

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1211	SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.928.719,29			
10	ALTOS CARGOS		68.479,20		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			68.479,20	
100000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				16.667,88
100001	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				51.811,32
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		260.741,65		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			260.741,65	
110000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				104.822,76
110001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				155.918,89
12	FUNCIONARIOS		1.269.997,20		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			598.184,00	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				376.886,64
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				116.061,58
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				105.235,78
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			671.813,20	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				248.827,36
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				408.789,00
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				14.196,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		17.476,17		
151	GRATIFICACIONES			17.476,17	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.476,17
151001	GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO				15.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		312.025,07		
160	CUOTAS SOCIALES			309.965,07	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				309.965,07
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			2.060,00	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				2.060,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	415.125,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		15.375,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			15.375,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				15.375,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		373.100,00		

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1211	SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220	MATERIAL DE OFICINA			89.175,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.425,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				4.100,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				8.200,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				56.375,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				3.075,00
221	SUMINISTROS			600,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				600,00
222	COMUNICACIONES			77.900,00	
222000	TELEFÓNICAS				77.900,00
223	TRANSPORTE			6.150,00	
223000	TRANSPORTE				6.150,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			1.200,00	
224003	OTROS RIESGOS				1.200,00
226	GASTOS DIVERSOS			159.375,00	
226000	CÁNONES				500,00
226001	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				52.275,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				65.600,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				24.600,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				16.400,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			38.700,00	
227005	PROCESOS ELECTORALES				600,00
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				36.900,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.200,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		26.650,00		
230	DIETAS			6.150,00	
230000	DIETAS				6.150,00
231	LOCOMOCIÓN			14.350,00	
231000	LOCOMOCIÓN				14.350,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			6.150,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.900,00			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1211	SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		106.600,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			106.600,00	
440001	CONSEJO ASESOR RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA DE ARAGÓN				106.600,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		176.300,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			176.300,00	
480003	SUBVENCIONES A FUNDACIONES ASPECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES EN ARAGÓN				68.675,00
480004	SUBVENCIONES DIRECTAS				107.625,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.626.744,29			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.626.744,29			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		2.626.744,29			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1216	COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	248.190,00			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		235.290,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			25.800,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				600,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				6.150,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				18.450,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				600,00
221	SUMINISTROS			1.070,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				1.070,00
223	TRANSPORTE			4.100,00	
223000	TRANSPORTE				4.100,00
226	GASTOS DIVERSOS			202.270,00	
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				45.920,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				156.350,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.050,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.050,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		12.900,00		
230	DIETAS			6.150,00	
230000	DIETAS				6.150,00
231	LOCOMOCIÓN			6.150,00	
231000	LOCOMOCIÓN				6.150,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			600,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.850,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		362.850,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			362.850,00	
480005	AYUDAS A COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR				350.550,00
480166	PROGRAMA DE BECAS PARA ARAGONESES RESIDENTES EN AMÉRICA				12.300,00
OPERACIONES CORRIENTES		611.040,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.750,00			
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		235.750,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			235.750,00	

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1216	COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
780002	AYUDAS A COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR				235.750,00
	OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO	235.750,00			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	846.790,00			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	846.790,00			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1231	SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	424.592,88			
12	FUNCIONARIOS		354.458,32		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			172.435,60	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				115.467,84
120005	TRINIENOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				26.165,88
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				30.801,88
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			182.022,72	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				71.961,36
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				110.061,36
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.857,13		
151	GRATIFICACIONES			1.857,13	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.857,13
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.277,43		
160	CUOTAS SOCIALES			68.153,63	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				68.153,63
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			123,80	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				123,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	616.845,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		15.375,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			15.375,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				15.375,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		72.525,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			44.300,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.250,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				600,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30.750,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				1.200,00
221	SUMINISTROS			1.500,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				1.500,00
223	TRANSPORTE			600,00	
223000	TRANSPORTE				600,00

