		SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BARRO	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					316.000,00
71	3300A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS. DIR.AREA CULTURA	30.000,00
71	3300A	6890000		INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					33.000,00
Total Programa 3300A DIRECCION AREA CULTURA					1.611.100,00
71	3321A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	92.202,00
71	3321A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	19.953,00
71	3321A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	17.609,00
71	3321A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	61.071,00
71	3321A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS	84.718,00
71	3321A	1310000		RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECAS	19.026,00
71	3321A	1310100		OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECAS	31.888,00
71	3321A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS.CP	5.135,00
71	3321A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00
71	3321A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	98.270,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	22/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					430.072,00
31	3321A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00
31	3321A	2210200		SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	20.000,00
31	3321A	2210300		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	50.000,00
31	3321A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	2.000,00
31	3321A	2220100		COMUNICACIONES POSTALES. BIBLIOTECAS	3.000,00
71	3321A	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00
71	3321A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00
71	3321A	2140000		MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	75.475,00
71	3321A	2150000		MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00
71	3321A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00
71	3321A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00
71	3321A	2230000		TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.800,00
71	3321A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00
71	3321A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOTECAS	15.002,00
71	3321A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLIOTECAS	2.030,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					258.437,00
71	3321A	6240000		ELEMENTOS TRANSPORTE.BIBLIOTECAS	175.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					175.000,00
Total Programa 3321A DESARROLLO BIBLIOTECARIO					863.509,00
71	3340A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	92.202,00
71	3340A	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	36.386,00
71	3340A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	49.779,00
71	3340A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	60.243,00
71	3340A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	18.500,00
71	3340A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.CP	11.760,00
71	3340A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	1.500,00
71	3340A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	62.796,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					333.166,00
71	3340A	2260901		FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	50.000,00
71	3340A	2269903		PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	430.000,00
71	3340A	2269904		CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	10.200,00
71	3340A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.SOCIOCUL.	3.000,00
71	3340A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIMAC.SOCIOCUL.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					503.200,00
71	3340A	4621300		SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	500.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					500.000,00
Total Programa 3340A ANIMACION SOCIOCULTURAL					1.336.366,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	23/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
71	3340B	1200000		SUELDOS GRUPO A1. .DIF. Y PUBLIC	17.476,00
71	3340B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLIC.	15.367,00
71	3340B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF. Y PUBLIC.	18.217,00
71	3340B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y PUBLIC.	29.191,00
71	3340B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	11.997,00
71	3340B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	12.640,00
71	3340B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00
71	3340B	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIF. Y PUBLIC.CP	1.050,00
71	3340B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLIC.	100,00
71	3340B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	34.459,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					140.597,00
71	3340B	2030000		ARREND. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00
71	3340B	2200200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
71	3340B	2230000		TRANSPORTES	10.000,00
71	3340B	2269913		GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00
71	3340B	2269914		GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00
71	3340B	2269916		GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00
71	3340B	2279910		TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00
71	3340B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PUBLIC.	800,00
71	3340B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF. Y PUBLIC.	2.030,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					330.917,00
Total Programa 3340B DIFUSION Y PUBLICACIONES					471.514,00
71	3340C	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	34.951,00
71	3340C	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	4.335,00
71	3340C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST. IDENTIDADES	19.434,00
71	3340C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.IDENTIDADES	18.693,00
71	3340C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADES	148.362,00
71	3340C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDADES	185.083,00
71	3340C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	15.000,00
71	3340C	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONAR.INST.IDENTIDADES.CP	2.076,00
71	3340C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTIDADES	3.600,00
71	3340C	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES. INSTIT. IDENTIDADES.	7.180,00
71	3340C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	100,00
71	3340C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	137.002,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					575.816,00
31	3340C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
31	3340C	2210100		SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00
31	3340C	2210200		SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	20.000,00
71	3340C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADES	1.500,00
71	3340C	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	2.131,00
71	3340C	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00
71	3340C	2219900		OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.700,00
71	3340C	2269901		PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES	4.500,00
71	3340C	2269906		CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	10.750,00
71	3340C	2269910		PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00
71	3340C	2269916		GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	25.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWQ	Página	24/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
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.					104.411,00
71	3340C	4890100		BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					8.500,00
31	3340C	6250000		MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	125.000,00
71	3340C	6230000		MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLA. INSTIT. IDENTIDADES	7.200,00
71	3340C	6890000		INVERS. BIENES PATRIMONIALES. INSTIT. IDENTIDADES	6.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					138.200,00
Total Programa 3340C INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES					826.927,00
74	3340D	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	46.101,00
74	3340D	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	14.341,00
74	3340D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	29.760,00
74	3340D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	55.203,00
74	3340D	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.CP	3.935,00
74	3340D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	40.209,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					189.549,00
31	3340D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	750,00
74	3340D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.PATRIM.DOCUMEN.	100,00
74	3340D	2219900		OTROS SUMINISTROS.PATRIM.DOCUMEN.	800,00
74	3340D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	2.200,00
74	3340D	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	82.000,00
74	3340D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.DOCUMEN.	300,00
74	3340D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRIM.DOCUMEN.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					86.650,00
74	3340D	4890000		SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOCUMEN.	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					100,00
Total Programa 3340D INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL					276.299,00
31	3360A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO	350,00
31	3360A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ARTISTICO	500,00
74	3360A	2219900		OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	350,00
74	3360A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTICO	2.515,00
74	3360A	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.000,00
74	3360A	2260902		SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	100,00
74	3360A	2269905		ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	500,00
74	3360A	2269908		CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	2.550,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	25/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
74	3360A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO ARTISTICO	500,00
74	3360A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO ARTISTICO	400,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					8.765,00
74	3360A	6270100		SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					30.000,00
74	3360A	7620000		SUBV.AYTOS.ELEMENTOS ETNOGRA. PATRIMONIO ARTISTICO	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					50.000,00
Total Programa 3360A PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL					88.765,00
10	3370A	7624600		EDIFICIO CULTURAL MULTIUSOS_CANTALAPIEDRA	40.000,00
10	3370A	7624700		ACOND. Y ACCESIBILIDAD AULA CULTURAL_PARADA DE ARRIBA	40.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					80.000,00
Total Programa 3370A INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					80.000,00
72	3410A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLARES	66.910,00
72	3410A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLARES	75.879,00
72	3410A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	27.734,00
72	3410A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESCOLARES	29.799,00
72	3410A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCOLARES	100,00
72	3410A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLARES	20.000,00
72	3410A	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.JUEGOS ESCOLARES.CP	10.517,00
