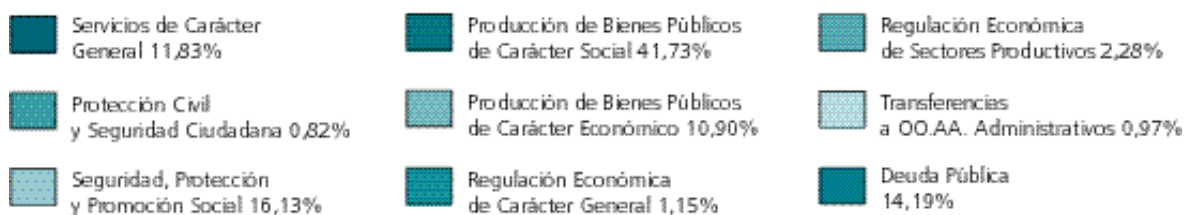
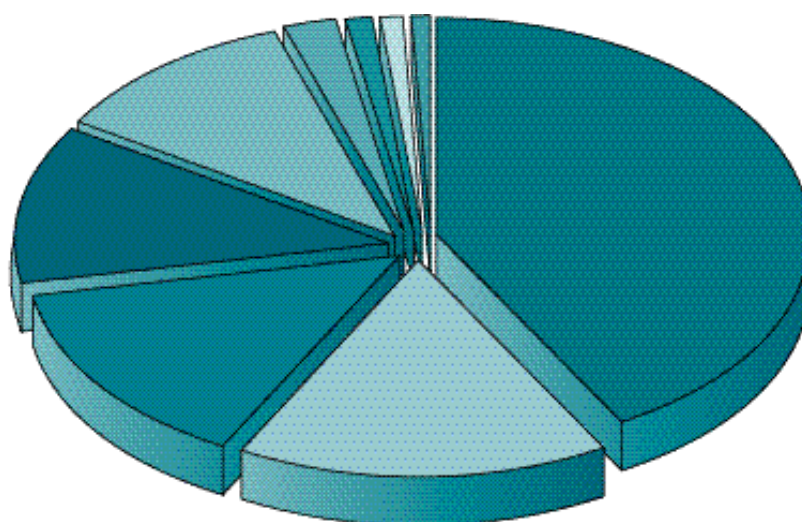


ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN

| GRUPO | IMPORTE | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | pesetas | euros (€) | % |
| 1 Servicios de Carácter General | 1.663.179.451 | 9.995.909,82 | 11,83 |
| 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana | 115.355.734 | 693.301,92 | 0,82 |
| 3 Seguridad, Protección y Promoción Social | 2.268.496.981 | 13.633.941,44 | 16,13 |
| 4 Producción Bienes Públicos de Carácter Social | 5.866.846.207 | 35.260.455,85 | 41,73 |
| 5 Producción Bienes Públicos de Carácter Económico | 1.531.894.754 | 9.206.872,90 | 10,90 |
| 6 Regulación Económica de Carácter General | 161.504.928 | 970.664,17 | 1,15 |
| 7 Regulación Económica de Sectores Productivos | 320.008.446 | 1.923.289,50 | 2,28 |
| 8 Transferencias a OO.AA. Administrativos | 137.000.000 | 823.386,58 | 0,97 |
| 0 Deuda Pública | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 | 14,19 |
| TOTAL | 14.060.024.253 | 84.502.447,64 | 100,00 |

RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN



ESTADO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| GRUPO | FUNCIÓN | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN | | | GRUPO DE FUNCIÓN | | |
|-------|----------------------------------|---|----------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|
| | | | pesetas | euros (€) | % | pesetas | euros (€) | % |
| 1 | 11 12 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Órganos de Gobierno Administración General | 354.162.969 | 2.128.562,31 | 2,52 | 1.663.179.451 | 9.995.909,82 | 11,83 |
| | | | 1.309.016.482 | 7.867.347,51 | 9,31 | | | |
| 2 | 22 | PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Seguridad y Protección Civil | 115.355.734 | 693.301,92 | 0,82 | 115.355.734 | 693.301,92 | 0,82 |
| 3 | 31 32 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Seguridad y protección social Promoción social | 1.205.335.596 | 7.244.212,83 | 8,57 | 2.268.496.981 | 13.633.941,44 | 16,13 |
| | | | 1.063.161.385 | 6.389.728,61 | 7,56 | | | |
| 4 | 41 42 43 44 45 46 | PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Sanidad Educación Vivienda y Urbanismo Bienestar Comunitario Cultura Otros servicios comunitarios y sociales | 1.874.516.859 | 11.266.073,22 | 13,33 | 5.866.846.207 | 35.260.455,85 | 41,73 |
| | | | 150.901.805 | 906.938,11 | 1,07 | | | |
| | | | 29.637.000 | 178.121,96 | 0,21 | | | |
| | | | 3.063.075.470 | 18.409.454,34 | 21,79 | | | |
| | | | 658.434.021 | 3.957.268,17 | 4,68 | | | |
| | | | 90.281.052 | 542.600,05 | 0,64 | | | |
| 5 | 51 | PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Infraestructuras básicas y transportes | 1.531.894.754 | 9.206.872,90 | 10,90 | 1.531.894.754 | 9.206.872,90 | 10,90 |
| | | | 161.504.928 | 970.664,17 | 1,15 | | | |
| 6 | 61 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL Regulación económica | 261.260.229 | 1.570.205,60 | 1,86 | 320.008.446 | 1.923.289,50 | 2,28 |
| | | | 58.748.217 | 353.083,90 | 0,42 | | | |
| 7 | 71 75 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS Agricultura y Ganadería Turismo | 137.000.000 | 823.386,58 | 0,97 | 137.000.000 | 823.386,58 | 0,97 |
| | | | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 | 14,19 | | | |
| 8 | 80 | TRANSFERENCIAS INTERNAS (AJUSTES CONSOLIDACIÓN) Transferencias internas | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 | 14,19 | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 | 14,19 |
| | | | 14.060.024.253 | 84.502.447,64 | 100,00 | | | |
| 0 | 01 | DEUDA PÚBLICA Deuda Pública | 14.060.024.253 | 84.502.447,64 | 100,00 | 14.060.024.253 | 84.502.447,64 | 100,00 |
| | | TOTAL | | | | | | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 0110 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DEUDA
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 25 DEUDA PÚBLICA
SUBPROGRAMA: 0110A ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 31001 | INTS. PREST. N° 9504373589 I.C.O. | 167.842 | 1.008,75 |
| 31002 | INTS. PREST. N° 0005 95 0000585280 BCL | 35.769.775 | 214.980,68 |
| 31004 | INTS.OPERACION DE TESORERIA | 50.000.000 | 300.506,05 |
| 31005 | INTS.PREST. N° 395047173 BANESTO | 8.172.313 | 49.116,59 |
| 31006 | INTS.PREST. N° 7008615338 C.DUERO | 37.527.318 | 225.543,72 |
| 31007 | INTS.PREST. N° 0000.7006582764 C.DUERO | 31.935.297 | 191.935,00 |
| 31008 | INTS.PREST. N° 0000.7006857172 C.DUERO | 31.629.051 | 190.094,43 |
| 31009 | INTS.PREST. N° 000500006603982 B.C.L. | 550.284.573 | 3.307.276,89 |
| 31010 | INTS.PREST. N° 0007006399863 C.DUERO | 211.236.290 | 1.269.555,67 |
| 31011 | INTS.PREST. N° 0000.7006580407 C.DUERO | 13.064.697 | 78.520,41 |
| 31012 | INTS.PREST.N° 0182.5579.97068054.00 BBV | 11.733.583 | 70.520,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 981.520.739 | 5.899.058,45 |
| 91301 | AMORT.PREST.N° 9504373589 ICO | 815.854 | 4.903,38 |
| 91302 | AMORT.PREST.N° 0005.95.00005852808 BCL | 51.713.780 | 310.806,08 |
| 91304 | AMORT.PREST.N° 395047173 BANESTO | 9.656.679 | 58.037,81 |
| 91305 | AMORT.PREST.N° 0182.5579.97068054.00 BBV | 13.176.125 | 79.190,11 |
| 91307 | AMORT.PREST.N° 0000.7006582764 C.DUERO | 28.784.423 | 172.997,87 |
| 91308 | AMORT.PREST.N° 0000.7006857172 C.DUERO | 72.571.696 | 436.164,68 |
| 91309 | AMORT.PREST.N° 0005.95.00006603982 BCL | 478.472.179 | 2.875.675,71 |
| 91310 | AMORT.PREST.N° 0000.7006399863 C.DUERO | 302.360.196 | 1.817.221,38 |
| 91311 | AMORT.PREST.N° 0000.7006580407 C.DUERO | 13.961.291 | 83.909,05 |
| 91312 | AMORT.PREST.N° 7007615338 C.DUERO | 41.704.790 | 250.650,84 |
| 94100 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 9 | 1.014.217.013 | 6.095.567,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 0110A | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 |
| | TOTAL PROGRAMA 0110 | 1.995.737.752 | 11.994.625,46 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1110 PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 10 PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
SUBPROGRAMA: 1110A PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS/REM.ALTO CARGOS | 122.000.000 | 733.234,77 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS/OTRAS REM. | 43.431.922 | 261.031,11 |
| 12000 | RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS. | 6.874.110 | 41.314,23 |
| 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 7.741.982 | 46.530,25 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 3.359.708 | 20.192,25 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24.655.247 | 148.181,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 208.062.969 | 1.250.483,63 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 200.000 | 1.202,02 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 9.000.000 | 54.091,09 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000.000 | 18.030,36 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 13.900.000 | 83.540,68 |
| 46200 | SUBVENCION AYUNTAMIENTOS | 19.000.000 | 114.192,30 |
| 46700 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 38.200.000 | 229.586,62 |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18.000.000 | 108.182,18 |
| 48906 | SUBVENCIONES A CONCEDER POR PRESIDENCIA | 7.000.000 | 42.070,85 |
| 48911 | CONVENIO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | 50.000.000 | 300.506,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 132.200.000 | 794.538,00 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1110A | 354.162.969 | 2.128.562,31 |
| | TOTAL PROGRAMA 0110 | 354.162.969 | 2.128.562,31 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1210 SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 11 SECRETARÍA GENERAL
 SUBPROGRAMA: 1210A FE PÚBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS | 9.963.056 | 59.879,17 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 16.763.128 | 100.748,43 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.029.810 | 6.189,28 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.196.827 | 37.243,68 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 33.952.821 | 204.060,56 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 275.000 | 1.652,78 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 925.000 | 5.559,36 |
| 22608 | GASTOS DIVERSOS | 300.000 | 1.803,04 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | 300.000 | 1.803,04 |
| 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 300.000 | 1.803,04 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.100.000 | 12.621,25 |
| 68000 | GASTOS URBANIZACION TERRENOS | 90.000.000 | 540.910,89 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 132.200.000 | 540.910,89 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1210A | 126.052.821 | 757.592,71 |