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1231	SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226	GASTOS DIVERSOS			12.250,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.600,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				1.500,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.150,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			13.875,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				13.875,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.600,00		
230	DIETAS			2.500,00	
230000	DIETAS				2.500,00
231	LOCOMOCIÓN			2.500,00	
231000	LOCOMOCIÓN				2.500,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			600,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				600,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		523.345,00		
250	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS			154.345,00	
250000	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS				154.345,00
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			369.000,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS				369.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			41.000,00	
480006	PROMOCIÓN CONOCIMIENTO DEL DERECHO ARAGÓNÉS				41.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.082.437,88			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.082.437,88			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		1.082.437,88			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	01	S.G.T. DE PRESIDENCIA Y RR.II.			
PROGRAMA	1266	TELEVISIÓN Y RADIO AUTONÓMICAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.057.823,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		49.057.823,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			49.057.823,00	
440002	CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN				49.057.823,00
OPERACIONES CORRIENTES		49.057.823,00			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.057.823,00			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		49.057.823,00			
TOTAL SERVICIO		53.613.795,17			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	02	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS			
PROGRAMA	1263	SERVICIOS JURÍDICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.420.791,15			
12	FUNCIONARIOS		1.222.806,16		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			502.233,04	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				346.432,08
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				62.903,16
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				92.897,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			720.573,12	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				246.749,64
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				469.211,04
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				4.612,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.984,99		
160	CUOTAS SOCIALES			197.984,99	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				197.984,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	245.700,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		800,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			500,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			300,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		229.800,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			44.575,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.750,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				3.575,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				6.150,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				21.525,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				3.575,00
221	SUMINISTROS			500,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				500,00
222	COMUNICACIONES			10.250,00	
222000	TELEFÓNICAS				10.250,00
223	TRANSPORTE			1.500,00	
223000	TRANSPORTE				1.500,00

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	02	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS			
PROGRAMA	1263	SERVICIOS JURÍDICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226	GASTOS DIVERSOS			120.725,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.600,00
226003	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				99.450,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				15.375,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.300,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			52.250,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.125,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				46.125,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		15.100,00		
230	DIETAS			5.600,00	
230000	DIETAS				5.600,00
231	LOCOMOCIÓN			8.700,00	
231000	LOCOMOCIÓN				8.700,00
232	TRASLADO			500,00	
232000	TRASLADO				500,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			300,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				300,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.666.491,15			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.666.491,15			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		1.666.491,15			
TOTAL SERVICIO		1.666.491,15			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1212	SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.993.548,29			
12	FUNCIONARIOS		837.649,18		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			406.882,54	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				272.915,76
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				61.774,68
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				72.192,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			430.766,64	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				164.922,48
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				265.844,16
13	LABORALES		1.508.597,58		
130	LABORAL FIJO			1.472.805,35	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.017.485,75
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				115.509,28
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				188.832,51
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				150.977,81
131	LABORAL EVENTUAL			35.792,23	
131000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				31.341,99
131001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4.450,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		828,96		
151	GRATIFICACIONES			828,96	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				828,96
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		646.472,57		
160	CUOTAS SOCIALES			646.224,97	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				646.224,97
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			123,80	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				123,80
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			123,80	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				123,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.486.070,00			
20	ARRENDAMIENTOS		141.630,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.905,00	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.905,00

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1212	SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.825,00	
203000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				1.825,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			300,00	
204000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				300,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			123.000,00	
205000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				123.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			300,00	
206000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			300,00	
209000	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		810.125,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600.000,00	
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125.000,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			20.000,00	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				20.000,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			20.000,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.125,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.125,00
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40.000,00	
219000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.437.450,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			127.100,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52.275,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				38.950,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				20.500,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12.300,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				3.075,00
221	SUMINISTROS			1.138.675,00	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				720.000,00