72	3410A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCOLARES	100,00
72	3410A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	63.902,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					294.941,00
31	3410A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00
31	3410A	2210300		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR. JUEGOS ESCOLARES	400,00
31	3410A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLARES	150.000,00
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	60.000,00
72	3410A	2230000		TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00
72	3410A	2250100		TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00
72	3410A	2250200		TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00
72	3410A	2260904		JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00
72	3410A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00
72	3410A	2269902		JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00
72	3410A	2279902		EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARES	500,00
72	3410A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS ESCOLARES	5.295,00
72	3410A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEGOS ESCOLARES	7.513,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	26/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					813.408,00
Total Programa 3410A JUEGOS ESCOLARES					1.108.349,00
31	3410B	220000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	700,00
72	3410B	2260906		CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					37.500,00
72	3410B	4620000		SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					122.000,00
Total Programa 3410B FORMACION DEPORTIVA					159.500,00
72	3410C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	11.770,00
72	3410C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	18.286,00
72	3410C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	3.050,00
72	3410C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	18.061,00
72	3410C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	20.393,00
72	3410C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVAS	11.242,00
72	3410C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVAS	11.212,00
72	3410C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	100,00
72	3410C	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS.CP	1.484,00
72	3410C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIVAS	400,00
72	3410C	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.COMP.DEPORTIVAS.CP	1.713,00
72	3410C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.000,00
72	3410C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	29.323,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					129.034,00
31	3410C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. COMP.DEPORTIVAS	600,00
72	3410C	2020000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DEPORTIVAS	1.000,00
72	3410C	2211200		SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTIVAS	1.000,00
72	3410C	2219900		OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00
72	3410C	2260903		COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00
72	3410C	2269912		ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00
72	3410C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.DEPORTIVAS	2.100,00
72	3410C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					97.000,00
72	3410C	4890300		SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	66.500,00
72	3410C	4890600		SUBVENCION CD GUIJUELO	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	12.000,00
72	3410C	4891400		SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					106.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	27/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 3410C COMPETICIONES DEPORTIVAS					332.034,00
10	3420A	7624800		RECONVER.EMBARCADERO EN LOCAL MULTIUSOS_PEROMINGO	60.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					60.000,00
Total Programa 3420A INSTALACIONES DEPORTIVAS					60.000,00
21	4141A	2200000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE. RETO DEMOGRÁFICO	3.000,00
21	4141A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. RETO DEMOGRÁFICO	3.000,00
21	4141A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RETO DEMOGRÁFICO	50.000,00
21	4141A	2302000		DIETAS PERS. NO DIRECTIVO.RETO DEMOGRÁFICO	1.000,00
21	4141A	2312000		LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO.RETO DEMOGRÁFICO	1.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					58.500,00
Total Programa 4141A RETO DEMOGRAFICO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION					58.500,00
27	4190A	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	27.429,00
27	4190A	1200600		TRIEIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.601,00
27	4190A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	15.255,00
27	4190A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	21.626,00
27	4190A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	19.551,00
27	4190A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	22.975,00
27	4190A	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.GANADO FINCA	9.751,00
27	4190A	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	11.488,00
27	4190A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	100,00
27	4190A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONMEJ.NUC.GANADO FINCA.CP	1.713,00
27	4190A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.200,00
27	4190A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABOR.MEJ.NUC.GANADO FINCA.CP	3.071,00
27	4190A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	4.500,00
27	4190A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	41.127,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					184.387,00
27	4190A	2120000		EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	6.000,00
27	4190A	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	6.450,00
27	4190A	2210400		VESTUARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00
27	4190A	2210600		PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	5.000,00
27	4190A	2211300		MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	250.000,00
27	4190A	2219900		OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.000,00
27	4190A	2230000		TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00
27	4190A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00
27	4190A	2250100		TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	500,00
27	4190A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.500,00
27	4190A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	75.000,00
27	4190A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GANADO FINCA	416,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	28/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
27	4190A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GANADO FINCA	936,00
31	4190A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. MEJ.NUC.GANADO FINCA	400,00
31	4190A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	56.000,00
31	4190A	2210300		SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GANADO FINCA	30.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					447.302,00
27	4190A	4890000		CUOTA ASOCIACIONES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.300,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.300,00
27	4190A	6220000		INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GANADO FINCA	60.000,00
27	4190A	6230000		MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	12.000,00
27	4190A	6390000		ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					77.000,00
Total Programa 4190A MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ					709.989,00
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
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					562,00
31	4190B	2120000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.REPARAC. C.P. C.ENRIQUEZ	5.000,00
31	4190B	2130000		MAQ.INSTALAC Y UTIL.REPARAC. C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00
31	4190B	2210300		SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQUEZ	20.000,00
31	4190B	2210400		SUM. VESTUARIO. C.P. C.ENRIQUEZ	1.000,00
31	4190B	2210500		PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. C.ENRIQUEZ	5.000,00
31	4190B	2219900		OTROS SUMINISTROS. C.P. C.ENRIQUEZ	3.500,00
31	4190B	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. C.P. C.ENRIQUEZ	5.000,00
31	4190B	2279900		TRabajos REAL.OTRAS EMPRESAS. C.P. C.ENRIQUEZ	1.000,00
31	4190B	2302000		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. C.P. C.ENRIQUEZ	204,00
31	4190B	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. C.P. C.ENRIQUEZ	204,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					42.908,00
Total Programa 4190B CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ					43.470,00
27	4190C	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	69.902,00
27	4190C	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	30.734,00
27	4190C	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	35.309,00
27	4190C	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	9.977,00
27	4190C	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	21.420,00
27	4190C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	88.988,00
27	4190C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	131.243,00
27	4190C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LONJA	37.543,00
27	4190C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LONJA	45.949,00
27	4190C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	85.382,00
27	4190C	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA	103.385,00
27	4190C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	22.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	29/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
27	4190C	1500001		CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONARIOS.M.GANADO-LONJA.CP	8.473,00
27	4190C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LONJA	36.000,00
27	4190C	1500101		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	8.150,00
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	202.171,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.015.626,00
27	4190C	2030000		ARREND.MAQ.INSTAL.M.GANADO Y LONJA	1.500,00
27	4190C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	8.000,00
27	4190C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	10.000,00
27	4190C	2210400		VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.000,00
27	4190C	2210500		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJA	500,00
27	4190C	2211000		SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	1.200,00
27	4190C	2211300		ALIMENTACION ANIMALES.M.GANADO Y LONJA	1.000,00
27	4190C	2219900		OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00
27	4190C	2250100		TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	500,00
27	4190C	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	2.000,00
27	4190C	2260600		REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y LONJA	90.000,00
27	4190C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00
27	4190C	2270000		LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	5.000,00
27	4190C	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y LONJA	4.000,00
27	4190C	2279902		EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	1.000,00
27	4190C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANADO Y LONJA	1.665,00
27	4190C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GANADO Y LONJA	520,00