SUBPROGRAMA: 1210B DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 4.164.729 | 25.030,53 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 4.444.404 | 26.711,41 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 428.714 | 2.576,62 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.481.011 | 14.911,18 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.518.858 | 69.229,73 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 102.000 | 613,03 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 735.000 | 4.417,44 |
| 22603 | GASTOS JURIDICOS | 10.560.000 | 63.466,88 |
| 22608 | GASTOS DIVERSOS | 102.000 | 613,03 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 61.000 | 366,62 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 61.000 | 366,62 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.621.000 | 69.843,62 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1210B | 23.139.858 | 139.073,35 |

SUBPROGRAMA: 1210C CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 7.799.016 | 46.873,03 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 9.021.367 | 54.219,51 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 857.428 | 5.153,25 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.992.470 | 30.005,35 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 22.670.281 | 136.251,13 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 170.000 | 1.021,72 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 183.000 | 1.099,85 |
| 22602 | ANUNCIOS OFICIALES | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22608 | GASTOS DIVERSOS | 153.000 | 919,55 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | 60.000 | 360,61 |
| 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 60.000 | 360,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.626.000 | 9.772,46 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1210C | 24.296.281 | 146.023,59 |

SUBPROGRAMA: 1210D EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS | 5.568.010 | 33.464,41 |
| 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 4.911.689 | 29.519,85 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 1.190.723 | 7.156,39 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 948.428 | 5.700,17 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 759.167 | 4.562,69 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.893.923 | 23.402,95 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 17.271.940 | 103.806,45 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 170.000 | 1.021,72 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 50.000 | 300,51 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 75.000 | 450,76 |
| 22702 | PERITAJE FINCAS URBANAS Y O.BIENES | 200.000 | 1.202,02 |
| 22709 | GASTOS JURADO PROVINC.EXPROPIAC.FORZOSA | 275.000 | 1.652,78 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 770.000 | 4.627,79 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1210D | 18.041.940 | 108.434,24 |
| | TOTAL PROGRAMA 1210 | 191.530.900 | 1.151.123,89 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1211 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 12 OFICIALIA MAYOR
 SUBPROGRAMA: 1211A ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 27.078.721 | 162.746,39 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO | 25.455.898 | 152.993,03 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.673.717 | 16.069,36 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.859.949 | 101.330,33 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 72.068.285 | 433.139,12 |
| 20200 | EDIF. Y O.CONSTRUCC. ARRENDAMIENTOS | 8.383.000 | 50.382,84 |
| 21200 | EDIF.Y O.CONSTRUCC.REPARAC. Y CONSERVAC. | 390.600 | 2.347,55 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 406.350 | 2.442,21 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 546.000 | 3.281,53 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 115.500 | 694,17 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 2.395.000 | 14.394,24 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 115.500 | 694,17 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 115.500 | 694,17 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.850.750 | 17.133,35 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 115.500 | 694,17 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 162.750 | 978,15 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.184.000 | 13.126,10 |
| 22706 | FORMACION INVENTARIO DE BIENES EE.LL. | 10.185.000 | 61.213,08 |
| 22718 | EMPRESA MANTENIMIENTO EXTINTORES | 115.500 | 694,17 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | 337.000 | 2.025,41 |
| 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 840.000 | 5.048,50 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 29.257.950 | 175.843,82 |
| 46201 | CONV.COLEGIO ABOGADOS | 2.415.000 | 14.514,44 |
| 46202 | CONV.COLEGIO SECRETARIOS | 50.000 | 300,51 |
| 48910 | SUBVENCION FEMP Y FRMP | 4.100.000 | 24.641,50 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 6.565.000 | 39.456,44 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1211A | 107.891.235 | 648.439,38 |

SUBPROGRAMA: 1211B ASISTENCIA TÉCNICA A MANCOMUNIDADES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 46300 | A MANCOMUNIDADES | 8.000.000 | 48.080,97 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 8.000.000 | 48.080,97 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1211B | 8.000.000 | 48.080,97 |

SUBPROGRAMA: 1211C REGISTRO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.559.825 | 33.415,22 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 4.557.818 | 27.393,04 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 646.595 | 3.886,11 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.666.978 | 22.038,98 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.431.216 | 86.733,35 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 500.000 | 3.005,06 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1211C | 15.931.216 | 95.748,54 |
| | TOTAL PROGRAMA 1211 | 131.822.451 | 792.268,89 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1212 RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 30 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 SUBPROGRAMA: 1212A RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 2.165.730 | 13.016,30 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.928.970 | 17.603,46 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 194.949 | 1.171,67 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.586.751 | 9.536,57 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.876.400 | 41.328,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 50.000 | 300,51 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 50.000 | 300,51 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.300.000 | 37.863,76 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1212A | 13.176.400 | 95.748,54 |
| | TOTAL PROGRAMA 1212 | 13.176.400 | 79.191,76 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1214 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 30 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 SUBPROGRAMA: 1214A DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PERSONAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 14.707.456 | 88.393,59 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 16.699.637 | 100.366,84 |
| 12101 | REFORMA ADMINISTRATIVA | 80.200.000 | 482.011,71 |
| 14100 | SUSTITUCIONES | 22.500.000 | 135.227,72 |
| 14102 | CUMPLIMIENTO TRIENIOS | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 15000 | CONV. PRODUCTIVIDAD | 54.000.000 | 324.546,54 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.563.468 | 9.396,63 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.531.075 | 51.272,79 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 242.201.636 | 1.455.661,15 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 400.000 | 2.404,05 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 300.000 | 1.803,04 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000 | 601,01 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 100.000 | 601,01 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 300.000 | 1.803,04 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.400.000 | 8.414,17 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214A | 243.601.637 | 1.464.075,32 |

SUBPROGRAMA: 1214B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 12.185.156 | 73.234,26 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 11.133.987 | 66.916,61 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.374.574 | 8.261,36 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.135.992 | 42.888,18 |
| 16104 | INDEMNIZ.POR JUBILACIONES ANTICIPADAS | 20.000.000 | 120.202,42 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 51.829.709 | 311.502,82 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 200.000 | 1.202,02 |
| 48001 | FONDO SOCIAL | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214B | 62.029.709 | 372.806,06 |

SUBPROGRAMA: 1214C SELECCIÓN DE PERSONAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 2.912.344 | 17.503,54 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 1.982.719 | 11.916,38 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 330.453 | 1.986,06 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.556.428 | 9.354,32 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.781.944 | 40.760,30 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 100.000 | 601,01 |
| 23300 | DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.100.000 | 30.651,62 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214C | 11.881.944 | 71.411,92 |

SUBPROGRAMA: 1214D FORMACIÓN DE PERSONAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 4.368.575 | 26.255,66 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 3.449.817 | 20.733,82 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 502.835 | 3.022,10 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.808.714 | 16.880,71 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.129.941 | 96.942,90 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 150.000 | 901,52 |
| 23001 | DIETAS DE PERSONAL | 75.000 | 450,76 |
| 23100 | LOCOMOCIÓN | 25.000 | 150,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 250.000 | 1.502,53 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214D | 16.379.941 | 98.445,43 |

SUBPROGRAMA: 1214E GESTIÓN NÓMINAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 3.036.551 | 18.250,04 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 2.664.781 | 16.015,66 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 330.453 | 1.986,06 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.014.013 | 12.104,46 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.045.798 | 48.356,22 |
| 22000 | MATER.OFICINA ORDINARIO | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 83000 | ANTICIPOS FUNCIONARIOS | 50.000.000 | 300.506,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 50.000.000 | 300.506,05 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214E | 59.045.798 | 354.872,39 |