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1212	SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
221001	AGUA				112.750,00
221002	GAS				11.275,00
221003	COMBUSTIBLES				61.500,00
221004	VESTUARIO				22.550,00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00
221006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				300,00
221009	OTROS SUMINISTROS				210.000,00
222	COMUNICACIONES			977.350,00	
222000	TELEFÓNICAS				508.125,00
222001	POSTALES				455.625,00
222002	TELEGRÁFICAS				300,00
222003	TÉLEX Y TELEFAX				13.000,00
222009	OTRAS COMUNICACIONES				300,00
223	TRANSPORTE			15.890,00	
223000	TRANSPORTE				15.890,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			2.255,00	
224000	PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				725,00
224001	PRIMAS DE VEHÍCULOS				1.230,00
224002	PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO				300,00
225	TRIBUTOS			77.175,00	
225000	TRIBUTOS LOCALES				76.875,00
225002	TRIBUTOS ESTATALES				300,00
226	GASTOS DIVERSOS			125.030,00	
226000	CÁNONES				30.000,00
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.615,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				40.000,00
226003	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				300,00
226004	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				300,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				2.565,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				47.250,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			973.975,00	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				909.000,00

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1212	SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
227001	SEGURIDAD				10.685,00
227002	VALORACIONES Y PERITAJES				300,00
227003	POSTALES				2.050,00
227004	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				400,00
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				50.000,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.540,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		96.865,00		
230	DIETAS			13.325,00	
230000	DIETAS				13.325,00
231	LOCOMOCIÓN			82.000,00	
231000	LOCOMOCIÓN				82.000,00
232	TRASLADO			1.540,00	
232000	TRASLADO				1.540,00
OPERACIONES CORRIENTES		7.479.618,29			
6	INVERSIONES REALES	4.253.200,85			
60	INVERSIONES REALES		4.253.200,85		
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.711.200,85	
602000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.711.200,85
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			120.000,00	
603000	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				120.000,00
604	MATERIAL DE TRANSPORTE			72.000,00	
604000	MATERIAL DE TRANSPORTE				72.000,00
605	MOBILIARIO Y ENSERES			250.000,00	
605000	MOBILIARIO Y ENSERES				250.000,00
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.100.000,00	
606000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.100.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		4.253.200,85			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.732.819,14			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		11.732.819,14			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1214	ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	892.535,13			
12	FUNCIONARIOS		753.719,82		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			322.748,10	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				201.466,32
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				60.533,16
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				60.748,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			430.971,72	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				170.818,80
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				259.408,20
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				744,72
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		138.196,27		
160	CUOTAS SOCIALES			134.836,29	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				134.836,29
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			3.359,98	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				3.359,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.560,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		120,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				60,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		35.675,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			10.515,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.075,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				3.075,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				615,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.075,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				615,00
220009	OTRO MATERIAL DE OFICINA				60,00

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1214	ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
223	TRANSPORTE			60,00	
223000	TRANSPORTE				60,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			25.100,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				25.100,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		6.150,00		
231	LOCOMOCIÓN			3.075,00	
231000	LOCOMOCIÓN				3.075,00
232	TRASLADO			3.075,00	
232000	TRASLADO				3.075,00
24	SERVICIOS NUEVOS		615,00		
242	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARA SERVICIOS NUEVOS			615,00	
242000	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARA SERVICIOS NUEVOS				615,00
OPERACIONES CORRIENTES		935.095,13			
6	INVERSIONES REALES	850.000,00			
60	INVERSIONES REALES		850.000,00		
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			850.000,00	
609000	INMOVILIZADO INMATERIAL				850.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		850.000,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.785.095,13			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		1.785.095,13			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1264	INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA.			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.339.509,94			
12	FUNCIONARIOS		921.777,26		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			456.065,30	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				305.955,84
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				69.282,12
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				80.827,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			465.711,96	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				182.872,56
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				282.839,40
13	LABORALES		176.113,02		
130	LABORAL FIJO			176.113,02	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				107.568,72
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				17.080,80
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				20.774,92
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				30.688,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.215,10		
151	GRATIFICACIONES			1.215,10	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.215,10
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		240.404,56		
160	CUOTAS SOCIALES			238.547,44	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				238.547,44
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			1.238,08	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				1.238,08
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			619,04	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				619,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.284.620,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		120,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				60,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.277.840,00		