31	4190C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00
31	4190C	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	400.000,00
31	4190C	2210100		SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00
31	4190C	2210300		SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANADO Y LONJA	40.002,00
31	4190C	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LONJA	34.800,00
31	4190C	2270100		EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	283.400,00
31	4190C	2270610		DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION OBRA CIVIL	100,00
31	4190C	2270620		DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION NAVE LAVADO	100,00
31	4190C	2270630		DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION RED ELECTRICA	100,00
31	4190C	2270640		DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION DEPURADORA	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					940.687,00
27	4190C	4890000		CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS.M.GANADO Y LONJA	2.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					2.000,00
27	4190C	6220000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.M.GANADO Y LONJA	15.000,00
27	4190C	6230000		MAQUINARIA.INSTALACIONES.UTIL.M.GANADO Y LONJA	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					65.000,00
Total Programa 4190C MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA					2.023.313,00
27	4190E	4239001		CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	20.000,00
27	4190E	4239003		CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	5.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	30/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
27	4190E	4239004		CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIAS	25.000,00
27	4190E	4620100		TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PASTOS	180.000,00
27	4190E	4622000		SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	160.000,00
27	4190E	4790700		SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00
27	4190E	4790800		SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00
27	4190E	4791000		SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	20.000,00
27	4190E	4791200		SUBV. REPOSICION OVINO	120.000,00
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	25.000,00
40	4190E	4660000		CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	59.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					733.000,00
27	4190E	7700200		SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					41.000,00
Total Programa 4190E ACTUACIONES AGRARIAS					774.000,00
27	4190F	2230000		TRANSPORTES CERT. FERIALES	500,00
27	4190F	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.000,00
27	4190F	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00
31	4190F	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA. CERT. FERIALES	150.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					163.500,00
27	4190F	4894500		APORTACION A IFESA	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					5.000,00
Total Programa 4190F CERTAMENES FERIALES					168.500,00
27	4190G	2030000		MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	40.000,00
27	4190G	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	8.000,00
27	4190G	2130000		MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	6.000,00
27	4190G	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	1.000,00
27	4190G	2219900		OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	30.000,00
27	4190G	2230000		TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00
27	4190G	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	13.000,00
27	4190G	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	10.000,00
27	4190G	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	35.000,00
27	4190G	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	35.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					181.500,00
27	4190G	4810100		PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	4.000,00
27	4190G	4890600		CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	280.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					284.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	31/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 4190G EXPOSICION INTERNACIONAL DE GANADO PURO					465.500,00
27	4190H	2219900		OTROS SUMINISTROS.SALON DEL VACUNO	4.000,00
27	4190H	2260200		PUBLICIDAD.SALON DEL VACUNO	1.000,00
27	4190H	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.SALON DEL VACUNO	3.000,00
27	4190H	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.SALON DEL VACUNO	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
Total Programa 4190H SALON DEL VACUNO					10.000,00
10	4311A	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00
10	4311A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	125.000,00
10	4311A	2279901		SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	27.000,00
28	4311A	2080000		ARREND.OTRO INMOVIL.MATERIAL. FERIA AGROPEC	175.000,00
28	4311A	2270000		SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	2.000,00
28	4311A	2270800		OTROS TRAB.SERVICIO DE RECAUDACION. FERIA AGROPEC	6.000,00
28	4311A	2279900		OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	25.000,00
31	4311A	2030000		ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERIA AGROPEC	9.000,00
31	4311A	2080000		ARREND. OTRO INMOV. MATERIAL FERIA AGROPEC	100,00
31	4311A	2120000		EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AGROPEC	28.000,00
31	4311A	2130000		MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FERIA AGROPEC	2.000,00
31	4311A	2211000		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	6.000,00
31	4311A	2219900		OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	10.000,00
31	4311A	2220000		COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	8.000,00
31	4311A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00
31	4311A	2270000		SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00
31	4311A	2270100		SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	32.450,00
31	4311A	2270800		OTROS TRAB.SERV.RECAUDACION. FERIA AGROPEC	1.000,00
31	4311A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	23.000,00
70	4311A	2269912		CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGROPEC	30.000,00
70	4311A	2279903		OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. FERIA AGROPEC	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					548.550,00
Total Programa 4311A FERIA AGROPECUARIA					548.550,00
73	4320A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS..PROM.DES.TURISMO	15.367,00
73	4320A	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS..PROM.DES.TURISMO	11.770,00
73	4320A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS..PROM.DES.TURISMO	14.472,00
73	4320A	1210100		COMPLEMENTO ESPECIF FUNCIONARIOS..PROM.DES.TURISMO	15.178,00
73	4320A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURISMO	17.476,00
73	4320A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURISMO	27.878,00
73	4320A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TURISMO	100,00
73	4320A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURISMO	4.111,00
73	4320A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	34.143,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					140.495,00
31	4320A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00
31	4320A	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	100.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	32/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
73	4320A	2000000		ARREND.TERR.ADIF LL.FERR.FREGENED.PROM.DES.TURISMO	2.178,00
73	4320A	2100000		INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	25.000,00
73	4320A	2230000		TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00
73	4320A	2269901		GESTION CAMINO DE HIERRO	429.752,00
73	4320A	2269907		CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PROM.DES.TURISMO	24.000,00
73	4320A	2270000		MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA TERRON	95.664,00
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.					706.794,00
73	4320A	4620000		TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00
73	4320A	4670000		TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					85.000,00
73	4320A	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00
Total Programa 4320A PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO					982.289,00
73	4320B	2230000		TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00
73	4320B	2260100		ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TURISMO	20.000,00
73	4320B	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	165.000,00
73	4320B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	75.000,00
73	4320B	2269907		CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	100.000,00
73	4320B	2270600		ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	105.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					475.000,00
73	4320B	4539003		OTRAS SUBV.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA GEOPARQUE	55.000,00
73	4320B	4620100		SUBV. AYTO.CIUDAD RODRIGO PROY.SISTEMA SOLAR	10.000,00
73	4320B	4890300		OTRAS SUBV. ASOC.MERCAN.RUTAS DEL VINO	70.000,00
73	4320B	4890700		OTRAS SUBV.ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					145.000,00
Total Programa 4320B PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE TURISMO					620.000,00
73	4320C	2211000		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.486,00
73	4320C	2260606		ACOND.HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RUTAS	130.000,00
73	4320C	2260607		GESTION DE CENTROS	50.000,00
73	4320C	2270600		INVENTARIO RECURSOS POTENCIALMENTE TURISTICOS	4.572,00
73	4320C	2270601		CREACION PRODUCTOS ECOTURISMO	45.500,00
73	4320C	2270602		DISEÑO EXPOSICION PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	60.000,00
73	4320C	2270603		DESARROLLO OTROS PRODUCTOS POTENCIALES	50.000,00
73	4320C	2270604		CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD DESTINO Y EMPRESAS	98.091,00
73	4320C	2270605		SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	50.000,00
73	4320C	2270608		PROGRAMA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL	45.000,00
73	4320C	2270609		APOYO A LA COMERCIALIZACION	40.000,00
73	4320C	2270610		IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD EN DESTINO	125.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	33/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
73	4320C	2270611		PORTAL E-TURISMO	20.000,00
73	4320C	2270612		APLICACION DE INFORMACION TURISTICA	30.000,00
73	4320C	2270613		PORTAL E-TURISMO	19.637,00
73	4320C	2270615		SEÑALIZACION DE LA OFERTA CONJUNTA DE DESTINO	69.650,00
73	4320C	2270616		MOVILIDAD SOSTENIBLE	150.000,00
73	4320C	2270617		PROMOCION SOSTENIBLE	70.000,00
73	4320C	2270618		PROGRAMA SENSIBILIZACION EN SOSTENIBILIDAD	30.000,00
73	4320C	2270619		CONTRIBUCION SOSTENIBILIDAD	15.000,00
73	4320C	2270620		INICIO DE IMPLANTACION DTI	35.000,00
73	4320C	2302000		DIETAS PERSONAL.CREACION OF.TECNICA DESTINO	757,00
73	4320C	2312000		LOCOMOCION PERSONAL.CREACION OF.TECNICA DESTINO	575,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.151.268,00
73	4320C	6220000		APROV. RECURSOS PUBLICOS. PSTSFRANCIA	472.706,00
73	4320C	6250000		ESTRUCTURACION ORGANO GESTION DESTINO	7.334,00
73	4320C	6270000		PROYECTOS COMPLEJOS. PLAN SOSTEN.TUR.SIERRA FRANCI	136.000,00
73	4320C	6270100		SEÑALIZACION OFERTA CONJUNTA DEL DESTINO	2.117,00
73	4320C	6500000		REDACCION PROYECTOS.PSTSFRANCIA	25.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					643.657,00