SUBPROGRAMA: 1214F SALUD LABORAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 4.679.650 | 28.125,26 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 3.128.248 | 18.801,15 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 465.592 | 2.798,26 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.790.157 | 16.769,18 |
| 16006 | ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONAR | 100.918.800 | 606.534,20 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 111.982.447 | 673.028,06 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1214F | 111.982.447 | 673.028,06 |
| | TOTAL PROGRAMA 1214 | 504.921.476 | 3.034.639,19 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 1215 SERVICIOS GENERALES
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 31 SERVICIOS GENERALES
 SUBPROGRAMA: 1215A SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.273.009 | 31.691,42 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 5.478.695 | 32.927,62 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 2.912.344 | 17.503,54 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.423.849 | 14.567,63 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 855.855 | 5.143,79 |
| 16000 | SEGUR.SOCIAL | 5.254.312 | 31.579,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 22.198.064 | 133.413,05 |
| 22000 | MATER.OFICINA ORDINARIO | 900.000 | 5.409,11 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 300.000 | 1.803,04 |
| 22103 | SUMIN.COMBUSTIBLE | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 250.000 | 1.502,53 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 500.000 | 3.005,06 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 18.000.000 | 108.182,18 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 28.000.000 | 168.283,39 |
| 22500 | TRIBUTOS | 25.000.000 | 150.253,03 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 21.000.000 | 126.212,54 |
| 22701 | EMPRESAS DE SEGURIDAD | 34.420.556 | 206.871,71 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 167.170.556 | 1.004.715,28 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000.000 | 48.080,97 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 8.000.000 | 48.080,97 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1215A | 197.368.620 | 1.186.209,30 |

SUBPROGRAMA: 1215B MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 11.436.930 | 68.737,33 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 8.857.728 | 53.236,02 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 9.303.046 | 55.912,43 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 6.817.234 | 40.972,40 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.188.308 | 13.152,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.948.120 | 83.829,89 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 52.551.366 | 315.840,07 |
| 21200 | EDIFICIOS Y O.CONSTR/REPARAC. Y CONSERV. | 7.500.000 | 45.075,91 |
| 21201 | ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 500.000 | 3.005,06 |
| 22711 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.082.220 | 6.504,27 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.282.220 | 73.817,63 |
| 63201 | OBRAS CASA PALACIO | 6.000.000 | 36.060,73 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.000.000 | 36.060,73 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1215B | 70.833.586 | 425.718,43 |

SUBPROGRAMA: 1215C CONSERJERÍA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 16.814.333 | 101.056,18 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS | 11.900.917 | 71.525,95 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 6.153.083 | 36.980,77 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 4.280.385 | 25.725,63 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.583.631 | 15.527,94 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.049.528 | 78.429,24 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 54.781.877 | 329.245,71 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 250.000 | 1.502,53 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.250.000 | 73.623,98 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1215C | 67.031.877 | 402.869,69 |

SUBPROGRAMA: 1215D ARCHIVO PROVINCIAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 6.625.661 | 39.821,02 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 4.102.086 | 24.654,03 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 653.771 | 3.929,24 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.560.624 | 21.399,78 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.942.142 | 89.804,08 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 250.000 | 1.502,53 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22608 | GASTOS DIVERSOS | 250.000 | 1.502,53 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 25.000 | 150,25 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 25.000 | 150,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.550.000 | 9.315,69 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1215D | 16.492.142 | 99.119,77 |

SUBPROGRAMA: 1215E IMPRENTA PROVINCIAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 6.840.040 | 41.109,47 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 5.742.049 | 34.510,41 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 6.559.038 | 39.420,61 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 5.085.973 | 30.567,31 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.565.319 | 9.407,76 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.709.411 | 52.344,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 34.501.830 | 207.360,17 |
| 21200 | EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES/REPARACION | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 350.000 | 2.103,54 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 100.000 | 601,01 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 25.000 | 150,25 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 60.000 | 360,61 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 14.000.000 | 84.141,69 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.000 | 601,01 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.190.218 | 7.153,35 |
| 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 600.000 | 3.606,07 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 23.925.218 | 143.793,46 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.500.000 | 9.015,18 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 1215E | 59.927.048 | 360.168,81 |

SUBPROGRAMA: 1215F PARQUE MÓVIL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | | 8.952.645 | 53.806,48 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 8.157.934 | 49.030,17 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | | 6.698.212 | 40.257,06 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | | 7.268.918 | 43.687,08 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | | 1.738.781 | 10.450,28 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 11.725.491 | 70.471,62 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 44.541.981 | 267.702,70 |
| 21200 | EDIFICIOS Y O.CONST/REPARAC. Y CONSERVAC | | 150.000 | 901,52 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE/REPARAC. | | 150.000 | 901,52 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE/REPARACION. | | 2.750.000 | 16.527,83 |
| 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | | 20.000 | 120,20 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 300.000 | 1.803,04 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 1.500.000 | 9.015,18 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 11.370.000 | 68.335,08 |
| 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 1215F | 55.911.982 | 336.037,78 |
| | TOTAL PROGRAMA | 1215 | 467.565.255 | 2.810.123,78 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 2230 PROTECCIÓN CIVIL
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 40 FOMENTO
SUBPROGRAMA: 2230A PROTECCIÓN CIVIL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | | 1.933.933 | 11.623,17 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.321.968 | 7.945,19 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | | 172.382 | 1.036,04 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 1.261.951 | 7.584,48 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 4.690.234 | 28.188,87 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.090.000 | 18.571,27 |
| 22109 | MATERIAL TECNICO | | 875.500 | 5.261,86 |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 55.000.000 | 330.556,66 |
| 22720 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 500.000 | 3.005,06 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | | 700.000 | 4.207,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 63.665.500 | 382.637,36 |
| 46200 | SUBV. A AYUNTAMIENTOS INCENDIOS | | 42.000.000 | 252.425,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4 | 42.000.000 | 252.425,08 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 2230A | 115.355.734 | 693.301,92 |
| | TOTAL PROGRAMA | 2230 | 115.355.734 | 693.301,92 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 3130 SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 60 BIENESTAR SOCIAL
SUBPROGRAMA: 3130A DIRECCIÓN DE ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 21.466.197 | 129.014,44 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 24.353.062 | 146.364,85 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 3.008.992 | 18.084,41 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.243.909 | 13.486,16 |
| 13100 | LABORAL EVENTUAL | 7.100.000 | 42.671,86 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.373.824 | 14.266,97 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 15.060.585 | 90.515,94 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 75.606.569 | 454.404,63 |
| 21200 | EDIF. Y O. CONSTRUCC. REPARAC.Y CONSERV. | 250.000 | 1.502,53 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250.000 | 1.502,53 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 500.000 | 3.005,06 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 250.000 | 1.502,53 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 100.000 | 601,01 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.916.000 | 17.525,51 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.416.000 | 26.540,69 |
| 48004 | CONVENIO CRUZ ROJA | 7.000.000 | 42.070,85 |
| 48012 | CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 48013 | CONV.HERMANDAD DONANTES DE SANGRE | 500.000 | 3.005,06 |
| 48014 | CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 48015 | CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS | 500.000 | 3.005,06 |
| 48016 | CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 48017 | CONV.ASOC.JUGADORES AZAR REHABILITADOS | 500.000 | 3.005,06 |
| 48020 | CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 48025 | CONV.ASAHEMO | 250.000 | 1.502,53 |
| 48026 | CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES | 500.000 | 3.005,06 |
| 48027 | CONV.ASOC.AMIGOS SILENCIO Y LA FELICIDAD | 500.000 | 3.005,06 |
| 48029 | CONV.ASOC.ALCOHOLICOS | 250.000 | 1.502,53 |
| 48030 | CONV.ASOC.FAMILIARES DE ALZHEIMER | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 48031 | CONVENIO CASA SALAMANCA EN BUENOS AIRES | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 48032 | CONVENIO AYTO. OPERACION AÑORANZA | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 48035 | CONVENIO ASCOL | 500.000 | 3.005,06 |
| 48036 | CONVENIO ALCER | 500.000 | 3.005,06 |
| 48038 | CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN | 250.000 | 1.502,53 |
| 48040 | CONVENIO MASTER GERENTOLOGÍA | 350.000 | 2.103,54 |
| 48044 | CONV.CARITAS INTERPARROQUIAL DE BEJAR | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 48045 | CONVENIO INSOLAMIS | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 48911 | CONV.ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | 40.123.586 | 241.147,61 |
| 48913 | CONV.UNIV.PONTIF.LOGOPED. DEL LENGUAJE | 275.000 | 1.652,78 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 84.998.586 | 510.851,79 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 | 3.005,06 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 63200 | OBRAS ENTRADA SERVICIOS SOCIALES | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 78004 | CONVENIO CRUZ ROJA/ ADQUIS. AMBULANCIAS | 4.500.000 | 27.045,54 |
| 78007 | ASOCIACION FRATERNIDAD DE LEDESMA | 3.000.000 | 18.030,36 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 7.500.000 | 45.075,91 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3130A | 175.021.155 | 1.051.898,33 |

SUBPROGRAMA: 3130B CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL REINA SOFÍA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 56.161.091 | 337.534,95 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 38.455.237 | 231.120,63 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 12.723.643 | 76.470,63 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 9.256.059 | 55.630,03 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 7.339.888 | 44.113,62 |
| 16000 | SEGURIDAD .SOCIAL | 42.560.500 | 255.793,76 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 166.496.418 | 1.000.663,63 |
| 21200 | EDIF.Y O.CONSTRUCCIONES/REPARACION | 750.000 | 4.507,59 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 750.000 | 4.507,59 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 75.000 | 450,76 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 3.200.000 | 19.232,39 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 1.070.000 | 6.430,83 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE | 4.500.000 | 27.045,54 |
| 22108 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 550.000 | 3.305,57 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 600.000 | 3.606,07 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1.000 | 6,01 |
| 22300 | TRANSPORTES | 5.000 | 30,05 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200.000 | 1.202,02 |
| 22630 | PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE | 360.000 | 2.163,64 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.275.000 | 7.662,90 |
| 22710 | EMPRESAS LAVANDERIA | 2.300.000 | 13.823,28 |
| 22711 | EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES | 1.150.000 | 6.911,64 |
| 22724 | OTROS TRABAJOS | 1.200.000 | 7.212,15 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 5.000 | 30,05 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 5.000 | 30,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.996.000 | 108.158,14 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3130B | 184.492.418 | 1.108.821,76 |

