



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	10000	Altos cargos. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones básicas.	485.110,00	125.000,00	610.110,00	522.125,99	522.125,99	87.984,01
0301	911O	10001	Altos cargos. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones complementarias	1.131.930,00	-	1.131.930,00	1.218.294,02	1.218.294,02	(86.364,02)
0301	911O	11000	Personal Eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones básicas.	511.790,00	135.000,00	646.790,00	536.402,30	536.402,30	110.387,70
0301	911O	11001	Personal Eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones complementarias	1.120.150,00	-	1.120.150,00	1.230.070,40	1.230.070,40	(109.920,40)
0301	911O	12000	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A1 y grupo A	3.542.620,00	-	3.542.620,00	3.356.610,84	3.356.610,84	186.009,16
0301	911O	12001	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A2 y grupo B	4.751.220,00	-	4.751.220,00	3.838.517,50	3.838.517,50	912.702,50
0301	911O	12002	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo C1 y grupo C	636.920,00	-	636.920,00	616.213,18	616.213,18	20.706,82
0301	911O	12003	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo C2 y grupo D	570.240,00	-	570.240,00	386.722,08	386.722,08	183.517,92
0301	911O	12005	Funcionarios. Retribuciones básicas. Trienios	2.485.650,00	-	2.485.650,00	2.702.752,96	2.702.752,96	(217.102,96)



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	12006	Funcionarios. Retribuciones básicas. Pagas extraordinarias	2.653.720,00	-	2.653.720,00	2.293.454,15	2.293.454,15	360.265,85
0301	911O	12100	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Complemento de destino	6.828.960,00	-	6.828.960,00	6.077.721,59	6.077.721,59	751.238,41
0301	911O	12101	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Complemento específico	23.774.980,00	-	23.774.980,00	21.247.926,78	21.247.926,78	2.527.053,22
0301	911O	12181	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Necesidades adicionales	2.951.000,00	(2.477.338,00)	473.662,00	-	-	473.662,00
0301	911O	12400	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Sueldos del grupo A1 y grupo A	61.310,00	-	61.310,00	8.164,14	8.164,14	53.145,86
0301	911O	12401	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Sueldos del grupo A2 y grupo B	151.020,00	-	151.020,00	49.415,80	49.415,80	101.604,20
0301	911O	12406	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Pagas extraordinarias	24.660,00	-	24.660,00	-	-	24.660,00
0301	911O	13000	Laborales. Laboral fijo. Retribuciones básicas	2.072.270,00	-	2.072.270,00	1.855.226,49	1.855.226,49	217.043,51
0301	911O	13001	Laborales. Laboral fijo. Otras remuneraciones	4.646.330,00	-	4.646.330,00	4.352.815,04	4.352.815,04	293.514,96



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	150	Incentivos al rendimiento. Productividad	4.825.760,00	1.287.030,00	6.112.790,00	6.112.648,06	6.112.648,06	141,94
0301	911O	151	Incentivos al rendimiento. Gratificaciones	16.530,00	4.408,00	20.938,00	10.805,00	10.805,00	10.133,00
0301	911O	16000	Cuotas sociales. Seguridad Social	4.379.150,00	750.000,00	5.129.150,00	5.115.901,33	5.115.901,33	13.248,67
0301	911O	16200	Gastos sociales del personal. Formación y perfeccionamiento del personal	106.280,00	100.000,00	206.280,00	131.344,85	110.361,34	95.918,66
0301	911O	16204	Gastos sociales del personal. Acción social	572.270,00	-	572.270,00	571.978,87	571.978,87	291,13
0301	911O	16205	Gastos sociales del personal. Seguros	120.000,00	-	120.000,00	205.329,96	192.306,91	(72.306,91)
0301	911O	16209	Gastos sociales del personal. Otros	100.000,00	75.000,00	175.000,00	77.454,79	77.454,79	97.545,21
0301	911O	202	Arrendamientos y cánones. Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.922.760,00	-	1.922.760,00	1.884.814,87	1.735.644,44	187.115,56
0301	911O	212	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones	151.100,00	-	151.100,00	140.273,17	121.505,45	29.594,55