Total Programa 4320C PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA SIERRA DE FRANCIA					1.794.925,00
26	4330B	4890000		APORT. CAMARA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. DES EMPR.	35.000,00
26	4330B	4890100		APORT. CAMARA DIGITALIZACION EMPRESARIAL. DES EMP.	40.000,00
26	4330B	4891400		CONVENIO AESCO COMERCIO MINORISTA	140.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					215.000,00
Total Programa 4330B DESARROLLO EMPRESARIAL					215.000,00
21	4330C	1310000		RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ACELERA PYME	30.934,00
21	4330C	1600000		SEGURIDAD SOCIALPERS.LABORAL TEMPORAL.ACELERA PYME	10.286,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					41.220,00
Total Programa 4330C PROMOCION EMPRESARIAL. PROYECTO ACELERA PYME					41.220,00
40	4500A	1200000		SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	297.084,00
40	4500A	1200100		SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	153.670,00
40	4500A	1200300		SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	223.623,00
40	4500A	1200400		SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	39.905,00
40	4500A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	81.099,00
40	4500A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	437.323,00
40	4500A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	657.459,00
40	4500A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	221.203,00
40	4500A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMENTO	310.712,00
40	4500A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	26.400,00
40	4500A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO.	29.689,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	34/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	4500A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMENTO	29.000,00
40	4500A	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.DIR.AREA FOMENTO.CP	17.786,00
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	751.307,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					3.278.160,00
31	4500A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00
31	4500A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMENTO	12.400,00
40	4500A	2090000		CANONES FOMENTO.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2200100		MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2200200		MAT.INFORM.NO INVENT.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2211200		SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONIC.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2250000		TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2260400		JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00
40	4500A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	100,00
40	4500A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	22.800,00
40	4500A	2279913		CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	180.000,00
40	4500A	2279914		COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOMENTO	216.000,00
40	4500A	2279915		DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	800.000,00
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	10.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.261.100,00
40	4500A	3520000		INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					2.000,00
40	4500A	4800000		CUOTAS ASOC. Y ENTIDADES SIN ANIM.DIR.AREA FOMENTO	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					10.000,00
40	4500A	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA FOMENTO	4.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					4.000,00
Total Programa 4500A DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO					4.555.260,00
40	4500B	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	17.476,00
40	4500B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	30.734,00
40	4500B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	7.809,00
40	4500B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	34.014,00
40	4500B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	68.954,00
40	4500B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	45.181,00
40	4500B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	47.640,00
40	4500B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	100,00
40	4500B	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS.CP	1.968,00
40	4500B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	12.000,00
40	4500B	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR.SERVICIOS.CP	6.850,00
40	4500B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	15.100,00
40	4500B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	35/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	4500B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	79.920,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					372.846,00
31	4500B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	2.000,00
40	4500B	2160000		EQUIPOS INFROMATICOS REPARAC. DIR.SERVICIOS	2.000,00
40	4500B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00
40	4500B	2200200		MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SERVICIOS	1.500,00
40	4500B	2219900		OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	2.000,00
40	4500B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SERVICIOS	2.900,00
40	4500B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.SERVICIOS	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					21.900,00
40	4500B	6400000		CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					55.000,00
Total Programa 4500B DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS					449.746,00
40	4530A	2270600		ASISTENCIAS TECNICAS. CONSTR. CTRAS	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
40	4530A	6090000		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GRAL	200.000,00
40	4530A	6190400		REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSTR. CTRAS	10.000,00
40	4530A	6191000		EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONSTR. CTRAS	300.000,00
40	4530A	6192300		LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. CTRAS	300.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					810.000,00
Total Programa 4530A CONSTRUCCION DE CARRETERAS					820.000,00
40	4530B	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	17.476,00
40	4530B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	13.266,00
40	4530B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	28.549,00
40	4530B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	479.254,00
40	4530B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	548.169,00
40	4530B	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	29.749,00
40	4530B	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	34.990,00
40	4530B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	100,00
40	4530B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00
40	4530B	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.CONSERV.CTRAS.CP	47.319,00
40	4530B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRAS	1.200,00
40	4530B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	416.767,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.731.839,00
31	4530B	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	56.000,00
40	4530B	2020000		EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00
40	4530B	2040000		MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	143.916,00
40	4530B	2102100		PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	486.773,00
40	4530B	2102200		PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	486.773,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	36/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
40	4530B	2102300		PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	599.085,00
40	4530B	2102400		CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00
40	4530B	2211100		SUM.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y CONSERV. CTRAS	100,00
40	4530B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.CTRAS	30.000,00
40	4530B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CONSERV.CTRAS	405.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.250.547,00
40	4530B	6190100		PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.048.248,00
40	4530B	6190200		PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.048.248,00
40	4530B	6190300		PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	935.935,00
40	4530B	6190400		REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSERV. CTRAS.	10.000,00
40	4530B	6191300		CONSERVACION	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					3.092.431,00
Total Programa 4530B CONSERVACION DE CARRETERAS					7.074.817,00
40	4530C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	78.883,00
40	4530C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	9.143,00
40	4530C	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	3.611,00
40	4530C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	55.115,00
40	4530C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	65.272,00
40	4530C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	95.413,00
40	4530C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	114.814,00
40	4530C	1310000		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	10.081,00
40	4530C	1310100		OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA	12.894,00
40	4530C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	36.300,00
40	4530C	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA.CP	2.831,00
40	4530C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARIA	24.000,00
40	4530C	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PAR.MAQUINARIA-C' P	4.653,00
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	145.075,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					670.585,00
31	4530C	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	20.000,00
31	4530C	2210100		SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00
31	4530C	2210300		SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINARIA	300.002,00
40	4530C	2030000		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	700.000,00
40	4530C	2040000		MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00
40	4530C	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.200,00
40	4530C	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00
40	4530C	2140000		ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	100,00
40	4530C	2211100		SUMINISTRO REPUESTOS PARQUE MAQUINARIA	100,00
40	4530C	2211200		SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.PAR.MAQUINARIA	100,00
40	4530C	2219900		OTROS SUMINISTROS.PAR.MAQUINARIA	100,00
40	4530C	2219902		MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINARIA	15.800,00
40	4530C	2230000		TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	100,00
40	4530C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MAQUINARIA	25.000,00
40	4530C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.MAQUINARIA	67.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)		
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	37/54



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.388.002,00
Total Programa 4530C PARQUE DE MAQUINARIA					2.058.587,00
40	4530D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	17.476,00
40	4530D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	11.770,00
40	4530D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	9.977,00
40	4530D	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	2.198,00
40	4530D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	23.114,00
40	4530D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	31.311,00