SUBPROGRAMA: 3130C CENTRO OCUPACIONAL EL CUETO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 48002 | CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL "EL CUETO" | 48.079.743 | 288.965,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 48.079.743 | 288.965,08 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3130C | 48.079.743 | 288.965,08 |

SUBPROGRAMA: 3130D COMPLEJO GUILLERMO ARCE

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 31.205.894 | 187.551,20 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 18.057.573 | 108.528,20 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 23.968.183 | 144.051,68 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 12.315.865 | 74.019,84 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 4.795.224 | 28.819,88 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 28.852.734 | 173.408,42 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 119.195.473 | 716.379,22 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 75.000 | 450,76 |
| 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 175.000 | 1.051,77 |
| 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 600.000 | 3.606,07 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 510.000 | 3.065,16 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 650.000 | 3.906,58 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.450.000 | 8.714,68 |
| 22700 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.350.000 | 14.123,78 |
| 22711 | EMPRESA CONSERVACION DE ASCENSORES | 280.500 | 1.685,84 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.190.500 | 37.205,65 |
| 48005 | APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA | 2.152.000 | 12.933,78 |
| 48100 | AYUDAS AL ESTUDIO | 630.000 | 3.786,38 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 2.782.000 | 16.720,16 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 8.000.000 | 48.080,97 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3130D | 136.167.973 | 818.386,00 |

SUBPROGRAMA: 3130E SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 79.321.850 | 476.733,92 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 54.327.973 | 326.517,69 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 7.774.439 | 46.725,32 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 5.460.455 | 32.818,00 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 8.511.665 | 51.156,14 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 47.645.069 | 286.352,63 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 203.041.451 | 1.220.303,70 |
| 20200 | EDIF. Y O. CONSTRUCC/ARRENDAMIENTOS | 650.000 | 3.906,58 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.380.000 | 8.293,97 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22629 | PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA | 1 | 0,01 |
| 22642 | PROGRAMA PREVENION POBREZA | 16.285.176 | 97.875,88 |
| 22644 | PRESTACIONES BASICAS LETRAS A, B Y D | 3.350.000 | 20.133,91 |
| 22649 | PROGRAMAS SECTORIALES | 4.312.104 | 25.916,27 |
| 22662 | GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 675.000 | 4.056,83 |
| 22707 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION | 345.250.752 | 2.074.998,81 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 250.000 | 1.502,53 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 6.000.000 | 36.060,73 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 385.153.033 | 2.314.816,35 |
| 46205 | SUBV.AYTOS.SERVICIOS SOCIALES Y CEAS | 1.200.000 | 7.212,15 |
| 48005 | AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD | 11.478.821 | 68.989,10 |
| 48007 | CONV.ASOCIACIONES CENTRO OCUPACIONAL | 5.500.000 | 33.055,67 |
| 48009 | CONV.SERVICIO TELEASISTENCIA | 21.630.480 | 130.001,80 |
| 48106 | PREVENION ACCION SOCIAL Y VOLUNTARIADO | 18.570.522 | 111.611,09 |
| 48928 | PROGRAMA DE COLABORACION SOLIDARIA | 15.000.000 | 90.151,82 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 73.379.823 | 441.021,62 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3130E | 661.574.307 | 3.976.141,66 |
| | TOTAL PROGRAMA 3130 | 1.205.335.596 | 7.244.212,83 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 3220 ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 26 EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
 SUBPROGRAMA: 3220A GESTIÓN ADMINISTRATIVA ESCUELAS TALLER

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 1.509.309 | 9.071,13 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS | 1.034.291 | 6.216,21 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 2.165.730 | 13.016,30 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.318.908 | 7.926,80 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 367.331 | 2.207,70 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.853.897 | 11.142,15 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.249.466 | 49.580,29 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 50.000 | 300,51 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 100.000 | 601,01 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 75.000 | 450,76 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22800 | PREVISION NUEVOS PROYECTOS ESCUELAS TALL | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 23300 | DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.425.000 | 62.655,51 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3220A | 18.674.466 | 112.235,80 |

SUBPROGRAMA: 3220D UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALAMANCA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 14.565.656 | 87.541,36 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.703.258 | 28.267,15 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.268.914 | 115.808,51 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACION | 150.000 | 901,52 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 400.000 | 2.404,05 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 130.000 | 781,32 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 155.000 | 931,57 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 340.000 | 2.043,44 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 100.000 | 601,01 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 35.000 | 210,35 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 100.000 | 601,01 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 225.000 | 1.352,28 |
| 22300 | TRANSPORTES | 50.000 | 300,51 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.000 | 180,30 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 1.202,02 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 50.000 | 300,51 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.000 | 601,01 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 250.000 | 1.502,53 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 200.000 | 1.202,02 |
| 22707 | PUBLICACIONES | 200.000 | 1.202,02 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 150.000 | 901,52 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.965.000 | 17.820,01 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 150.000 | 901,52 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 150.000 | 901,52 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 3220D | 22.383.914 | 134.530,03 |

SUBPROGRAMA: 3220E ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO "RUTA DE LA PLATA II"

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL | | 31.950.514 | 192.026,46 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 8.490.321 | 51.027,86 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 40.440.835 | 243.054,31 |
| 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 600.000 | 3.606,07 |
| 21200 | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES/REPARACIONE | | 300.000 | 1.803,04 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 500.000 | 3.005,06 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE/REPARACION | | 400.000 | 2.404,05 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | | 300.000 | 1.803,04 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | | 50.000 | 300,51 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 30.000 | 180,30 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | 350.000 | 2.103,54 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 300.000 | 1.803,04 |
| 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | | 900.000 | 5.409,11 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | 250.000 | 1.502,53 |
| 22300 | TRANSPORTES | | 150.000 | 901,52 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | 340.000 | 2.043,44 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | 50.000 | 300,51 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 500.000 | 3.005,06 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 450.000 | 2.704,55 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | 400.000 | 2.404,05 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 12.020.000 | 72.241,65 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 3220E | 52.960.835 | 318.301,03 |

SUBPROGRAMA: 3220F ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO "SIERRA DE FRANCIA III"

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|--------------------|-------------------|
| 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL | | 29.676.364 | 178.358,54 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 8.128.805 | 48.855,10 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 37.805.169 | 227.213,64 |
| 20300 | MAQUINARIA, INSTALAC.UTILLAJE/ARRENDAM. | | 100.000 | 601,01 |
| 21200 | EDIF.Y O. CONSTRUCC/REPARACIONES | | 2.300.000 | 13.823,28 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTAL.UTILLAJE/REPARACIONES | | 300.000 | 1.803,04 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE/REPARACIONES | | 300.000 | 1.803,04 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | | 300.000 | 1.803,04 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | | 100.000 | 601,01 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 30.000 | 180,30 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | 250.000 | 1.502,53 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 500.000 | 3.005,06 |
| 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | | 650.000 | 3.906,58 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | | 5.500.000 | 33.055,67 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | 300.000 | 1.803,04 |
| 22300 | TRANSPORTES | | 200.000 | 1.202,02 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGURO | | 320.000 | 1.923,24 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | 50.000 | 300,51 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 700.000 | 4.207,08 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 490.000 | 2.944,96 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | 500.000 | 3.005,06 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 13.140.000 | 78.972,99 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | 400.000 | 2.404,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 400.000 | 2.404,05 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 3220F | 51.345.169 | 308.590,68 |
| | TOTAL PROGRAMA | 3220 | 145.364.384 | 873.657,54 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 3221 FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 26 EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
 SUBPROGRAMA: 3221A FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|
| 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL | | 39.840.000 | 239.443,22 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 11.575.000 | 69.567,15 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 51.415.000 | 309.010,37 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 18.082.000 | 108.675,01 |
| 22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 35.000.000 | 210.354,24 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 900.000 | 5.409,11 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | | 900.000 | 5.409,11 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 68.382.000 | 410.984,10 |
| 41000 | TRANSF.A ORGAN. AUTONOM.ADMINISTRATIVOS | | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4 | 1 | 0,01 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.300.000 | 7.813,16 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | 1.700.000 | 10.217,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 76234 | PROGRAMA DE EMPLEO AGRARIO | | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 78900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 788.000.000 | 4.735.975,38 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 7 | 793.000.000 | 4.766.025,99 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 3221A | 917.797.001 | 5.516.071,07 |
| | TOTAL PROGRAMA | 3221 | 917.797.001 | 5.516.071,07 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4120 CENTROS ASISTENCIALES
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 60 BIENESTAR SOCIAL
SUBPROGRAMA: 4120A CENTRO DE SALUD MENTAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 129.760.139 | 779.874,14 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 93.236.873 | 560.364,89 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 19.085.245 | 114.704,63 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 14.184.799 | 85.252,36 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 15.786.740 | 94.880,22 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 92.946.072 | 558.617,14 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 364.999.868 | 2.193.693,39 |
| 21200 | EDIF. Y O.CONSTRU.REPARAC.Y CONSERVAC. | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA,Prensa, REVISTAS | 100.000 | 601,01 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 5.800.000 | 34.858,70 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 500.000 | 3.005,06 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 20.000.000 | 120.202,42 |
| 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 24.000.000 | 144.242,91 |
| 22107 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 20.300.000 | 122.005,46 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.250.000 | 7.512,65 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 1.250.000 | 7.512,65 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.550.000 | 15.325,81 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 50.000 | 300,51 |
| 22300 | TRANSPORTES | 50.000 | 300,51 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250.000 | 7.512,65 |
| 22628 | PROGRAMA DE DINAMIZACION | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22700 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 31.674.342 | 190.366,63 |
| 22701 | EMPRESAS DE SEGURIDAD | 11.871.184 | 71.347,25 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22710 | EMPRESAS DE LAVANDERIA | 8.200.000 | 49.282,99 |
| 22711 | EMPRESAS CONSERVACION ASCENSORES | 545.000 | 3.275,52 |
| 22714 | GUARDIAS MEDICAS | 2.880.000 | 17.309,15 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 20.000 | 120,20 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 20.000 | 120,20 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 141.510.526 | 850.495,39 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4120A | 506.510.394 | 3.044.188,78 |