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1264	INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA.			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220	MATERIAL DE OFICINA			1.136.210,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				33.825,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				2.560,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				30.750,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.053.700,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				15.375,00
221	SUMINISTROS			60,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				60,00
223	TRANSPORTE			310,00	
223000	TRANSPORTE				310,00
226	GASTOS DIVERSOS			104.360,00	
226000	CÁNONES				60,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				30.000,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				74.300,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			36.900,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				36.900,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.635,00		
230	DIETAS			2.560,00	
230000	DIETAS				2.560,00
231	LOCOMOCIÓN			2.050,00	
231000	LOCOMOCIÓN				2.050,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.025,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.025,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.025,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			1.025,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS				1.025,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.624.129,94			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.624.129,94			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		2.624.129,94			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	03	D.G. ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS			
PROGRAMA	1265	SERVICIOS TELEMÁTICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.675.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		3.675.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			3.675.000,00	
440003	TRANSFERENCIA A AST PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES				3.675.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		3.675.000,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.200.000,00			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		6.200.000,00		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.200.000,00	
740000	TRANSFERENCIA A AST PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL				6.200.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		6.200.000,00			
OPERACIONES No FINANCIERAS		9.875.000,00			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		9.875.000,00			
TOTAL SERVICIO		26.017.044,21			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1251	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	513.064,83			
12	FUNCIONARIOS		426.187,04		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			189.973,16	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				125.991,36
120005	TRINIENOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				29.332,08
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				34.649,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			236.213,88	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				87.623,40
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				148.590,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		86.258,75		
160	CUOTAS SOCIALES			83.579,71	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				83.579,71
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			2.679,04	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				2.679,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	214.000,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		10.000,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			10.000,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		154.100,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			42.780,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.500,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				9.480,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				3.000,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.600,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				2.200,00
221	SUMINISTROS			1.500,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				1.500,00
222	COMUNICACIONES			32.500,00	
222000	TELEFÓNICAS				32.500,00

PRESUPUESTO 2006

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1251	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
223	TRANSPORTE			600,00	
223000	TRANSPORTE				600,00
226	GASTOS DIVERSOS			49.420,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.000,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				12.020,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				24.000,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.400,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			27.300,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				27.000,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				300,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		19.900,00		
230	DIETAS			3.600,00	
230000	DIETAS				3.600,00
231	LOCOMOCIÓN			15.700,00	
231000	LOCOMOCIÓN				15.700,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			600,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				600,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		30.000,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			30.000,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS				30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.460.485,00			
46	A CORPORACIONES LOCALES		24.040.485,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			24.040.485,00	
460003	FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL				24.040.485,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		420.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			420.000,00	
480007	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL				420.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		25.187.549,83			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.187.549,83			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		25.187.549,83			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1252	POLÍTICA TERRITORIAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.406.852,62			
12	FUNCIONARIOS		1.130.316,24		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			533.913,84	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				357.827,52
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				80.410,22
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				95.676,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			596.402,40	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				226.391,76
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				362.556,36
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				7.454,28
13	LABORALES		30.279,96		
130	LABORAL FIJO			30.279,96	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				23.905,44
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.834,56
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				4.290,00
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				249,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		245.637,38		
160	CUOTAS SOCIALES			245.018,34	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				245.018,34
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			619,04	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				619,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	387.540,00			
20	ARRENDAMIENTOS		102.295,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102.295,00	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.295,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		4.197,72		
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,72	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,72
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			1.893,00	

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1252	POLÍTICA TERRITORIAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.893,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.893,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.893,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		257.193,28		
220	MATERIAL DE OFICINA			69.911,28	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20.328,28
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				12.020,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				4.508,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				24.040,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				9.015,00
221	SUMINISTROS			38.148,00	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				27.046,00
221001	AGUA				5.092,00
221009	OTROS SUMINISTROS				6.010,00
222	COMUNICACIONES			27.046,00	
222000	TELEFÓNICAS				27.046,00
223	TRANSPORTE			6.000,00	
223000	TRANSPORTE				6.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			58.768,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.500,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				13.880,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				39.757,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				631,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			57.320,00	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				21.035,00
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				35.654,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				631,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		12.801,00		
230	DIETAS			9.015,00	
230000	DIETAS				9.015,00
231	LOCOMOCIÓN			3.155,00	
231000	LOCOMOCIÓN				3.155,00