40	4530D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	2.500,00
40	4530D	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORME.CP	1.484,00
40	4530D	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORMES	100,00
40	4530D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	31.056,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					130.986,00
31	4530D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	2.000,00
40	4530D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00
40	4530D	2260400		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORMES	11.110,00
40	4530D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					14.790,00
40	4530D	6260000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.000,00
Total Programa 4530D EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES					146.776,00
40	4590A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	76.835,00
40	4590A	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	698,00
40	4590A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	45.543,00
40	4590A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	82.288,00
40	4590A	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISION	11.580,00
40	4590A	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.SUPERVISION	11.952,00
40	4590A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	100,00
40	4590A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISION	155,00
40	4590A	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.PLAN.SUPERVISION.CP	1.713,00
40	4590A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	3.600,00
40	4590A	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVISION	3.600,00
40	4590A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	74.522,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					312.586,00
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

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	38/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					68.100,00
Total Programa 4590A PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR. MUNICIPALES					380.686,00
40	4590B	3520000		INTERESES DE DEMORA. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					2.000,00
40	4590B	6500200		OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INFR.MUN	150.000,00
40	4590B	6500400		REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.PLAN ORD.INFR.MUN	10.000,00
40	4590B	6500500		REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN ORD.INFR.MUN	250.000,00
40	4590B	6500700		PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN	4.300.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					4.710.000,00
40	4590B	7620100		FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL<1000 HAB	1.220.937,00
40	4590B	7620123		FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL<1000 HAB. ANUAL.2023	1.831.407,00
40	4590B	7620700		PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN ORD.INFR.MUN	7.450.995,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					10.503.339,00
Total Programa 4590B PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES					15.215.339,00
40	4590C	2260200		SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOS. POE	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.000,00
40	4590C	6192400		OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN EXT.INFR.MUN	65.000,00
40	4590C	6192401		SUBV DIR ESP MANC CABEZA DE HORNO TRATAM AGUAS	300.000,00
40	4590C	6192402		SUBV DIR ESP MANC LEDESMA TRATAM AGUAS	100.000,00
40	4590C	6192403		SUBV DIR ESP MANC CUATRO CAMINOS TRATAM AGUAS	35.000,00
40	4590C	6230000		PUNTOS DE RECARGA MUNIC.PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	50.000,00
40	4590C	6360000		CONV.JUNTA ACTUALIZACIÓN TDT	130.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					680.000,00
40	4590C	7620000		PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA.PLAN EXT.INFR.MUN	2.000.000,00
40	4590C	7620300		PUNTOS DE RECARGA MUNIC. PARA VEHICULOS ELECTRICOS	100.000,00
40	4590C	7810100		CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	30.000,00
40	4590C	7810200		CONV. JUNTA-OBISP. C.RODRIGO-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	60.000,00
40	4590C	7810300		CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EXT.INFR.MUN	150.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					2.340.000,00
Total Programa 4590C PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES					3.021.000,00
10	9120A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	34.951,00
10	9120A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	30.734,00
10	9120A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	47.311,00
10	9120A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	28.013,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	39/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
10	9120A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	79.272,00
10	9120A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	147.219,00
10	9120A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.PRESIDENCIA	42.935,00
10	9120A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.PRESIDENCIA	77.109,00
10	9120A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	6.000,00
10	9120A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA.CPRO	9.356,00
10	9120A	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES. PRESIDENCIA.CPRO	2.076,00
10	9120A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PRESIDENCIA	3.200,00
10	9120A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	125.093,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					633.269,00
10	9120A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00
10	9120A	2200200		MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE. PRESIDENCIA	300,00
10	9120A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	15.000,00
10	9120A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00
10	9120A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDENCIA	150,00
10	9120A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDENCIA	150,00
31	9120A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	3.000,00
31	9120A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	30.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					59.600,00
10	9120A	4620000		SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	53.263,00
10	9120A	4625900		PLAN DE APOYO MUNICIPAL	6.286.500,00
10	9120A	4890000		CUOTAS ASOCIACIONES. PRESIDENCIA	3.000,00
10	9120A	4890600		SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	30.000,00
10	9120A	4890700		SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PROVINC.	12.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					6.384.763,00
10	9120A	7620000		SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	275.000,00
10	9120A	7622800		PLAN DE APOYO MUNICIPAL	6.286.500,00
10	9120A	7623500		CONSTR. EDIFICIO MULTIUSOS_DIOS LE GUARDE	40.000,00
10	9120A	7623600		ADAPT. CASA CONSISTORIAL ACCESIB.Y EFICIENCIA ENERGET_LA ENCINA	29.900,00
10	9120A	7623700		FINALIZ.EDIF.MULTIFUNCIONAL_HORCAJO DE MONTEMAYOR	25.000,00
10	9120A	7623800		REPARACIONES EN EDIFICIO POLIVALENTE_MACOTERA	80.000,00
10	9120A	7623900		REFORMA CUBIERTA, FACHADA_MEJORA INTERIOR EDIF.AYTO_EL MAILLO	40.000,00
10	9120A	7624000		REHABILIT. EDIFICIO MULTIUSOS_MARTÍN DE YELTES	25.000,00
10	9120A	7624100		ADECUACIÓN EDIF.MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES_PINEDAS	55.000,00
10	9120A	7624200		REFUERZO AISLAMTO.CUBIERTAS EDIF.ANTIGUAS ESCUELAS_TORDILLOS	25.000,00
10	9120A	7624300		REHABILITACIÓN CASA CONSISTORIAL_VALDELAGEVE	25.000,00
10	9120A	7624400		REFORMA DEL AYUNTAMIENTO_ LA VELLÉS	35.000,00
10	9120A	7624500		REFORMA EDIF.CASA CONSISTORIAL_VILLAR DE ARGANÁN	40.000,00
10	9120A	7624600		REFORMA LOCAL ANEXO COLEGIO PÚBL_VILLAR DE CIERVO	40.000,00
10	9120A	7624700		INSTALACIÓN ASCENSOR EDIF.MULTIFUNCIONAL_CARRASCAL DE BARREGAS	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					7.071.400,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	40/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 9120A PRESIDENCIA					14.149.032,00
10	9120B	1000000		RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	604.026,00
10	9120B	1100000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	569.925,00
10	9120B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	315.364,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.489.315,00
10	9120B	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. GOBIERNO	15.000,00
10	9120B	2330000		OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					398.000,00
10	9120B	4890800		DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	142.560,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					142.560,00
Total Programa 9120B ORGANOS DE GOBIERNO					2.029.875,00
11	9200A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	52.427,00
11	9200A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	47.079,00
11	9200A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	27.100,00
11	9200A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	70.397,00
11	9200A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	133.385,00
11	9200A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.FE PUB., ASESOR.	22.631,00
11	9200A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORAL.FE PUB., ASESOR.	19.063,00
11	9200A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	14.500,00
11	9200A	1500001		CARRERAPROFESIONAL FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.CP	9.357,00
11	9200A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00
11	9200A	1500101		CARRERA PROFESIONAL.LABORALES.FE PUB., ASESOR.CP	1.684,00
11	9200A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	83.539,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					481.262,00
11	9200A	2200100		MAT.OFICINA,PRESNA.REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00
11	9200A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00
11	9200A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FE PUB., ASESOR.	2.797,00
11	9200A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FE PUB., ASESOR.	1.902,00
31	9200A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	1.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.169,00
11	9200A	6890000		INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIAL.FE PUB., ASESOR.	15.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					15.500,00
Total Programa 9200A FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.					508.931,00
11	9200B	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	17.476,00
11	9200B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	11.770,00
11	9200B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	8.524,00
11	9200B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	20.457,00
11	9200B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	40.034,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	41/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
11	9200B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	100,00
11	9200B	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.AC.JUDICIALES.CPR	3.545,00
11	9200B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	21.352,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					123.258,00
11	9200B	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00
11	9200B	2260400		GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00
11	9200B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00
11	9200B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JUDICIALES	362,00