SUBPROGRAMA: 4120B RESIDENCIA ASISTIDA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 170.286.439 | 1.023.442,11 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 118.124.830 | 709.944,53 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 35.877.777 | 215.629,78 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 25.812.841 | 155.138,30 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 21.816.731 | 131.121,19 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 124.767.206 | 749.866,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 496.685.824 | 2.985.141,92 |
| 21200 | EDIF. Y O. CONST.REPARAC. Y CONSERVACION | 750.000 | 4.507,59 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 750.000 | 4.507,59 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 130.000 | 781,32 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 75.000 | 450,76 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 8.500.000 | 51.086,03 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.640.000 | 15.866,72 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 450.000 | 2.704,55 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 15.000.000 | 90.151,82 |
| 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 26.000.000 | 156.263,15 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.250.000 | 19.532,89 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 550.000 | 3.305,57 |
| 22628 | PROGRAMA DE DINAMIZACION | 600.000 | 3.606,07 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO | 31.601.390 | 189.928,18 |
| 22701 | EMPRESAS DE SEGURIDAD | 4.946.306 | 29.727,90 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 560.000 | 3.365,67 |
| 22710 | EMPRESAS LAVANDERIA | 17.506.644 | 105.217,05 |
| 22711 | EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES | 890.000 | 5.349,01 |
| 22715 | EMPRESA MANTENIMIENTO DE CALEFACCION | 500.000 | 3.005,06 |
| 22724 | OTROS TRABAJOS | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 25.000 | 150,25 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 25.000 | 150,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 124.249.340 | 746.753,57 |
| 62200 | EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES | 4.309.609 | 25.901,27 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.309.609 | 43.931,63 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4120B | 628.244.773 | 3.775.827,13 |

SUBPROGRAMA: 4120C RESIDENCIA MIXTA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 96.767.064 | 581.581,77 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 73.736.072 | 443.162,72 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 21.219.053 | 127.529,08 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 16.595.883 | 99.743,27 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 13.505.884 | 81.172,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 71.551.914 | 430.035,66 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 293.375.870 | 1.763.224,49 |
| 21200 | EDIF. Y O. CONST.REPARAC. Y CONSERVACION | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 175.000 | 1.051,77 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 5.500.000 | 33.055,67 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 27.000.000 | 162.273,27 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.200.000 | 7.212,15 |
| 22300 | TRANSPORTES | 150.000 | 901,52 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250.000 | 7.512,65 |
| 22628 | PROGRAMA DE DINAMIZACION | 500.000 | 3.005,06 |
| 22700 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 41.391.000 | 248.764,92 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 2.400.000 | 14.424,29 |
| 22710 | EMPRESAS LAVANDERIA | 16.000.000 | 96.161,94 |
| 22711 | EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES | 1.430.000 | 8.594,47 |
| 22714 | GUARDIAS MEDICAS | 2.200.000 | 13.222,27 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 225.000 | 1.352,28 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 121.971.000 | 733.060,47 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 29.514.528 | 177.385,89 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 30.514.528 | 183.396,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4120C | 445.861.398 | 2.679.680,97 |

SUBPROGRAMA: 4120D RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21200 | EDIF. Y O. CONSTR.REPAR. Y CONSERVAC. | 400.000 | 2.404,05 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000 | 3.005,06 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 350.000 | 2.103,54 |
| 22700 | EMPRESAS DE LIMPIEZA.Y ASEO | 12.654.077 | 76.052,53 |
| 22709 | OTROS SERVICIOS | 900.000 | 5.409,11 |
| 22711 | EMPRESAS CONSERVACION ASCENSORES | 1.050.000 | 6.310,63 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.854.077 | 95.284,92 |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 72.852.948 | 437.855,04 |
| 48902 | ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.621.727 | 9.746,78 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 74.474.675 | 447.601,81 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.470.126 | 8.835,64 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1 | 0,01 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 700.000 | 4.207,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.170.127 | 13.042,73 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4120D | 92.498.879 | 555.929,46 |

SUBPROGRAMA: 4120E CONSORCIO HOSPITALARIO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 82.461.636 | 495.604,41 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 52.981.097 | 318.422,81 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 5.068.636 | 30.463,12 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.793.545 | 16.789,54 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 8.508.076 | 51.134,57 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.588.425 | 298.032,44 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 201.401.415 | 1.210.446,88 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4120E | 201.401.415 | 1.210.446,88 |
| | TOTAL PROGRAMA 4120 | 1.874.516.859 | 11.266.073,22 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4220 MEJORA DE LA ESCUELA RURAL Y ACCIÓN EDUCATIVA
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 70 EDUCACION
 SUBPROGRAMA: 4220A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 22.512.756 | 135.304,39 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 16.606.792 | 99.808,83 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 12.542.803 | 75.383,76 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 8.494.957 | 51.055,72 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 3.228.147 | 19.401,55 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.370.118 | 128.437,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 84.755.573 | 509.391,25 |
| 21200 | EDIF.Y O.CONST.REPARACION Y CONSERVACION | 500.000 | 3.005,06 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 140.265 | 843,01 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 187.020 | 1.124,01 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 650.000 | 3.906,58 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.542.915 | 9.273,11 |
| 22108 | SUMIN.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 233.775 | 1.405,02 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 22500 | TRIBUTOS | 233.775 | 1.405,02 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 654.570 | 3.934,04 |
| 22701 | EMPRESAS DE SEGURIDAD | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 10.000 | 60,10 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 116.887 | 702,51 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 20.769.207 | 124.825,45 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4220A | 105.524.780 | 634.216,70 |

SUBPROGRAMA: 4220D MEJORA ESCUELA RURAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 46218 | SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 46219 | SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL | 15.000.000 | 90.151,82 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 27.000.000 | 162.273,27 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4220D | 27.000.000 | 162.273,27 |

SUBPROGRAMA: 4220E FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TAURINA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 3.070.730 | 18.455,46 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.866.299 | 11.216,68 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 281.140 | 1.689,69 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.658.856 | 9.969,93 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.877.025 | 41.331,75 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.800.000 | 16.828,34 |
| 22650 | GASTOS ADQUISICION BECERRAS | 1.200.000 | 7.212,15 |
| 22700 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000 | 300,51 |
| 22735 | CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 300.000 | 1.803,04 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 150.000 | 901,52 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.500.000 | 39.065,79 |
| 46212 | A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4220E | 18.377.025 | 110.448,14 |
| | TOTAL PROGRAMA 4220 | 150.901.805 | 906.938,11 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4320 URBANISMO Y VIVIENDA
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 12 OFICIALIA MAYOR
SUBPROGRAMA: 4320A PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y CARTOGRAFÍA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 110.000 | 661,11 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 210.000 | 1.262,13 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 210.000 | 1.262,13 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 525.000 | 3.155,31 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.255.000 | 25.573,07 |
| 76228 | PROGRAMA PLANEAMIENTO 98-ANUAL.2001 | 1.450.000 | 8.714,68 |
| 76235 | PROGRAMA PLANEAMIENTO 2000-ANUAL.2001 | 8.932.000 | 53.682,40 |
| 76237 | PROG.PLANEAMIENTO 2001-ANUALIDAD 2001 | 5.000.000 | 30.050,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 15.382.000 | 92.447,68 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4320A | 19.637.000 | 118.020,75 |

SUBPROGRAMA: 4320B PROGRAMA PROVINCIAL DE VIVIENDA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22725 | CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRAS | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4320B | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL PROGRAMA 4320 | 29.637.000 | 178.121,96 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4440 PLANIFICACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 40 FOMENTO
 SUBPROGRAMA: 4440A DIRECCIÓN DE ÁREA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FOMENTO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 22.661.601 | 136.198,97 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 25.591.762 | 153.809,59 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 1.190.723 | 7.156,39 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 948.428 | 5.700,17 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.548.144 | 15.314,65 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 14.314.250 | 86.030,38 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 67.254.908 | 404.210,14 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 500.000 | 3.005,06 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 19.000.000 | 114.192,30 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.500.000 | 15.025,30 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4440A | 88.754.908 | 533.427,74 |

SUBPROGRAMA: 4440B DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.838.990 | 35.093,04 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 5.873.876 | 35.302,71 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 1.190.723 | 7.156,39 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 948.428 | 5.700,17 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 683.473 | 4.107,76 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.210.791 | 25.307,36 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 18.746.281 | 112.667,42 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 250.000 | 1.502,53 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 300.000 | 1.803,04 |
| 22109 | MATERIAL TECNICO | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.750.000 | 16.527,83 |
| 62500 | CONTRATOS URBANISMO/CARTOGRAFIA | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 10.000.000 | 60.101,21 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4440B | 31.496.281 | 189.296,46 |
| | TOTAL PROGRAMA 4440 | 120.251.189 | 722.724,20 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4441 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 40 FOMENTO
SUBPROGRAMA: 4441A PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 17.443.353 | 104.836,66 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 17.456.767 | 104.917,28 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 8.243.505 | 49.544,46 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 7.911.468 | 47.548,88 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.554.375 | 15.352,10 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.847.363 | 107.264,81 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 71.456.831 | 429.464,20 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 600.000 | 3.606,07 |
| 22732 | CONTROL CALIDAD/SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0,01 |
| 22733 | DIRECCION DE OBRA | 1 | 0,01 |
| 22734 | REDACCION DE PROYECTOS | 15.000.000 | 90.151,82 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 3.100.000 | 18.631,38 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 19.700.002 | 118.399,40 |
| 64001 | ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4441A | 91.156.834 | 547.863,61 |

