



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

Departamento: 06 - Servicios Generales de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio
Sección: 0601 - Servicios Generales de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio
Programa: 010 - Servicios Generales de Movilidad, Turismo 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.		2.371.761,00		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		486.282,10		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	
0601.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
1.3 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		13.292,10		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	979,47	1,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.428,89	1,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.080,03	1,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	860,92	1,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	2.268,53	1,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	93,48	1,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	2.580,78	1,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		579.756,40		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		343.261,40		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.712,58	14,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	62.004,46	14,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.120,42	14,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.052,88	14,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	31.759,42	14,00	
0601.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.811,00	100,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.308,72	14,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	36.130,92	14,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	15,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.750,00	15,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	1.350,00	15,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.250,00	15,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.500,00	15,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	15.300,00	15,00	
0601.010.221.03.00	Agua	900,00	15,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	180,00	15,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	750,00	15,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	825,00	15,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	3.225,00	15,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	750,00	15,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	471,00	15,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	2.250,00	15,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	675,00	15,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.500,00	15,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	750,00	15,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	24.000,00	15,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	750,00	15,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	16.886,70	15,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.794,30	15,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.100,00	15,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	450,00	15,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	150,00	15,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	450,00	15,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	1.050,00	15,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	150,00	15,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	6.000,00	15,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	60.354,00	15,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	300,00	15,00	
2.2 Acción				
	Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.	236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		596.237,50		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	
0601.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		123.247,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.144,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.400,15	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.304,60	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	11.342,65	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	467,40	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	12.903,90	5,00	
0601.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	5.000,00	100,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.250,00	5,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	450,00	5,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	750,00	5,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	5,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.100,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	300,00	5,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	60,00	5,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	250,00	5,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.075,00	5,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	250,00	5,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	225,00	5,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	500,00	5,00	
0601.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	250,00	5,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	8.000,00	5,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	250,00	5,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.628,90	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	598,10	5,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50,00	5,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	150,00	5,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	350,00	5,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	50,00	5,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.000,00	5,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	20.118,00	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		591.237,50		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		118.247,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.144,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.400,15	5,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.304,60	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	11.342,65	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	467,40	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	12.903,90	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.250,00	5,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	450,00	5,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	750,00	5,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	5,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.100,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Aqua	300,00	5,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	60,00	5,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	250,00	5,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.075,00	5,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	250,00	5,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	225,00	5,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	500,00	5,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	250,00	5,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	8.000,00	5,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	250,00	5,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.628,90	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	598,10	5,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50,00	5,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	150,00	5,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	350,00	5,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	50,00	5,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.000,00	5,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	20.118,00	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.2 Acción	Organización y gestión del registro de entrada y salida.	236.495,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.288,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.800,30	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.609,20	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.685,30	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	934,80	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	25.807,80	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	10,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	900,00	10,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	10,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	10,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	10.200,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	600,00	10,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	120,00	10,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	500,00	10,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	550,00	10,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.150,00	10,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	500,00	10,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	314,00	10,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	1.500,00	10,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	450,00	10,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	1.000,00	10,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	16.000,00	10,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	500,00	10,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.257,80	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	1.196,20	10,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.400,00	10,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	10,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	100,00	10,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	300,00	10,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	700,00	10,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	100,00	10,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.000,00	10,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	40.236,00	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		118.247,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.144,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.400,15	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.304,60	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	11.342,65	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	467,40	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	12.903,90	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.250,00	5,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	450,00	5,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	750,00	5,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	5,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.100,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	300,00	5,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	60,00	5,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	250,00	5,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.075,00	5,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	250,00	5,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	225,00	5,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	500,00	5,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	250,00	5,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	8.000,00	5,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	250,00	5,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.628,90	5,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	598,10	5,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50,00	5,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	150,00	5,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	350,00	5,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	50,00	5,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.000,00	5,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	20.118,00	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		118.247,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.144,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.400,15	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.304,60	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	11.342,65	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	467,40	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	12.903,90	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.250,00	5,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	450,00	5,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	750,00	5,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	5,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.100,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	300,00	5,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	60,00	5,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	250,00	5,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	275,00	5,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.075,00	5,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	250,00	5,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	750,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	225,00	5,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	500,00	5,00	
0601.010.227.01.02	Gestión de eventos y comunicación de servicios	250,00	5,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	8.000,00	5,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	250,00	5,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	5.628,90	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	598,10	5,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	5,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	150,00	5,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50,00	5,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	150,00	5,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	350,00	5,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	50,00	5,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.000,00	5,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	20.118,00	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		118.247,50		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		70.948,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.938,41	3,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.286,67	3,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.240,09	3,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	2.582,76	3,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	6.805,59	3,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	280,44	3,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	7.742,34	3,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.350,00	3,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	270,00	3,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	450,00	3,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	300,00	3,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	3.060,00	3,00	
0601.010.221.03.00	Agua	180,00	3,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	36,00	3,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	150,00	3,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	165,00	3,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	645,00	3,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	150,00	3,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	94,20	3,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	450,00	3,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	135,00	3,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	300,00	3,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	150,00	3,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	4.800,00	3,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	150,00	3,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.377,34	3,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	358,86	3,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	420,00	3,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	90,00	3,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	30,00	3,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	90,00	3,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	210,00	3,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	30,00	3,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.200,00	3,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	12.070,80	3,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	60,00	3,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		47.299,00		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.958,94	2,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.857,78	2,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.160,06	2,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	1.721,84	2,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	4.537,06	2,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	186,96	2,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	5.161,56	2,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00	2,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	180,00	2,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	2,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00	2,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	2.040,00	2,00	
0601.010.221.03.00	Agua	120,00	2,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	24,00	2,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	100,00	2,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	110,00	2,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	430,00	2,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	100,00	2,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	62,80	2,00	
0601.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	300,00	2,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	90,00	2,00	
0601.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	200,00	2,00	
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	100,00	2,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	3.200,00	2,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	100,00	2,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.251,56	2,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	239,24	2,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	280,00	2,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	60,00	2,00	
0601.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	20,00	2,00	
0601.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	60,00	2,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	140,00	2,00	
0601.010.641.00.00	Otro mobiliario	20,00	2,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	800,00	2,00	
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	8.047,20	2,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	40,00	2,00	

		Créditos pago		Importe Futuros
	Total	2.371.761,00		