11	9200B	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT. JUDICIALES	362,00
31	9200B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	550,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					33.022,00
Total Programa 9200B DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES					156.280,00
11	9200C	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	52.427,00
11	9200C	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	15.367,00
11	9200C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	47.079,00
11	9200C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	9.977,00
11	9200C	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	23.335,00
11	9200C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	82.948,00
11	9200C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	132.039,00
11	9200C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	100,00
11	9200C	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN.CP	8.438,00
11	9200C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	95.600,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					467.310,00
11	9200C	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.CONTRATACIÓN	990,00
11	9200C	2260300		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.CONTRATACIÓN	5.972,00
11	9200C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN	940,00
11	9200C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRATACIÓN	598,00
11	9200C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRATACIÓN	362,00
31	9200C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.862,00
Total Programa 9200C CONTRATACION ADMINISTRATIVA					477.172,00
12	9200D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	35.309,00
12	9200D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	19.953,00
12	9200D	1200600		TRIEÑOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	10.974,00
12	9200D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGISTRO	33.467,00
12	9200D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGISTRO	36.501,00
12	9200D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00
12	9200D	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.REGISTRO.CPRODUC	5.582,00
12	9200D	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00
12	9200D	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00
12	9200D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	38.734,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	42/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					183.420,00
12	9200D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
12	9200D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO	156,00
31	9200D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	2.300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.612,00
Total Programa 9200D REGISTRO					186.032,00
30	9201A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	52.427,00
30	9201A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	30.734,00
30	9201A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	94.157,00
30	9201A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	19.953,00
30	9201A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	24.034,00
30	9201A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	119.670,00
30	9201A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	152.900,00
30	9201A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	22.390,00
30	9201A	1500001		CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSON.CP	11.274,00
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	136.804,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					731.513,00
30	9201A	2160000		EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	20.000,00
30	9201A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00
30	9201A	2260600		REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.PERSONAL	4.000,00
30	9201A	2270600		ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00
30	9201A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.PERSONAL	42.000,00
30	9201A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG.PERSONAL	1.000,00
30	9201A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/ORG.PERSONAL	1.000,00
31	9201A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					74.020,00
30	9201A	6260000		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL	10.000,00
30	9201A	6410000		APLICACIONES INFORMATICAS.DIR/ORG.PERSONAL	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					30.000,00
Total Programa 9201A DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL					835.533,00
30	9201B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	30.734,00
30	9201B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	47.079,00
30	9201B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	9.370,00
30	9201B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	45.855,00
30	9201B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	55.494,00
30	9201B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	100,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	43/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
30	9201B	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSON.CP	4.658,00
30	9201B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	3.000,00
30	9201B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	55.500,00
30	9201B	1620400		FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00
30	9201B	1620401		FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					359.750,00
30	9201B	2020000		ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM. PERSONAL	50.000,00
30	9201B	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS. GEST. ADM. PERSONAL	25.000,00
30	9201B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST. ADM. PERSONAL	15.500,00
30	9201B	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM. PERSONAL	600,00
30	9201B	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST ADM PERSONAL	600,00
30	9201B	2330100		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERSONAL	60.000,00
30	9201B	2330200		ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACION Y PERPEC	12.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					164.200,00
Total Programa 9201B GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL					523.950,00
30	9201C	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	35.309,00
30	9201C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	5.143,00
30	9201C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	21.053,00
30	9201C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	20.437,00
30	9201C	1300000		RETRIBUCIONES LABORAL FIJO.FORMAC. PERSONAL	20.389,00
30	9201C	1300200		OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FI.FORMAC. PERSONAL	22.975,00
30	9201C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	100,00
30	9201C	1500001		CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.FORM.PERSONAL.CPR	3.344,00
30	9201C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSONAL	100,00
30	9201C	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.FORMAC. PERSONAL.CP	3.413,00
30	9201C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	38.410,00
30	9201C	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					255.673,00
30	9201C	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.FORMAC. PERSONAL	7.000,00
30	9201C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC. PERSONAL	289,00
30	9201C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FORMAC. PERSONAL	289,00
30	9201C	2330000		ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMACION Y PERPEC	20.000,00
31	9201C	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					28.578,00
Total Programa 9201C FORMACION DE PERSONAL					284.251,00
30	9201D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	17.476,00
30	9201D	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	15.367,00
30	9201D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	35.309,00
30	9201D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	16.196,00
30	9201D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	44.645,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	44/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
30	9201D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	70.640,00
30	9201D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	4.000,00
30	9201D	1500001		CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	7.726,00
30	9201D	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES	600,00
30	9201D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.RETRIBUCIONES	52.700,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					264.659,00
30	9201D	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. RETRIBUCIONES	1.000,00
30	9201D	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. RETRIBUCIONES	1.000,00
31	9201D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. RETRIBUCIONES	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00
30	9201D	8300000		ANTICIPOS FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES	367.201,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					367.201,00
Total Programa 9201D GESTION DE NOMINAS					637.860,00
30	9201E	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	34.951,00
30	9201E	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	2.018,00
30	9201E	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	19.434,00
30	9201E	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	40.585,00
30	9201E	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.600,00
30	9201E	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.SALUD LABORAL.CP	1.292,00
30	9201E	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SALUDLABORAL.	8.000,00
30	9201E	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	31.410,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					139.290,00
30	9201E	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SALUD LABORAL	500,00
30	9201E	2279901		CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	110.000,00
30	9201E	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SALUD LABORAL	147,00
30	9201E	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SALUD LABORAL	147,00
31	9201E	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO. MEDIDAS DE PROTECCION	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					115.794,00
Total Programa 9201E SALUD LABORAL					255.084,00
10	9201F	1200000		SUELDOS GRUPO A1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	17.476,00
10	9201F	1200100		SUELDOS GRUPO A2.TRANSF. Y MODER.ADTVA	15.367,00
10	9201F	1200300		SUELDOS GRUPO C1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	35.309,00
10	9201F	1200600		TRIEENIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	6.299,00
10	9201F	1210000		COMPLEMENTO DESTINO.TRANSF. Y MODER.ADTVA	42.819,00
10	9201F	1210100		COMPLEMENTO ESPECIFICO.TRANSF. Y MODER.ADTVA	63.828,00
10	9201F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	1.000,00
10	9201F	1500001		CARRERA PROFESI FUNCIONARIOS.TRANSF.MODER.ADTVA.CP	3.721,00
10	9201F	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	300,00
10	9201F	1600000		SEGURIDAD SOCIAL .TRANSF. Y MODER.ADTVA	53.785,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	45/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					239.904,00
10	9201F	2200100		MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.ADTVA	1.500,00
10	9201F	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00
10	9201F	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	3.000,00
10	9201F	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	20.000,00
