



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	9110	10000	Altos cargos. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones básicas.	485.130,00	-	485.130,00	492.246,86	492.246,86	(7.116,86)
0301	9110	10001	Altos cargos. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones complementarias	1.131.930,00	23.780,04	1.155.710,04	1.148.575,82	1.148.575,82	7.134,22
0301	9110	11000	Personal Eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones básicas.	452.970,00	262.731,66	715.701,66	499.299,42	499.299,42	216.402,24
0301	9110	11001	Personal Eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Retribuciones complementarias	993.280,00	-	993.280,00	1.168.663,38	1.168.663,38	(175.383,38)
0301	9110	12000	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A1 y grupo A	3.395.430,00	-	3.395.430,00	2.855.665,48	2.855.665,48	539.764,52
0301	9110	12001	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A2 y grupo B	4.372.450,00	-	4.372.450,00	3.426.128,17	3.426.128,17	946.321,83
0301	9110	12002	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo C1 y grupo C	652.810,00	-	652.810,00	673.965,65	673.965,65	(21.155,65)
0301	9110	12003	Funcionarios. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo C2 y grupo D	551.190,00	-	551.190,00	348.603,16	348.603,16	202.586,84
0301	9110	12005	Funcionarios. Retribuciones básicas. Trienios	3.796.740,00	-	3.796.740,00	2.440.711,32	2.440.711,32	1.356.028,68



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	9110	12006	Funcionarios. Retribuciones básicas. Pagas extraordinarias	2.780.530,00	-	2.780.530,00	2.052.500,87	2.052.500,87	728.029,13
0301	9110	12100	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Complemento de destino	6.465.640,00	-	6.465.640,00	5.421.200,54	5.421.200,54	1.044.439,46
0301	9110	12101	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Complemento específico	22.522.030,00	-	22.522.030,00	18.968.192,38	18.968.192,38	3.553.837,62
0301	9110	12181	Funcionarios. Retribuciones complementarias. Necesidades adicionales	1.143.630,00	(1.137.445,05)	6.184,95	-	-	6.184,95
0301	9110	12400	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Sueldos del grupo A1 y grupo A	46.150,00	-	46.150,00	-	-	46.150,00
0301	9110	12401	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Sueldos del grupo A2 y grupo B	92.410,00	-	92.410,00	-	-	92.410,00
0301	9110	12406	Funcionarios. Retribuciones de funcionarios en prácticas. Pagas extraordinarias	15.980,00	-	15.980,00	-	-	15.980,00
0301	9110	13000	Laborales. Laboral fijo. Retribuciones básicas	2.022.630,00	131.557,20	2.154.187,20	1.803.679,26	1.803.679,26	350.507,94
0301	9110	13001	Laborales. Laboral fijo. Otras remuneraciones	4.555.230,00	-	4.555.230,00	4.179.374,63	4.179.374,63	375.855,37



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	4.401.290,00	154.045,15	4.555.335,15	4.553.930,07	4.553.930,07	1.405,08
0301	911O	151	Incentivos al rendimiento. Gratificaciones	16.550,00	331,00	16.881,00	7.590,00	7.590,00	9.291,00
0301	911O	16000	Cuotas sociales. Seguridad Social	3.870.400,00	225.000,00	4.095.400,00	4.064.062,09	4.064.062,09	31.337,91
0301	911O	16200	Gastos sociales del personal. Formación y perfeccionamiento del personal	71.880,00	40.000,00	111.880,00	70.806,68	58.428,40	53.451,60
0301	911O	16204	Gastos sociales del personal. Acción social	572.270,00	-	572.270,00	572.203,74	572.203,74	66,26
0301	911O	16205	Gastos sociales del personal. Seguros	97.000,00	-	97.000,00	82.096,36	82.096,36	14.903,64
0301	911O	16209	Gastos sociales del personal. Otros	100.000,00	-	100.000,00	82.843,80	82.843,80	17.156,20
0301	911O	202	Arrendamientos y cánones. Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.765.170,00	-	1.765.170,00	1.751.865,52	1.751.865,52	13.304,48
0301	911O	212	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones	141.780,00	-	141.780,00	156.114,35	141.649,65	130,35



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	115.350,00	-	115.350,00	96.340,75	87.594,93	27.755,07
0301	911O	215	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y enseres	10.000,00	-	10.000,00	3.982,94	3.982,94	6.017,06
0301	911O	216	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Equipos para procesos de la información	501.970,00	-	501.970,00	441.083,03	423.413,26	78.556,74
0301	911O	22000	Material, suministros y otros. Material de oficina. Ordinario no inventariable	30.000,00	-	30.000,00	29.882,05	29.882,05	117,95
0301	911O	22001	Material, suministros y otros. Material de oficina. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	66.240,00	-	66.240,00	55.380,53	55.380,53	10.859,47
0301	911O	22002	Material, suministros y otros. Material de oficina. Material informático no inventariable	20.000,00	-	20.000,00	25.263,04	25.263,04	(5.263,04)
0301	911O	22100	Material, suministros y otros. Suministros. Energía eléctrica	445.000,00	-	445.000,00	354.000,00	245.069,37	199.930,63
0301	911O	22101	Material, suministros y otros. Suministros. Agua	14.500,00	-	14.500,00	19.566,44	19.566,44	(5.066,44)
0301	911O	22104	Material, suministros y otros. Suministros. Vestuario	19.600,00	-	19.600,00	19.661,31	17.503,64	2.096,36