SUBPROGRAMA: 4441B PLANES ORDINARIOS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 76202 | OBRAS URGENTES MUNICIPALES | 400.000.000 | 2.404.048,42 |
| 76203 | PROGRAMA OPERATIVO LOCAL(INFRAESTRUC) | 762.606.769 | 4.583.358,99 |
| 76204 | PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION(INFRAEST) | 767.393.131 | 4.612.125,61 |
| 76210 | FONDO COOPERACION LOCAL | 728.259.072 | 4.376.925,17 |
| 76241 | INTERREG III | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.658.258.973 | 15.976.458,19 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4441B | 2.658.258.973 | 15.976.458,19 |

SUBPROGRAMA: 4441C PLANES EXTRAORDINARIOS DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21901 | MANTENIMIENTO REPETIDORES TV. | 6.500.000 | 39.065,79 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.500.000 | 39.065,79 |
| 76224 | CONSULTORIOS MEDICOS | 11.000.000 | 66.111,33 |
| 76242 | INVERSIONES 2002 | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 76602 | C.DIP./RETEVISION/JCL | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 78001 | CONVENIO CASAS CUARTEL | 6.250.000 | 37.563,26 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 28.250.000 | 169.785,92 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4441C | 34.750.000 | 208.851,71 |
| | TOTAL PROGRAMA 4441 | 2.784.165.807 | 16.733.173,51 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4442 GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 40 FOMENTO
 SUBPROGRAMA: 4442A CICLO DE AGUA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 2.377.914 | 14.291,55 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 2.569.518 | 15.443,11 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 1.219.981 | 7.332,23 |
| 13001 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORALES | 902.540 | 5.424,37 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 337.629 | 2.029,19 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.536.450 | 15.244,37 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 9.944.032 | 59.764,84 |
| | | 1 | |
| 22700 | TRabajos OTRAS EMPRESAS | 41.200.000 | 247.616,99 |
| 2270702 | CONVENIO SEQUIA JUNTA (CISTERNAS) | 30.000.000 | 180.303,63 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 200.000 | 1.202,02 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 71.900.000 | 432.127,70 |
| | | 2 | |
| 46217 | SUBV.AYTOS.SUMINISTROS CISTERNAS | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 0,01 |
| | | 4 | |
| 7622000 | CONVENIO SEQUIA JUNTA (OBRAS)2000-2001 | 32.000.000 | 192.323,87 |
| 7622001 | CONVENIO SEQUIA JUNTA (OBRAS) 2001-2001 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 32.000.001 | 192.323,88 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 113.844.034 | 684.216,42 |
| | | 4442A | |

SUBPROGRAMA: 4442B RESIDUOS SOLIDOS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 2.566.957 | 15.427,72 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 2.569.518 | 15.443,11 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 270.643 | 1.626,60 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.257.322 | 7.556,66 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6.664.440 | 40.054,09 |
| | | 1 | |
| 22109 | MATERIAL TECNICO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500.000 | 3.005,06 |
| 22720 | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22721 | RECOGIDA DE PAPEL | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 22722 | RECOGIDA DE PERROS | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22723 | RECOGIDA DE PILAS | 5.250.000 | 31.553,14 |
| 22728 | CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 27.150.000 | 163.174,79 |
| | | 2 | |
| 76233 | ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL Y VIDRIO | 11.000.000 | 66.111,33 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 11.000.000 | 66.111,33 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 44.814.440 | 269.340,21 |
| | TOTAL PROGRAMA | 158.658.474 | 953.556,63 |
| | | 4442B | |
| | | 4442 | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4510 **CULTURA: ACCIONES PARA LA PROMOCION CULTURAL**
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 71 **CULTURA**
SUBPROGRAMA: 4510A **COORDINACIÓN TÉCNICA**

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 12.061.747 | 72.492,56 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 14.224.735 | 85.492,38 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 2.307.186 | 13.866,47 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 3.495.976 | 21.011,24 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.540.901 | 9.261,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.381.525 | 56.384,10 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.381.525 | 56.384,10 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 43.012.070 | 258.507,75 |
| | | 1 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 500.000 | 3.005,06 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22610 | PROGRAMACION CULTURAL | 10.500.000 | 63.106,27 |
| 22625 | GASTOS INFORMACION Y ASESORAMIENTO | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 22632 | DESPLAZAMIENTO NIÑOS CONCIERTO | 750.000 | 4.507,59 |
| 22636 | CURSOS DE FORMACION | 500.000 | 3.005,06 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 200.000 | 1.202,02 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 200.000 | 1.202,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 15.650.000 | 94.058,39 |
| | | 2 | |
| 46216 | CONVENIO AYUNTAMIENTO SALAMANCA | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 46700 | CONSORCIO "SALAMANCA 2002" | 50.000.000 | 300.506,05 |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 48909 | CONV.FUNDACION GERMAN S.RUIPEREZ | 500.000 | 3.005,06 |
| 48912 | CONV.UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 48916 | SUBV.SOCIEDAD DE CONCIERTOS | 1.300.000 | 7.813,16 |
| 48933 | SUBV.JUNTA SEMANA SANTA | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 48939 | CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 63.300.000 | 380.440,66 |
| | | 4 | |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1 | 0,01 |
| 68500 | INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES | 501.350 | 3.013,17 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 501.351 | 3.013,18 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 122.463.421 | 736.019,98 |
| | | 4510A | |

SUBPROGRAMA: 4510B **ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL**

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 19.420.842 | 116.721,61 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 12.286.490 | 73.843,29 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.754.541 | 10.545,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.497.732 | 63.092,64 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 43.959.605 | 264.202,55 |
| | | 1 | |
| 22609 | GASTOS FORMACION TEATRO Y MUSICA | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22610 | PROGRAMACION CULTURAL | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22646 | GASTOS ENCUENTROS DE VERANO | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 14.600.000 | 87.747,77 |
| | | 2 | |
| 46208 | SUBV.AYTOS.<2000HABITANTES | 42.000.000 | 252.425,08 |
| 46210 | SUBV.AYTOS.>2000HABITANTES | 14.000.000 | 84.141,69 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 56.000.000 | 336.566,78 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 114.559.605 | 688.517,09 |
| | | 4510B | |

SUBPROGRAMA: 4510C DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 2.377.914 | 14.291,55 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 1.169.690 | 7.029,98 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 8.320.295 | 50.005,98 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 8.676.717 | 52.148,12 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.035.413 | 6.222,96 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.552.766 | 39.382,92 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 28.132.795 | 169.081,50 |
| 22621 | GASTOS EXPOSICIONES | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 22622 | GASTOS MEDIOS AUDIOVISUALES | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 22624 | GASTOS PUBLICACIONES | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 22724 | TRAB.OTRAS EMPRESAS/EXPOSICIONES | 5.107.575 | 30.697,14 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 300.000 | 1.803,04 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 22.457.575 | 134.972,74 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4510C | 50.590.370 | 304.054,25 |

SUBPROGRAMA: 4510D DESARROLLO BIBLIOTECARIO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 2.307.186 | 13.866,47 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.569.518 | 15.443,11 |
| 14100 | EMOLUMENTOS OTRO PERSONAL | 21.761.569 | 130.789,66 |
| 14101 | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | 6.954.621 | 41.798,11 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 194.949 | 1.171,67 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.586.751 | 9.536,57 |
| 16305 | SEGUROS | 68.532 | 411,89 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 35.443.126 | 213.017,48 |
| 21200 | EDIF. Y O. CONST.REPARAC.Y CONSERV. | 150.000 | 901,52 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120.000 | 721,21 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARACION | 1.400.000 | 8.414,17 |
| 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | 300,51 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 430.000 | 2.584,35 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 15.013.657 | 90.233,90 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 780.000 | 4.687,89 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 40.000 | 240,40 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 1.600.000 | 9.616,19 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 70.000 | 420,71 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 250.000 | 1.502,53 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 325.000 | 1.953,29 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 700.000 | 4.207,08 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 825.000 | 4.958,35 |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900.000 | 5.409,11 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 2.217.000 | 13.324,44 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 300.000 | 1.803,04 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 25.170.657 | 151.278,70 |
| 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 60.000 | 360,61 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 60.000 | 360,61 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4510D | 60.673.783 | 364.656,78 |