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1252	POLÍTICA TERRITORIAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			631,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				631,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		11.053,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			11.053,00	
251001	FORMACIÓN A JÓVENES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS				11.053,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.395.072,00			
46	A CORPORACIONES LOCALES		2.395.072,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			2.395.072,00	
460004	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL				2.395.072,00
OPERACIONES CORRIENTES		4.189.464,62			
6	INVERSIONES REALES	17.145.943,40			
60	INVERSIONES REALES		17.145.943,40		
605	MOBILIARIO Y ENSERES			18.000,00	
605000	MOBILIARIO Y ENSERES				18.000,00
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12.020,00	
606000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.020,00
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			13.866.695,00	
607000	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL				13.866.695,00
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.485.712,74	
608000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.485.712,74
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.763.515,66	
609000	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.763.515,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.125.766,21			
76	A CORPORACIONES LOCALES		27.825.260,21		
760	A CORPORACIONES LOCALES			27.825.260,21	
760003	FONDO DE COOPERACIÓN COMARCAL				21.835.972,21
760055	CONVENIOS CON LAS CIUDADES DE HUESCA Y TERUEL				3.005.061,00
760065	ACTUACIONES DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA PARA LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL				2.984.227,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.506,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			300.506,00	
780059	ACTUACIONES DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA PARA LA VERT				300.506,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		45.271.709,61			

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	04	D.G.ADMÓN LOCAL Y POLÍTICA TERRITORIAL			
PROGRAMA	1252	POLÍTICA TERRITORIAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.461.174,23			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	49.461.174,23			
	TOTAL SERVICIO	74.648.724,06			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1213	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	490.685,66			
12	FUNCIONARIOS		401.843,38		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			160.526,86	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				105.422,64
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				25.558,68
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				29.545,54
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			241.316,52	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				77.152,32
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				164.164,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.472,00		
151	GRATIFICACIONES			2.472,00	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.472,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		86.370,28		
160	CUOTAS SOCIALES			84.722,28	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				84.722,28
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			1.648,00	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				1.648,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.090.304,00			
20	ARRENDAMIENTOS		180.102,50		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,50	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,50
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			180.000,00	
204000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				180.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		131.302,50		
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			123.000,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				123.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			102,50	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				102,50
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			5.125,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.125,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.075,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.075,00

PRESUPUESTO 2006

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1213	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.751.224,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			15.170,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.175,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				615,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				615,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6.150,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				615,00
221	SUMINISTROS			676,50	
221003	COMBUSTIBLES				61,50
221009	OTROS SUMINISTROS				615,00
222	COMUNICACIONES			66.625,00	
222000	TELFÓNICAS				66.625,00
223	TRANSPORTE			615,00	
223000	TRANSPORTE				615,00
226	GASTOS DIVERSOS			121.052,50	
226000	CÁNONES				102,50
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				93.275,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				25.625,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.050,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.547.085,00	
227001	SEGURIDAD				1.879.542,50
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				205.000,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				462.542,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		15.375,00		
230	DIETAS			3.075,00	
230000	DIETAS				3.075,00
231	LOCOMOCIÓN			12.300,00	
231000	LOCOMOCIÓN				12.300,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		12.300,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			12.300,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS				12.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.325,00			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1213	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		38.000,00		
400	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			38.000,00	
400001	AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL				38.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		143.500,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			143.500,00	
460005	AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL				143.500,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		197.825,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			197.825,00	
480008	AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL				197.825,00
OPERACIONES CORRIENTES			3.960.314,66		
6	INVERSIONES REALES	2.860.000,00			
60	INVERSIONES REALES		2.860.000,00		
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.960.000,00	
603000	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				1.960.000,00
604	MATERIAL DE TRANSPORTE			900.000,00	
604000	MATERIAL DE TRANSPORTE				900.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.875,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		292.125,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			292.125,00	
760004	AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL				292.125,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		235.750,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			235.750,00	
780003	AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL				235.750,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO			3.387.875,00		
OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.348.189,66		
OPERACIONES FINANCIERAS			0,00		
TOTAL PROGRAMA			7.348.189,66		