10	9201F	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y MODER.ADTVA	74.000,00
10	9201F	2302010		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.TRANSF. Y MODER.ADTVA	1.000,00
10	9201F	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.TRANSF.Y MODER.ADTVA	1.000,00
31	9201F	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSF. Y MODER.ADTVA	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					104.500,00
10	9201F	4891000		CUOTAS REDES FEMP.TRANSF.Y MODER.ADTVA	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.000,00
10	9201F	6260000		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y MODER.ADTVA	2.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					2.000,00
Total Programa 9201F TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA					349.404,00
10	9202A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT	17.476,00
10	9202A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	10.326,00
10	9202A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	19.587,00
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.	15.686,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					69.175,00
10	9202A	2200100		MAT.OFICINA,PRESA,REV.REL.INST.Y PROT.	200,00
10	9202A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PROT.	70.000,00
10	9202A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	100,00
10	9202A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INST.Y PROT.	600,00
10	9202A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.INST.Y PROT.	600,00
31	9202A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					72.000,00
Total Programa 9202A RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO					141.175,00
31	9203A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	34.951,00
31	9203A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	61.468,00
31	9203A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	70.618,00
31	9203A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	29.929,00
31	9203A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	37.165,00
31	9203A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	121.553,00
31	9203A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	154.934,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	46/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
31	9203A	1300000		RETRIB. BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRALES	12.920,00
31	9203A	1300200		RETRIB. COMPLEM. LABORALES.SUM./SERV.GRALES	11.624,00
31	9203A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	3.030,00
31	9203A	1500001		CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONAR...SUM./SERV.GRALES.CP	16.891,00
31	9203A	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRALES	300,00
31	9203A	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	400,00
31	9203A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	151.696,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					707.479,00
31	9203A	2030000		ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRALES	20.000,00
31	9203A	2090000		CANONES. SUM./SERV.GRALES	8.000,00
31	9203A	2150000		MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GRALES	6.000,00
31	9203A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	15.000,00
31	9203A	2200200		MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.SUM./SERV.GRALES	3.000,00
31	9203A	2210000		SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	900.000,00
31	9203A	2210100		SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00
31	9203A	2210200		SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	32.000,00
31	9203A	2210300		SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	100.000,00
31	9203A	2210400		SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00
31	9203A	2210500		SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRALES	16.000,00
31	9203A	2211000		SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00
31	9203A	2219900		OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00
31	9203A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRALES	410.000,00
31	9203A	2220300		SUMINISTRO COMUNIC. INFORMATICA.SUM./SERV.GRALES	5.000,00
31	9203A	2230000		TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	18.000,00
31	9203A	2240000		PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	475.000,00
31	9203A	2250200		TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00
31	9203A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SUM./SERV.GRALES	1.500,00
31	9203A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	20.000,00
31	9203A	2270000		EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	1.000.000,00
31	9203A	2270100		EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	1.100.000,00
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.					4.764.700,00
31	9203A	3520000		INTERESES DE DEMORA./SERV.GRALES	100,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					100,00
31	9203A	6230400		MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	50.000,00
31	9203A	6250000		MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					80.000,00
Total Programa 9203A SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES					5.552.279,00
31	9203B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	15.367,00
31	9203B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	9.109,00
31	9203B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	17.456,00
31	9203B	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	32.479,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	47/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
31	9203B	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	39.253,00
31	9203B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	100,00
31	9203B	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	304,00
31	9203B	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES.MTO. EDIFICIOS.CP	1.713,00
31	9203B	1510100		GRATIFICACIONES LABORALES.MTO. EDIFICIOS	8.000,00
31	9203B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	39.541,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					163.322,00
31	9203B	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
31	9203B	2120100		ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIOS	50.000,00
31	9203B	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00
31	9203B	2150000		MOBILIARIO REPARAC.MTO. EDIFICIOS	1.000,00
31	9203B	2211200		SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.MTO. EDIFICIOS	6.000,00
31	9203B	2219900		OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	24.000,00
31	9203B	2270600		ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GENERALES	175.000,00
31	9203B	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	36.000,00
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.					418.600,00
31	9203B	6320000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIOS	650.000,00
31	9203B	6320100		DERRIBO NAVES TALLERES COMPLEJO REINA SOFÍA	28.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					678.000,00
Total Programa 9203B MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					1.259.922,00
31	9203C	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	9.977,00
31	9203C	1200500		SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	91.428,00
31	9203C	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	17.141,00
31	9203C	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	57.056,00
31	9203C	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	68.278,00
31	9203C	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	52.620,00
31	9203C	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	55.604,00
31	9203C	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. CONSERJERIA	12.000,00
31	9203C	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.CONSERJERIA-CP	9.467,00
31	9203C	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	4.000,00
31	9203C	1500101		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	5.120,00
31	9203C	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	231,00
31	9203C	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	109.795,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					492.717,00
31	9203C	2220100		COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	90.000,00
31	9203C	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	3.000,00
31	9203C	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSERJERIA	100,00
31	9203C	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERJERIA	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					93.200,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	48/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 9203C CONSERJERIA					585.917,00
31	9203D	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	17.476,00
31	9203D	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	23.540,00
31	9203D	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	9.977,00
31	9203D	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	12.742,00
31	9203D	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	30.396,00
31	9203D	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	29.994,00
31	9203D	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	100,00
31	9203D	1500001		CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.CP	5.502,00
31	9203D	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	34.656,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					164.383,00
31	9203D	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00
31	9203D	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00
31	9203D	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	50.000,00
31	9203D	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVIN.	211.000,00
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.					268.200,00
Total Programa 9203D ARCHIVO PROVINCIAL					432.583,00
31	9203E	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	9.977,00
31	9203E	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	4.031,00
31	9203E	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	6.582,00
31	9203E	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	11.530,00
31	9203E	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVIN	69.767,00
31	9203E	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVIN	73.820,00
31	9203E	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	500,00
31	9203E	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.IMPRESA PROV.CPR	1.050,00
31	9203E	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVIN	2.500,00
31	9203E	1500101		CARRERA PROFESIONAL LABORALES IMPRESA PROVIN.CP	5.343,00
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	54.961,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					243.061,00
31	9203E	2120000		EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.000,00
31	9203E	2130000		MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	6.000,00
31	9203E	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.500,00
31	9203E	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00
31	9203E	2210000		SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	32.000,00
31	9203E	2210100		SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00
31	9203E	2210300		SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	1.200,00
31	9203E	2211000		SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.IMPRESA PROVIN	2.000,00
31	9203E	2219900		OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	30.000,00
31	9203E	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	4.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	49/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