SUBPROGRAMA: 4510E CULTURA TRADICIONAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | | 1.326.337 | 7.971,45 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 856.077 | 5.145,13 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | | 17.581.887 | 105.669,27 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | | 13.451.547 | 80.845,43 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | | 2.117.518 | 12.726,54 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 11.653.373 | 70.038,18 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 46.986.739 | 282.395,99 |
| 16000 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 124.800 | 750,06 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | | 182.000 | 1.093,84 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | | 350.000 | 2.103,54 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | 500.000 | 3.005,06 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | | 100.000 | 601,01 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | | 525.000 | 3.155,31 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | | 115.000 | 691,16 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | | 426.000 | 2.560,31 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | 325.000 | 1.953,29 |
| 22620 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 350.000 | 2.103,54 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | | 700.000 | 4.207,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 11.697.800 | 70.305,19 |
| 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 250.000 | 1.502,53 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 6 | 250.000 | 1.502,53 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 4510E | 58.934.539 | 354.203,71 |
| | TOTAL PROGRAMA | 4510 | 407.221.718 | 2.447.451,82 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4510 CULTURA: ACCIONES PARA LA PROMOCION CULTURAL
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 74 PATRIMONIO
 SUBPROGRAMA: 4510F INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 4.755.828 | 28.583,10 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 2.339.380 | 14.059,96 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 389.898 | 2.343,33 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.499.277 | 15.020,96 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.984.383 | 60.007,35 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 156.000 | 937,58 |
| 22001 | MATERIAL OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 52.000 | 312,53 |
| 22623 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.352.000 | 8.125,68 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 135.200 | 812,57 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 218.200 | 1.311,41 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.913.400 | 11.499,77 |
| 46200 | SUBV.A AYUNTAMIENTOS | 28.570.000 | 171.709,16 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 28.570.000 | 171.709,16 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1 | 0,01 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 2 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4510F | 40.467.785 | 243.216,29 |

SUBPROGRAMA: 4510G PATRIMONIO ARTÍSTICO Y NATURAL

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 500.000 | 3.005,06 |
| 76231 | MURALLAS CIUDAD RODRIGO | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 78000 | CONVENIO JUNTA-OBISPADOS-DIPUTACION | 12.000.000 | 72.121,45 |
| 78003 | SUBV.REPARACION IGLESIAS | 3.000.000 | 18.030,36 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 25.000.000 | 150.253,03 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4510G | 25.500.000 | 153.258,09 |
| | TOTAL PROGRAMA 4510 | 65.967.785 | 396.474,37 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4520 DEPORTES
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 72 DEPORTES
SUBPROGRAMA: 4520A JUEGOS ESCOLARES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 2.558.731 | 15.378,28 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 2.060.480 | 12.383,73 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 6.037.236 | 36.284,52 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 4.834.700 | 29.057,13 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.005.670 | 6.044,20 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.132.540 | 30.847,19 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 21.629.357 | 129.995,05 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 250.000 | 1.502,53 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 250.000 | 1.502,53 |
| 22120 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS | 3.135.000 | 18.841,73 |
| 22300 | TRANSPORTES | 23.000.000 | 138.232,78 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22609 | JUECES Y ARBITRAJES | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 22610 | JORNADAS DEPORTIVAS | 1.650.000 | 9.916,70 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 875.000 | 5.258,86 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 1.250.000 | 7.512,65 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 36.410.000 | 218.828,51 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4520A | 58.039.357 | 348.823,56 |

SUBPROGRAMA: 4520B FORMACIÓN DEPORTIVA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22000 | MATER.OFICINA ORDINARIO | 150.000 | 901,52 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 150.000 | 901,52 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.661.000 | 9.982,81 |
| 22609 | CURSOS | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22610 | CAMPAMENTOS | 8.500.000 | 51.086,03 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 525.000 | 3.155,31 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 750.000 | 4.507,59 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.236.000 | 85.560,08 |
| 46200 | A AYUNTAMIENTOS | 15.000.000 | 90.151,82 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 15.000.000 | 90.151,82 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4520B | 29.236.000 | 175.711,90 |

SUBPROGRAMA: 4520C COMPETICIONES DEPORTIVAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 7.094.829 | 42.640,78 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 5.074.930 | 30.500,94 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 6.100.819 | 36.666,66 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 5.063.428 | 30.431,82 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.344.198 | 8.078,79 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.213.957 | 43.356,75 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 31.892.161 | 191.675,75 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 100.000 | 601,01 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 100.000 | 601,01 |
| 22120 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.304.000 | 7.837,20 |
| 22609 | COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 22617 | ACTIVIDADES ALTA COMPETICION | 3.150.000 | 18.931,88 |
| 22700 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.223.000 | 7.350,38 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 350.000 | 2.103,54 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 18.727.000 | 112.551,54 |
| 48903 | SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES | 47.350.000 | 284.579,23 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 47.350.000 | 284.579,23 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4520C | 97.969.161 | 588.806,52 |
| | TOTAL PROGRAMA 4520 | 185.244.518 | 1.113.341,98 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 4630 COMUNICACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN INFORMATIVA
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 30 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 SUBPROGRAMA: 4630A COMUNICACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN INFORMATIVA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.390.438 | 32.397,18 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 4.825.826 | 29.003,80 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LABORALES | 7.435.650 | 44.689,16 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 8.994.464 | 54.057,82 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.398.714 | 8.406,44 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.039.327 | 48.317,33 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 36.084.419 | 216.871,73 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 3.511.270 | 21.103,16 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.400.000 | 50.485,02 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.384.935 | 92.465,32 |
| 22661 | ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL | 20.700.428 | 124.412,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 54.196.633 | 325.728,32 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 4630A | 90.281.052 | 542.600,05 |
| | TOTAL PROGRAMA 4630 | 90.281.052 | 542.600,05 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 5110 CARRETERAS
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 40 FOMENTO
SUBPROGRAMA: 5110A PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRETERAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 7.165.726 | 43.066,88 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 7.212.551 | 43.348,30 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 773.478 | 4.648,70 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.082.394 | 24.535,68 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.234.149 | 115.599,56 |
| 22732 | CONTROL CALIDAD/SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0,01 |
| 22733 | DIRECCION DE OBRA | 1 | 0,01 |
| 22734 | REDACCION DE PROYECTOS | 25.000.000 | 150.253,03 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 850.000 | 5.108,60 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 1.000.000 | 6.010,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.850.002 | 161.371,76 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 5110A | 46.084.151 | 276.971,33 |

SUBPROGRAMA: 5110B CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 23.906.892 | 143.683,31 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 20.919.092 | 125.726,28 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 6.804.583 | 40.896,37 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 6.592.890 | 39.624,07 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 3.155.923 | 18.967,48 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.199.192 | 121.399,59 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 81.578.572 | 490.297,09 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 720.000 | 4.327,29 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 500.000 | 3.005,06 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 5.050.000 | 30.351,11 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.270.000 | 37.683,46 |
| 61103 | PLAN REGIONAL DE CARRETERAS | 153.033.333 | 919.748,86 |
| 61110 | EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS | 50.000.000 | 300.506,05 |
| 61115 | LIQUIDACION Y O.URGENTES PROVINCIALES | 150.000.000 | 901.518,16 |
| 61120 | PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (CARRETERAS) | 280.863.310 | 1.688.022,49 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 633.896.643 | 3.809.795,55 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 5110B | 721.745.215 | 4.337.776,10 |

SUBPROGRAMA: 5110C CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 17.787.827 | 106.906,99 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 15.342.086 | 92.207,79 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 109.090.653 | 655.648,03 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 84.211.330 | 506.120,29 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 14.811.808 | 89.020,76 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 92.443.288 | 555.595,35 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 333.686.992 | 2.005.499,21 |
| 20200 | EDIFIC. Y O.CONSTRUCC/ARRENDAMIENTOS | 11.700.000 | 70.318,42 |
| 20300 | MAQUINAR., INSTALAC. Y UTILLAJE/ALQUILER | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 21000 | EMULSION ASFALTICA | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.440.000 | 8.654,57 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 32.000.000 | 192.323,87 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 66.140.000 | 397.509,41 |
| 61121 | PLAN PROVINCIAL COOPERACION (CARRETERAS) | 1 | 0,01 |
| 61122 | CONSERVACION CARRETERAS | 250.000.000 | 1.502.530,26 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 250.000.001 | 1.502.530,27 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 5110C | 649.826.993 | 3.905.538,89 |

SUBPROGRAMA: 5110E PARQUE DE MAQUINARIA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 12.633.824 | 75.930,81 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 8.813.651 | 52.971,11 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 14.232.577 | 85.539,51 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 10.432.708 | 62.701,84 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 3.146.029 | 18.908,02 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.529.605 | 105.355,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 66.788.394 | 401.406,33 |
| 21200 | EDIF. Y O.CONSTR.REPARACION Y CONSERV | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000.000 | 90.151,82 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 600.000 | 3.606,07 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUST. Y CARBURANTES | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 22112 | MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 22701 | EMPRESAS SEGURIDAD | 2.350.000 | 14.123,78 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 6.500.000 | 39.065,79 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 6.500.000 | 39.065,79 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 44.450.000 | 267.149,88 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000.000 | 18.030,36 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.000.000 | 18.030,36 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 5110E | 114.238.394 | 686.586,58 |

SUBPROGRAMA: 5110F OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 45400 | APOYO A LINEAS TERRESTRES DEFICITARIAS | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 5110F | 1 | 0,01 |
| | TOTAL PROGRAMA 5110 | 1.531.894.754 | 9.206.872,90 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 6110 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 15 INTERVENCION
SUBPROGRAMA: 6110A CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 27.735.518 | 166.693,82 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 33.986.392 | 204.262,33 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 2.779.971 | 16.707,96 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.605.689 | 99.802,20 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 81.107.570 | 487.466,31 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 350.000 | 2.103,54 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 500.000 | 3.005,06 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 200.000 | 1.202,02 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 100.000 | 601,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.150.000 | 24.942,00 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 6110A | 85.257.570 | 512.408,32 |
| | TOTAL PROGRAMA 6110 | 85.257.570 | 512.408,32 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 6111 GESTIÓN DE TESORERÍA
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 16 TESORERIA
SUBPROGRAMA: 6111A GESTIÓN DE TESORERÍA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 7.591.476 | 45.625,69 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 10.631.673 | 63.897,64 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 759.167 | 4.562,69 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.702.866 | 28.264,79 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 23.685.182 | 142.350,81 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 150.000 | 901,52 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 100.000 | 601,01 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.000 | 601,01 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 30.000 | 180,30 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 20.000 | 120,20 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 400.000 | 2.404,05 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 6111A | 24.085.182 | 144.754,86 |
| | TOTAL PROGRAMA 6111 | 24.085.182 | 144.754,86 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 6112 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 22 GESTIÓN PRESUPUESTARIA
 SUBPROGRAMA: 6112A GESTIÓN PRESUPUESTARIA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 11.798.019 | 70.907,52 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 10.662.185 | 64.081,02 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.149.065 | 6.906,02 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.060.752 | 42.435,97 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 30.670.021 | 184.330,54 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22001 | MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, REVISTAS | 200.000 | 1.202,02 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 150.000 | 901,52 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 25.000 | 150,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.575.000 | 21.486,18 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 6112A | 34.245.021 | 205.816,72 |