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1215	SERVICIOS DE INTERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	704.152,06			
12	FUNCIONARIOS		570.080,24		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			283.132,50	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				187.099,20
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				46.165,20
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				49.868,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			286.947,74	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				109.249,68
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				177.698,06
13	LABORALES		22.923,48		
130	LABORAL FIJO			22.923,48	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				15.105,60
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.369,52
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.912,52
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.535,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		110.529,30		
160	CUOTAS SOCIALES			108.266,70	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				108.266,70
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			2.138,80	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				2.138,80
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			123,80	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				123,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	126.580,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		3.280,00		
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			1.640,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.640,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.640,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.640,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		115.410,00		

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1215	SERVICIOS DE INTERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220	MATERIAL DE OFICINA			9.830,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.180,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				1.670,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				1.670,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.670,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				1.640,00
221	SUMINISTROS			1.670,00	
221009	OTROS SUMINISTROS				1.670,00
223	TRANSPORTE			1.660,00	
223000	TRANSPORTE				1.660,00
226	GASTOS DIVERSOS			6.280,00	
226001	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.610,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.670,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			95.970,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				94.300,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.670,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.890,00		
230	DIETAS			3.180,00	
230000	DIETAS				3.180,00
231	LOCOMOCIÓN			3.180,00	
231000	LOCOMOCIÓN				3.180,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.530,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.530,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.500,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		61.500,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			61.500,00	
480009	AYUDAS ESCUELAS TAURINAS				61.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		892.232,06			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		892.232,06			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		892.232,06			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1219	UNIDAD POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.AUTÓNOMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	200.000,00			
12	FUNCIONARIOS		155.016,41		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			84.930,05	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				54.542,16
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				17.563,81
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				12.824,08
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			70.086,36	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				27.953,76
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				42.132,60
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		44.983,59		
160	CUOTAS SOCIALES			38.983,59	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				38.983,59
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			6.000,00	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				6.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.750.000,00			
24	SERVICIOS NUEVOS		2.750.000,00		
240	ARRENDAMIENTOS PARA SERVICIOS NUEVOS			200.000,00	
240000	ARRENDAMIENTOS PARA SERVICIOS NUEVOS				200.000,00
241	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA SERVICIOS NUEVOS			50.000,00	
241000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA SERVICIOS NUEVOS				50.000,00
242	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARA SERVICIOS NUEVOS			2.500.000,00	
242000	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARA SERVICIOS NUEVOS				2.500.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.950.000,00			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.950.000,00			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		2.950.000,00			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	05	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR			
PROGRAMA	1259	COOPERACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.250,00			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.300,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			12.300,00	
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12.300,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		79.950,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			79.950,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS				79.950,00
OPERACIONES CORRIENTES		92.250,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	677.525,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		677.525,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			677.525,00	
760005	AYUDAS DE FORMACIÓN A LA POLICÍA LOCAL				61.500,00
760006	SUBVENCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL				616.025,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		677.525,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		769.775,00			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		769.775,00			
TOTAL SERVICIO		11.960.196,72			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	06	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA			
PROGRAMA	1261	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.288.505,83			
12	FUNCIONARIOS		941.617,61		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			440.996,42	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				301.405,68
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				60.308,64
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				79.282,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			500.621,19	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				191.138,10
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				309.483,09
13	LABORALES		111.082,14		
130	LABORAL FIJO			111.082,14	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				69.631,56
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				6.567,60
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				12.699,86
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				22.183,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		235.187,04		
160	CUOTAS SOCIALES			234.939,44	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				234.939,44
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			123,80	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				123,80
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			123,80	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				123,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	164.700,00			
20	ARRENDAMIENTOS		2.600,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.000,00	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			600,00	
205000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				600,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		35.800,00		

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	06	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA			
PROGRAMA	1261	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.000,00	
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5.100,00	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5.100,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			4.200,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		122.950,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			33.900,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20.000,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				6.500,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				6.400,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				500,00
221	SUMINISTROS			50.000,00	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				22.000,00
221001	AGUA				2.100,00
221002	GAS				6.600,00
221003	COMBUSTIBLES				12.100,00
221004	VESTUARIO				1.000,00
221009	OTROS SUMINISTROS				6.200,00
222	COMUNICACIONES			900,00	
222000	TELEFÓNICAS				500,00
222001	POSTALES				200,00
222002	TELEGRÁFICAS				200,00
223	TRANSPORTE			1.500,00	
223000	TRANSPORTE				1.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			100,00	
224000	PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				100,00
225	TRIBUTOS			11.000,00	
225000	TRIBUTOS LOCALES				11.000,00