31	9203E	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVINCIAL	50.000,00
31	9203E	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA PROV.	100,00
31	9203E	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.IMPRESA PROVINCIAL	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					130.300,00
Total Programa 9203E IMPRESA PROVINCIAL					373.361,00
31	9203F	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	49.881,00
31	9203F	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	9.545,00
31	9203F	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	31.035,00
31	9203F	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	48.685,00
31	9203F	1300000		RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	32.229,00
31	9203F	1300200		RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	52.435,00
31	9203F	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.000,00
31	9203F	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL.CP	4.189,00
31	9203F	1500100		PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00
31	9203F	1500101		CARRERA PROFESIONALLABORALES.PARQUE MOVIL.CP	1.415,00
31	9203F	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	1.200,00
31	9203F	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	76.395,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					351.009,00
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		SUMINISTRO COMUSTIBLE Y CARBURANTES.PARQUE MOVIL	100.000,00
31	9203F	2211000		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.PARQUE MOVIL	3.000,00
31	9203F	2219900		OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	3.000,00
31	9203F	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	4.700,00
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.					156.000,00
31	9203F	6240000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00
Total Programa 9203F PARQUE MOVIL					557.009,00
10	9204A	4100000		TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	3.199.767,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.199.767,00
10	9204A	7100000		TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMO CIPSA	506.000,00
10	9204A	7623300		CONSTR. ALA DE EDIFICIO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS_VALDELACASA	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					556.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	50/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
Total Programa 9204A SERVICIOS INFORMATICOS					3.755.767,00
12	9220A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	122.329,00
12	9220A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	61.468,00
12	9220A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	94.157,00
12	9220A	1200600		TRIEENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	67.480,00
12	9220A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	168.619,00
12	9220A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	251.690,00
12	9220A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	5.652,00
12	9220A	1500001		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS.CPRODU	22.272,00
12	9220A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	212.504,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.006.171,00
12	9220A	2200100		MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	29.440,00
12	9220A	2200200		MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	1.000,00
12	9220A	2219900		OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	1.500,00
12	9220A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS	500,00
12	9220A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	68.595,00
12	9220A	2279900		OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ASIST.MUNICIPIOS	4.748,00
12	9220A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.MUNICIPIOS	2.400,00
12	9220A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST.MUNICIPIOS	1.900,00
31	9220A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					112.083,00
12	9220A	4620100		TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00
12	9220A	4630000		TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00
12	9220A	4891000		CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					146.500,00
Total Programa 9220A ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS					1.264.754,00
10	9240A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	9.977,00
10	9240A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	6.207,00
10	9240A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	5.417,00
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	3.000,00
10	9240A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	7.150,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					38.423,00
10	9240A	2200100		MATERIAL Prensa,REVISTAS LIBROS.COMUNIC.DIFUSION	13.950,00
10	9240A	2219900		OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	3.500,00
10	9240A	2260100		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUNIC.DIFUSION	250,00
10	9240A	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	150.000,00
10	9240A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	19.500,00
10	9240A	2269928		ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	150.000,00
10	9240A	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	13.000,00
10	9240A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.DIFUSION	500,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	51/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
10	9240A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.DIFUSION	500,00
31	9240A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					351.900,00
Total Programa 9240A COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA					390.323,00
10	9250A	7620000		SUBV.AYTOS.PRESTAC.SERVICIO BAR.COHESIÓN SOC.RURAL	300.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					300.000,00
Total Programa 9250A COHESION SOCIAL EN EL MEDIO RURAL					300.000,00
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	139.804,00
15	9310A	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	46.101,00
15	9310A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	153.005,00
15	9310A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	19.953,00
15	9310A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	75.301,00
15	9310A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CONTABILIDAD	241.382,00
15	9310A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CONTABILIDAD	414.109,00
15	9310A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	20.487,00
15	9310A	1500001		CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.C.I.- CONTABIL-CPR	34.281,00
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	278.175,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.425.758,00
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	205.000,00
15	9310A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONTABILIDAD	1.000,00
15	9310A	2312000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONTABILIDAD	937,00
31	9310A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					215.437,00
15	9310A	6410000		GASTOS APLICACIONES INFORMATIC.C.I. Y CONTABILIDAD	160.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					160.000,00
Total Programa 9310A CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					1.801.195,00
22	9311A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	34.951,00
22	9311A	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	15.847,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	52/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
22	9311A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	28.360,00
22	9311A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	71.644,00
22	9311A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	100,00
22	9311A	1500001		CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONAR.DIR.AREA ECO/HAC.CPR	4.152,00
22	9311A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	27.121,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					182.175,00
22	9311A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/AREA ECO/HAC	897,00
22	9311A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. AREA ECO/HAC	148,00
31	9311A	2220000		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.HAC	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.645,00
22	9311A	3520000		INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	50.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					50.000,00
Total Programa 9311A DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA					233.820,00
22	9311B	1200100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	15.367,00
22	9311B	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	35.309,00
22	9311B	1200600		TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	9.001,00
22	9311B	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	29.693,00
22	9311B	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	28.127,00
22	9311B	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00
22	9311B	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.CPROD	3.721,00
22	9311B	1510000		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS..GEST.PRESUP	500,00
22	9311B	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	33.287,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					155.105,00
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
31	9311B	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					11.154,00
Total Programa 9311B GESTION PRESUPUESTARIA					166.259,00
23	9311C	8212093		CAJA COOPERACION LOCAL LP	30.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					30.000,00
Total Programa 9311C CAJA DE COOPERACION					30.000,00
16	9340A	1200000		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	52.427,00
16	9340A	1200300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	47.079,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZZWIQ	Página	53/54	



Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Total
16	9340A	1200400		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	9.977,00
16	9340A	1200600		TRIEIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	22.983,00
16	9340A	1210000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESORERIA	74.891,00
16	9340A	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORERIA	132.760,00
16	9340A	1500000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00
16	9340A	1500001		CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.TESORERIA.CPRODUC	9.357,00
16	9340A	1600000		SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	80.433,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					430.007,00
16	9340A	2200100		MAT.OFICINA.PRENSA.REV.TESORERIA	2.866,00
16	9340A	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00
16	9340A	2302000		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	1.909,00
16	9340A	2312000		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	955,00
31	9340A	2200000		MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					8.230,00
16	9340A	3590000		OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	500,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					500,00
Total Programa 9340A GESTION DE TESORERIA					438.737,00
Total presupuesto de gastos:					151.458.589,00

Código Seguro de Verificación	IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ		Fecha	19/01/2024 14:12:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER GOENAGA ANDRES (Director Area 2 Area de Economía y Hacienda. 21 Direccion de Area Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7W6LPS2BGYLSZSQYYAIHZWIQ	Página	54/54	

