

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	Gastos Futuros
Objetivo anual:				
Mejorar la gestión del Departamento.		2.313.937,20		
1. Línea de Acción:				
Asesoramiento jurídico y control de legalidad		469.522,13		
1.1 Acción				
Emisión de informes y dictámenes.		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	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	Gastos Futuros
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	41.443,10	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...		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	41.443,10	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.		13.274,73		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.561,09	1,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.928,82	1,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	823,23	1,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	2.174,08	1,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	96,27	1,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	2.682,53	1,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		557.034,52		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		328.910,82		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.121,94	14,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	63.855,26	14,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	27.003,48	14,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	11.525,22	14,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	30.437,12	14,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.347,78	14,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	37.555,42	14,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	15,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	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	15.000,00	15,00	
0601.010.221.03.00	Agua	1.200,00	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	1.614,30	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	23.250,00	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	9.934,65	15,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	750,00	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	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	6.000,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	62.164,65	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.		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	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	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	41.443,10	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		595.326,44		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	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	Gastos Futuros
0601.010.227.01.02	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	41.443,10	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3.2 Acción				
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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	Gestion de eventos y comunicación de servicios	500,00	10,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	41.443,10	10,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	200,00	10,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		139.079,04		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.805,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.644,10	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.116,15	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	10.870,40	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	481,35	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	13.412,65	5,00	
0601.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	5.000,00	100,00	
0601.010.203.00.01	Vehículos renting	11.016,99	65,97	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	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	Gastos Futuros
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	5,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	5.000,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	400,00	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	538,10	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	
0601.010.226.10.00	Otros gastos diversos	9.000,20	81,82	
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	7.750,00	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	3.311,55	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	250,00	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	20.721,55	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		570.309,25		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		114.061,85		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.805,45	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.644,10	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.116,15	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	10.870,40	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	481,35	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	13.412,65	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	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	5.000,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	400,00	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	538,10	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	7.750,00	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	3.311,55	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	250,00	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	20.721,55	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		228.123,70		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.610,90	10,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.288,20	10,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.232,30	10,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	21.740,80	10,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	962,70	10,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	26.825,30	10,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	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	10.000,00	10,00	
0601.010.221.03.00	Agua	800,00	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	1.076,20	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	15.500,00	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	6.623,10	10,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	500,00	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	41.443,10	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.		114.061,85		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.805,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.644,10	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.116,15	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	10.870,40	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	481,35	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	13.412,65	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	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	5.000,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	400,00	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	538,10	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	7.750,00	5,00	
0601.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos	250,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
	registrales			
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.311,55	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	250,00	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	20.721,55	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		114.061,85		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.805,45	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.644,10	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.116,15	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	10.870,40	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	481,35	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	13.412,65	5,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	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	5.000,00	5,00	
0601.010.221.03.00	Agua	400,00	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	538,10	5,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	250,00	5,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	157,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	7.750,00	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	3.311,55	5,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	250,00	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	20.721,55	5,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	100,00	5,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		121.744,86		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		68.437,11		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.026,13	3,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.683,27	3,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.786,46	3,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	2.469,69	3,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	6.522,24	3,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	288,81	3,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	8.047,59	3,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	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	3.000,00	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.221.03.00	Agua	240,00	3,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	36,00	3,00	
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	322,86	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	4.650,00	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	1.986,93	3,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	150,00	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	12.432,93	3,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	60,00	3,00	
5.2 Acción				
Otros aprovisionamientos.		53.307,75		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.017,42	2,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.122,18	2,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.857,64	2,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	1.646,46	2,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	4.348,16	2,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	192,54	2,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	5.365,06	2,00	
0601.010.203.00.01	Vehículos renting	5.683,01	34,03	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00	2,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	180,00	2,00	
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	2.000,00	2,00	
0601.010.221.03.00	Agua	160,00	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	215,24	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	
0601.010.226.10.00	Otros gastos diversos	2.000,00	18,18	
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	3.100,00	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	1.324,62	2,00	
0601.010.227.99.00	Otros trabajos	100,00	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	8.288,62	2,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	40,00	2,00	

	Créditos pago		Gastos Futuros
Total	2.313.937,20		