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	06	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA			
PROGRAMA	1261	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226	GASTOS DIVERSOS			10.750,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.250,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			14.800,00	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				4.000,00
227001	SEGURIDAD				9.000,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.800,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.350,00		
230	DIETAS			1.500,00	
230000	DIETAS				1.500,00
231	LOCOMOCIÓN			1.200,00	
231000	LOCOMOCIÓN				1.200,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			650,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				650,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000,00	
480010	SUBVENCIONES DIRECTAS				20.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.473.205,83			
6	INVERSIONES REALES	27.000,00			
60	INVERSIONES REALES		27.000,00		
604	MATERIAL DE TRANSPORTE			27.000,00	
604000	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		185.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			185.000,00	
760056	ACTUACIONES DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA				185.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000,00	
780001	SUBVENCIONES DIRECTAS				20.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		232.000,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.705.205,83			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	06	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA			
PROGRAMA	1261	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	1.705.205,83			
	TOTAL SERVICIO	1.705.205,83			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	07	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL			
PROGRAMA	1262	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.611.951,58			
12	FUNCIONARIOS		888.910,43		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			416.104,91	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				282.918,36
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				57.680,22
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				75.506,33
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			472.805,52	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				177.573,36
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				294.005,28
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.226,88
13	LABORALES		399.333,32		
130	LABORAL FIJO			399.333,32	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				271.320,42
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				38.132,64
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				51.575,51
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				38.304,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		619,04		
151	GRATIFICACIONES			619,04	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				619,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		323.088,79		
160	CUOTAS SOCIALES			322.903,09	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				322.903,09
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			123,80	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				123,80
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			61,90	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				61,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	248.460,00			
20	ARRENDAMIENTOS		30.000,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.000,00	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		43.510,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.810,00	

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	07	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL			
PROGRAMA	1262	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.810,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.500,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.500,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2.200,00	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.200,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			15.000,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				15.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		143.950,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			33.000,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.000,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				3.000,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5.000,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				5.000,00
221	SUMINISTROS			51.000,00	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				20.000,00
221001	AGUA				6.000,00
221002	GAS				6.000,00
221003	COMBUSTIBLES				8.000,00
221004	VESTUARIO				4.000,00
221009	OTROS SUMINISTROS				7.000,00
222	COMUNICACIONES			11.500,00	
222000	TELEFÓNICAS				5.000,00
222001	POSTALES				5.000,00
222002	TELEGRÁFICAS				1.000,00
222003	TÉLEX Y TELEFAX				500,00
223	TRANSPORTE			2.500,00	
223000	TRANSPORTE				2.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			12.700,00	
224000	PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				7.700,00
224001	PRIMAS DE VEHÍCULOS				5.000,00
225	TRIBUTOS			5.000,00	

					EUROS
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	07	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL			
PROGRAMA	1262	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
225000	TRIBUTOS LOCALES				5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			10.250,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.250,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			18.000,00	
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				18.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		31.000,00		
230	DIETAS			16.000,00	
230000	DIETAS				16.000,00
231	LOCOMOCIÓN			10.000,00	
231000	LOCOMOCIÓN				10.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			5.000,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000,00	
480011	SUBVENCIONES DIRECTAS				20.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.880.411,58			
6	INVERSIONES REALES	27.000,00			
60	INVERSIONES REALES		27.000,00		
604	MATERIAL DE TRANSPORTE			27.000,00	
604000	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		185.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			185.000,00	
760057	ACTUACIONES DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL				185.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000,00	
780001	SUBVENCIONES DIRECTAS				20.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		232.000,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.112.411,58			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		2.112.411,58			

EUROS					
SECCION	11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES			
SERVICIO	07	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL			
PROGRAMA	1262	SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
	TOTAL SERVICIO	2.112.411,58			
	TOTAL SECCION	171.723.868,72			