SUBPROGRAMA: 6112B DIRECCIÓN DE AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.310.728 | 31.918,12 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 8.731.916 | 52.479,87 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 541.286 | 3.253,19 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.333.225 | 20.033,09 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 17.917.155 | 107.684,27 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 6112B | 17.917.155 | 107.684,27 |
| | TOTAL PROGRAMA 6112 | 52.162.176 | 313.500,99 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 7110 DESARROLLO AGRARIO
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 27 AGRICULTURA Y GANADERIA
SUBPROGRAMA: 7110A MEJORA NÚCLEOS GANADO PURO FINCA "CASTRO ENRÍQUEZ"

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 5.060.097 | 30.411,80 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 3.336.009 | 20.049,82 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 2.227.250 | 13.386,04 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.712.154 | 10.290,25 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 841.363 | 5.056,69 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.815.040 | 28.938,97 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 17.991.913 | 108.133,57 |
| 21200 | EDIF. Y O.CONSTR.REPARACION Y CONSERV | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 50.000 | 300,51 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.750.000 | 10.517,71 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 300.000 | 1.803,04 |
| 22106 | MANUTENCION DE ANIMALES | 6.000.000 | 36.060,73 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 700.000 | 4.207,08 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500.000 | 3.005,06 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 50.000 | 300,51 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | 135.000 | 811,37 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 13.485.000 | 81.046,48 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1 | 0,01 |
| 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 1 | 0,01 |
| 68000 | ADQUISICION DE GANADO | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 3 | 0,02 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110A | 31.476.916 | 189.180,08 |

SUBPROGRAMA: 7110B EXPERIMENT.E INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA FINCA C.ENRÍQUEZ

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 21200 | EDIF. Y O. CONSTRUCC./REPARACIONES | 500.000 | 3.005,06 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000 | 3.005,06 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 62200 | EDIFIC. Y O.CONSTRUCCIONES | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 1 | 0,01 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110B | 1.000.001 | 6.010,13 |

SUBPROGRAMA: 7110C CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRÍQUEZ

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 1.326.337 | 7.971,45 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 1.165.590 | 7.005,34 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 2.665.102 | 16.017,59 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.896.856 | 11.400,33 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 458.822 | 2.757,58 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.040.694 | 18.274,94 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.553.401 | 63.427,22 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500.000 | 3.005,06 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 300.000 | 1.803,04 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500.000 | 3.005,06 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000.000 | 12.020,24 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.500.000 | 21.035,42 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110C | 14.053.401 | 84.462,64 |

SUBPROGRAMA: 7110D MERCADO REGIONAL DE GANADOS Y LONJA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | 7.207.213 | 43.316,22 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 6.011.281 | 36.128,53 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 9.972.560 | 59.936,29 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 6.848.616 | 41.161,01 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.824.913 | 10.967,95 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.818.173 | 65.018,53 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 42.682.756 | 256.528,53 |
| 21200 | EDIF. Y O.CONSTR.REPARACION Y CONSERV | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.200.000 | 7.212,15 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 350.000 | 2.103,54 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 4.500.000 | 27.045,54 |
| 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 22108 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 200.000 | 1.202,02 |
| 22109 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 750.000 | 4.507,59 |
| 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.500.000 | 21.035,42 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 250.000 | 1.502,53 |
| 23100 | LOCOMOCION DE PERSONAL | 75.000 | 450,76 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.825.000 | 95.110,17 |
| 62200 | EDIFIC. Y O.CONSTRUCCIONES | 1 | 0,01 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1 | 0,01 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1 | 0,01 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 3 | 0,02 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110D | 58.507.759 | 351.638,71 |

SUBPROGRAMA: 7110E ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 7.367.756 | 44.281,11 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 5.932.747 | 35.656,53 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | 886.862 | 5.330,15 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.134.787 | 30.860,69 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.322.152 | 116.128,47 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110E | 19.322.152 | 116.128,47 |

SUBPROGRAMA: 7110F ACTUACIONES AGRARIAS

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 42400 | CONVENIO ANALISIS DE SUELOS | 1.500.000 | 9.015,18 |
| 42401 | CONVENIO ANALISIS DE CEREALES | 9.750.000 | 58.598,68 |
| 47906 | SUBV.FOMENTO RAZAS AUTOCTONAS | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 47907 | SUBV.COOPERATIVAS Y OTRAS ASOCIACIONES | 10.000.000 | 60.101,21 |
| 47908 | SUBV.MEJORA CABAÑA OVINO-LECHE | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 48905 | CONVENIOS AGRARIOS | 8.000.000 | 48.080,97 |
| 48921 | SUBV.ORG.PROM.INFORM. | 7.000.000 | 42.070,85 |
| 48940 | CONVENIO LABORATORIO SANIDAD ANIMAL | 5.000.000 | 30.050,61 |
| 48941 | CONV.NUCLEO CONTROL LECHERO | 1.250.000 | 7.512,65 |
| 48942 | SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS | 3.600.000 | 21.636,44 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 54.100.000 | 325.147,55 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA 7110F | 54.100.000 | 325.147,55 |

SUBPROGRAMA: 7110G CERTÁMENES FERIALES

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| 22605 | SALON DEL CABALLO | | 18.000.000 | 108.182,18 |
| 22616 | EXPOSICION INTERNACIONALGANADO PURO | | 18.000.000 | 108.182,18 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 36.000.000 | 216.364,36 |
| 46220 | SUBV.AYUNTAMIENTO PROMOCION FERIAS | | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 47909 | SUBV.PARTICIP.EXPO INTERNAC.GANADO PURO | | 20.000.000 | 120.202,42 |
| 47910 | SUBV.PARTICIP.SALON DEL CABALLO | | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 47911 | SUBV.REALIZACION FERIAS (EMPRESAS) | | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 48927 | SALON AVICULTURA | | 3.000.000 | 18.030,36 |
| 48931 | NAVILANDIA | | 5.800.000 | 34.858,70 |
| 48943 | SUBV. PARTICIP.EXPO INTERNAC.GANADO PURO | | 2.000.000 | 12.020,24 |
| 48944 | SUBV. PARTICIP.SALON DEL CABALLO | | 1.000.000 | 6.010,12 |
| 48945 | APORACIÓN A IFESA | | 6.000.000 | 36.060,73 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4 | 46.800.000 | 281.273,66 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 7110G | 82.800.000 | 497.638,02 |
| | TOTAL PROGRAMA | 7110 | 261.260.229 | 1.570.205,60 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 7510 PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 73 TURISMO
SUBPROGRAMA: 7510A PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 12000 | RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS | | 3.568.637 | 21.447,94 |
| 12100 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.877.398 | 23.303,63 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | | 2.743.771 | 16.490,40 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | | 1.958.558 | 11.771,17 |
| 15001 | PRODUCTIVIDAD | | 623.663 | 3.748,29 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 3.826.190 | 22.995,87 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1 | 16.598.217 | 99.757,29 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | | 250.000 | 1.502,53 |
| 22608 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 2.900.000 | 17.429,35 |
| 22611 | CAMPAÑAS INFORMATIVAS | | 4.000.000 | 24.040,48 |
| 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | | 250.000 | 1.502,53 |
| 23100 | LOCOMOCION DEL PERSONAL | | 250.000 | 1.502,53 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2 | 7.650.000 | 45.977,43 |
| 46211 | SUBV.OFICINAS DE TURISMO | | 2.500.000 | 15.025,30 |
| 46700 | TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO | | 25.000.000 | 150.253,03 |
| 48915 | SUBV.ASOCIAC. 3ª EDAD FINES TURISTICOS | | 7.000.000 | 42.070,85 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4 | 34.500.000 | 207.349,18 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 7510A | 58.748.217 | 353.083,90 |
| | TOTAL PROGRAMA | 7510 | 58.748.217 | 353.083,90 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO: 2001

PROGRAMA: 8004 TRANSFERENCIAS INTERNAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 SECCIÓN PRESUPUESTARIA: 29 ORGANISMOS AUTONOMOS
 SUBPROGRAMA: 8004A TRANSFERENCIAS A CENTRO INFORMÁTICO PROV. "CIPSA"

| C. ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | | CR. INICIAL | CR. INICIAL (€) |
|--------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|
| 41000 | TRANSFERENCIA A ORGANISMO AUTONOMO CIPSA | | 133.649.053 | 803.246,99 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4 | 133.649.053 | 803.246,99 |
| 71000 | TRANSFERENCIA A ORGANISMO AUTONOMO CIPSA | | 3.350.947 | 20.139,60 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 7 | 3.350.947 | 20.139,60 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA | 8004A | 137.000.000 | 823.386,58 |
| | TOTAL PROGRAMA | 8004 | 137.000.000 | 823.386,58 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | 14.060.024.253 | 84.502.447,64 |