

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	05 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Sección:	0501 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Programa:	010 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		2.541.435,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		492.123,00		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		695.973,75		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		449.912,25		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.865,20	15,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	58.173,00	15,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.908,45	15,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	9.044,70	15,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	23.427,15	15,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.229,10	15,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	28.215,00	15,00	
0501.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	80.820,00	100,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.620,00	15,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.803,30	15,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.000,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	525,00	15,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	150,00	15,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	15.000,00	15,00	
0501.010.221.03.00	Agua	870,00	15,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	92,55	15,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	210,00	15,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	825,00	15,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00	15,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	360,00	15,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	471,00	15,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	2.250,00	15,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	679,65	15,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	19.599,90	15,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	36.000,00	15,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	17.940,00	15,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	3.000,00	15,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	16.427,55	15,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	2.034,45	15,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.100,00	15,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	450,00	15,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	270,00	15,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	270,00	15,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	675,00	15,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	150,00	15,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.306,25	15,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	63.000,00	15,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	150,00	15,00	
2.2 Acción				
Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	
0501.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		615.153,75		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
3.1 Acción				
Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	
0501.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
3.2 Acción				
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	
0501.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		123.030,75		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.391,00	5,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.636,15	5,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	3.014,90	5,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	7.809,05	5,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	409,70	5,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	9.405,00	5,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	540,00	5,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.601,10	5,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	5,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	175,00	5,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	50,00	5,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.000,00	5,00	
0501.010.221.03.00	Agua	290,00	5,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	30,85	5,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	70,00	5,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	120,00	5,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	226,55	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	6.533,30	5,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	12.000,00	5,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	5.980,00	5,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	1.000,00	5,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.475,85	5,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	678,15	5,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	90,00	5,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	90,00	5,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	225,00	5,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	50,00	5,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	768,75	5,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	21.000,00	5,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	50,00	5,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		615.153,75		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		123.030,75		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.391,00	5,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.636,15	5,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	3.014,90	5,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	7.809,05	5,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	409,70	5,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	9.405,00	5,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	540,00	5,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.601,10	5,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	5,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	175,00	5,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	50,00	5,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.000,00	5,00	
0501.010.221.03.00	Agua	290,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	30,85	5,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	70,00	5,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	120,00	5,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	226,55	5,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	6.533,30	5,00	
0501.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	12.000,00	5,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	5.980,00	5,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	1.000,00	5,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.475,85	5,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	678,15	5,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	90,00	5,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	90,00	5,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	225,00	5,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	50,00	5,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	768,75	5,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	21.000,00	5,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	50,00	5,00	
4.2 Acción				
Organización y gestión del registro de entrada y salida.		246.061,50		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.272,30	10,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	6.029,80	10,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.618,10	10,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	819,40	10,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	18.810,00	10,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.080,00	10,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.202,20	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	10,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00	10,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	100,00	10,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.000,00	10,00	
0501.010.221.03.00	Agua	580,00	10,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	61,70	10,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	140,00	10,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	10,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	240,00	10,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	453,10	10,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	13.066,60	10,00	
0501.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	24.000,00	10,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	11.960,00	10,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	2.000,00	10,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	10.951,70	10,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	1.356,30	10,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	180,00	10,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	180,00	10,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	450,00	10,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	100,00	10,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.537,50	10,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	42.000,00	10,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	10,00	
4.3 Acción				
Organización del archivo general de documentos y expedientes.		123.030,75		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.391,00	5,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.636,15	5,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	3.014,90	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.121.02.00	Complemento específico	7.809,05	5,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	409,70	5,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	9.405,00	5,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	540,00	5,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.601,10	5,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	5,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	175,00	5,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	50,00	5,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.000,00	5,00	
0501.010.221.03.00	Agua	290,00	5,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	30,85	5,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	70,00	5,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	120,00	5,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	226,55	5,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	6.533,30	5,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	12.000,00	5,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	5.980,00	5,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	1.000,00	5,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.475,85	5,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	678,15	5,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	90,00	5,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	90,00	5,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	225,00	5,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	50,00	5,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	768,75	5,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	21.000,00	5,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	50,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		123.030,75		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.391,00	5,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.636,15	5,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	3.014,90	5,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	7.809,05	5,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	409,70	5,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	9.405,00	5,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	540,00	5,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.601,10	5,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	5,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	175,00	5,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	50,00	5,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.000,00	5,00	
0501.010.221.03.00	Agua	290,00	5,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	30,85	5,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	70,00	5,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	120,00	5,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	226,55	5,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	6.533,30	5,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	12.000,00	5,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	5.980,00	5,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	1.000,00	5,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.475,85	5,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	678,15	5,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	90,00	5,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	90,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.640.00.00	Mobiliario	225,00	5,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	50,00	5,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	768,75	5,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	21.000,00	5,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	50,00	5,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		123.030,75		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		73.818,45		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.573,04	3,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.634,60	3,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.581,69	3,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	1.808,94	3,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	4.685,43	3,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	245,82	3,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	5.643,00	3,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	324,00	3,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.360,66	3,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	600,00	3,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	105,00	3,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	30,00	3,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	3.000,00	3,00	
0501.010.221.03.00	Agua	174,00	3,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	18,51	3,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	42,00	3,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	165,00	3,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.200,00	3,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	72,00	3,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	94,20	3,00	
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	450,00	3,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	135,93	3,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	3.919,98	3,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	7.200,00	3,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	3.588,00	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	600,00	3,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.285,51	3,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	406,89	3,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	420,00	3,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	90,00	3,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	54,00	3,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	54,00	3,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	135,00	3,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	30,00	3,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	461,25	3,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	12.600,00	3,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	30,00	3,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		49.212,30		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0501.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.756,40	2,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.054,46	2,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	1.205,96	2,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	3.123,62	2,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	163,88	2,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	3.762,00	2,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	216,00	2,00	
0501.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.240,44	2,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	400,00	2,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	70,00	2,00	
0501.010.221.01.00	Combustible y gas	20,00	2,00	
0501.010.221.02.00	Energía eléctrica	2.000,00	2,00	
0501.010.221.03.00	Agua	116,00	2,00	
0501.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	12,34	2,00	
0501.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	28,00	2,00	
0501.010.221.11.00	Materiales especiales	110,00	2,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	800,00	2,00	
0501.010.223.01.00	Vehículos propios	48,00	2,00	
0501.010.224.02.00	Vehículos	62,80	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0501.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	300,00	2,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	90,62	2,00	
0501.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	2.613,32	2,00	
0501.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	4.800,00	2,00	
0501.010.227.10.00	Limpieza	2.392,00	2,00	
0501.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	400,00	2,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.190,34	2,00	
0501.010.227.99.00	Otros trabajos	271,26	2,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	280,00	2,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	60,00	2,00	
0501.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	36,00	2,00	
0501.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	36,00	2,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario	90,00	2,00	
0501.010.641.00.00	Equipos de oficina	20,00	2,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	307,50	2,00	
0501.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	8.400,00	2,00	
0501.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	20,00	2,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	2.541.435,00		