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	7.250,00	-	7.250,00	6.778,42	6.415,42	834,58
0301	9110	22106	Material, suministros y otros. Suministros. Productos farmacéuticos y material sanitario	10.150,00	-	10.150,00	14.125,50	14.125,50	(3.975,50)
0301	9110	22109	Material, suministros y otros. Suministros. Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	25.750,00	-	25.750,00	17.062,96	17.062,96	8.687,04
0301	9110	22199	Material, suministros y otros. Suministros. Otros suministros	10.550,00	-	10.550,00	22.064,30	22.064,30	(11.514,30)
0301	9110	22200	Material, suministros y otros. Comunicaciones. Servicios de telecomunicaciones	316.780,00	-	316.780,00	322.485,06	285.418,71	31.361,29
0301	9110	22201	Material, suministros y otros. Comunicaciones. Postales y mensajería	73.550,00	-	73.550,00	62.028,28	28.214,45	45.335,55
0301	9110	223	Material, suministros y otros. Transportes	20.000,00	-	20.000,00	21.254,70	16.172,70	3.827,30
0301	9110	22502	Material, suministros y otros. Tributos locales	202.530,00	300.000,00	502.530,00	470.421,44	470.421,44	32.108,56
0301	9110	22601	Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas	25.000,00	-	25.000,00	18.358,39	18.358,39	6.641,61



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	9110	22603	Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00
0301	9110	22606	Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	-	12.000,00	33.003,26	33.003,26	(21.003,26)
0301	9110	22607	Gastos diversos. Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00	-	3.000,00	1.138,85	1.138,85	1.861,15
0301	9110	22699	Gastos diversos. Otros	1.000,00	-	1.000,00	447,32	447,32	552,68
0301	9110	22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Limpieza y aseo	405.600,00	-	405.600,00	403.418,24	403.418,24	2.181,76
0301	9110	22704	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Custodia, depósito y almacenaje	820.820,00	-	820.820,00	820.819,89	819.455,75	1.364,25
0301	9110	22706	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos	1.050.000,00	229.263,00	1.279.263,00	899.014,87	817.149,49	462.113,51
0301	9110	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	32.680,00	-	32.680,00	39.252,40	26.976,36	5.703,64
0301	9110	230	Indemnizaciones por razón del servicio. Dietas	150.000,00	93.675,00	243.675,00	174.959,29	174.959,29	68.715,71



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	231	Indemnizaciones por razón del servicio. Locomoción	100.000,00	31.225,00	131.225,00	120.355,33	120.355,33	10.869,67
0301	911O	233	Indemnizaciones por razón del servicio. Otras indemnizaciones	358.240,00	-	358.240,00	288.042,67	288.042,67	70.197,33
0301	911O	240	Gastos de publicaciones. Gastos de edición y distribución	25.800,00	-	25.800,00	17.348,91	11.980,93	13.819,07
0301	911O	481	A familias e instituciones sin fines de lucro. Pensiones a ex-Presidentes del TCu	229.600,00	-	229.600,00	51.773,94	51.773,94	177.826,06
0301	911O	482	A familias e instituciones sin fines de lucro. Remuneración de Transición de Ex-Consejeros del Tcu	1.323.000,00	-	1.323.000,00	669.759,45	669.759,45	653.240,55
0301	911O	490	Al exterior. Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS	8.500,00	-	8.500,00	8.470,72	8.470,72	29,28
0301	911O	62005	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mobiliario y enseres	30.000,00	-	30.000,00	29.463,56	11.062,99	18.937,01
0301	911O	62006	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipamiento para procesos de información	1.821.750,00	-	1.821.750,00	1.297.580,97	1.230.670,24	591.079,76
0301	911O	62008	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Fondos biblioteca	3.000,00	-	3.000,00	2.180,82	2.180,82	819,18



Orgánica aplicación	Programa aplicación	Económica aplicación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito
0301	911O	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000,00
0301	911O	83108	Concesión de préstamos fuera del Sector Público. Prestamos a largo plazo. Familias e instituciones sin fines de lucro	135.200,00	-	135.200,00	96.000,00	96.000,00	39.200,00
TOTAL				74.964.910,00	354.163,00	75.319.073,00	63.791.699,04	63.354.331,86	11.964.741,14