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	213	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instalaciones y utillaje	77.730,00	-	77.730,00	100.141,43	79.898,74	(2.168,74)
0301	911O	215	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y enseres	10.000,00	-	10.000,00	72,60	72,60	9.927,40
0301	911O	216	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Equipos para procesos de la información	501.970,00	-	501.970,00	434.144,57	350.088,67	151.881,33
0301	911O	22000	Material, suministros y otros. Material de oficina. Ordinario no inventariable	33.220,00	-	33.220,00	27.089,62	18.060,29	15.159,71
0301	911O	22001	Material, suministros y otros. Material de oficina. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.010,00	-	76.010,00	63.654,13	63.654,13	12.355,87
0301	911O	22002	Material, suministros y otros. Material de oficina. Material informático no inventariable	16.720,00	-	16.720,00	22.903,15	22.903,15	(6.183,15)
0301	911O	22100	Material, suministros y otros. Suministros. Energía eléctrica	445.000,00	-	445.000,00	455.998,10	230.291,45	214.708,55
0301	911O	22101	Material, suministros y otros. Suministros. Agua	23.010,00	-	23.010,00	20.729,33	20.729,33	2.280,67
0301	911O	22104	Material, suministros y otros. Suministros. Vestuario	10.000,00	-	10.000,00	2.711,99	2.711,99	7.288,01



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	9110	22105	Material, suministros y otros. Suministros. Alimentación	15.210,00	-	15.210,00	4.262,64	4.262,64	10.947,36
0301	9110	22106	Material, suministros y otros. Suministros. Productos farmacéuticos y material sanitario	16.190,00	-	16.190,00	3.836,51	3.836,51	12.353,49
0301	9110	22109	Material, suministros y otros. Suministros. Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	3.990,00	3,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	-
0301	9110	22199	Material, suministros y otros. Suministros. Otros suministros	18.240,00	-	18.240,00	17.336,44	16.465,24	1.774,76
0301	9110	22200	Material, suministros y otros. Comunicaciones. Servicios de telecomunicaciones	316.780,00	-	316.780,00	369.264,49	309.225,24	7.554,76
0301	9110	22201	Material, suministros y otros. Comunicaciones. Postales y mensajería	70.620,00	-	70.620,00	37.189,26	19.405,88	51.214,12
0301	9110	223	Material, suministros y otros. Transportes	30.000,00	-	30.000,00	15.049,68	15.049,68	14.950,32
0301	9110	22502	Material, suministros y otros. Tributos locales	250.000,00	-	250.000,00	217.924,33	217.924,33	32.075,67
0301	9110	22601	Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas	25.000,00	-	25.000,00	21.499,65	21.499,65	3.500,35



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	22603	Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00
0301	911O	22606	Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos	16.350,00	-	16.350,00	67.303,39	67.303,39	(50.953,39)
0301	911O	22607	Gastos diversos. Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00	-	3.000,00	1.441,22	1.441,22	1.558,78
0301	911O	22699	Gastos diversos. Otros	1.000,00	-	1.000,00	200,00	200,00	800,00
0301	911O	22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Limpieza y aseo	443.800,00	-	443.800,00	434.160,39	387.004,81	56.795,19
0301	911O	22704	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Custodia, depósito y almacenaje	845.760,00	-	845.760,00	809.802,09	798.101,12	47.658,88
0301	911O	22706	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos	833.000,00	109.015,26	942.015,26	711.205,46	688.503,41	253.511,85
0301	911O	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	45.380,00	-	45.380,00	77.654,97	57.960,51	(12.580,51)
0301	911O	230	Indemnizaciones por razón del servicio. Dietas	150.000,00	61.500,00	211.500,00	93.125,66	93.125,66	118.374,34



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	9110	231	Indemnizaciones por razón del servicio. Locomoción	90.000,00	80.500,00	170.500,00	194.705,71	194.705,71	(24.205,71)
0301	9110	233	Indemnizaciones por razón del servicio. Otras indemnizaciones	321.220,00	70.000,00	391.220,00	484.999,60	484.999,60	(93.779,60)
0301	9110	240	Gastos de publicaciones. Gastos de edición y distribución	16.210,00	-	16.210,00	14.970,13	12.882,56	3.327,44
0301	9110	481	A familias e instituciones sin fines de lucro. Pensiones a ex-Presidentes del TCu	-	-	-	-	-	-
0301	9110	482	A familias e instituciones sin fines de lucro. Remuneración de Transición de Ex-Consejeros del Tcu	-	-	-	-	-	-
0301	9110	490	Al exterior. Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS	8.500,00	897,00	9.397,00	9.143,09	9.143,09	253,91
0301	9110	62002	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones	450.000,00	-	450.000,00	-	-	450.000,00
0301	9110	62003	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	-	-	-	-	-	-
0301	9110	62005	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mobiliario y enseres	5.000,00	160.427,67	165.427,67	3.130,27	3.130,27	162.297,40



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	62006	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipamiento para procesos de información	2.297.520,00	160.427,67	2.457.947,67	2.718.242,45	2.266.744,08	191.203,59
0301	911O	62008	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Fondos biblioteca	3.000,00	-	3.000,00	3.106,13	3.106,13	(106,13)
0301	911O	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	121.000,00	-	121.000,00	-	-	121.000,00
TOTAL				78.372.360,00	641.870,60	79.014.230,60	72.133.165,00	70.946.068,07	8.068.162,53