



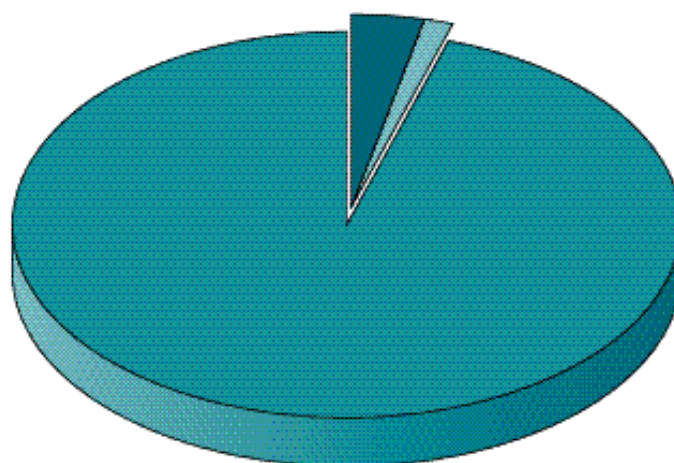
PRESUPUESTO
ORGANISMO
AUTÓNOMO
REGTSA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
		pesetas	euros (€)	%
III	Tasas y otros ingresos	270.102.448	1.623.348,41	95,07
V	Ingresos patrimoniales	10.000.000	60.101,21	3,52
VIII	Activos financieros	4.000.000	24.040,48	1,41
	TOTAL	284.102.448	1.707.490,10	100,00

RESUMEN POR CAPÍTULO

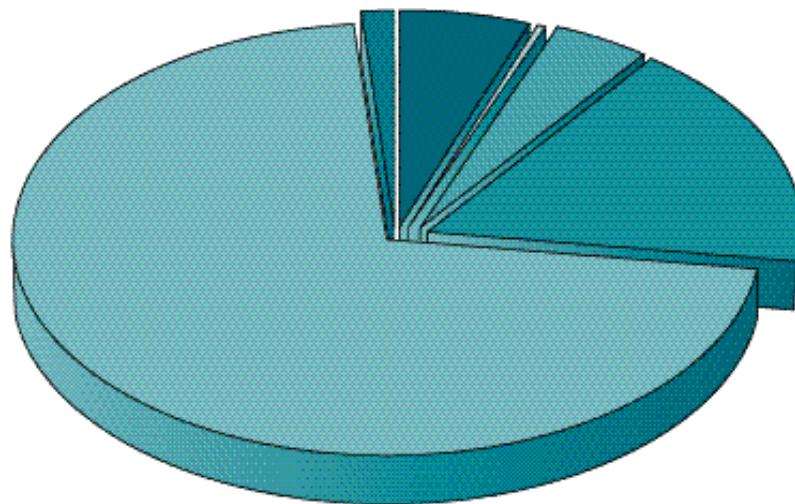


ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
		pesetas	euros (€)	%
I	Gastos de personal	202.902.448	1.219.468,27	71,42
II	Gastos en bienes corrientes y Servicios	48.200.000	289.687,83	16,97
III	Gastos financieros	12.000.000	72.121,45	4,22
IV	Transferencias corrientes	1.000.000	6.010,12	0,35
VI	Inversiones reales	16.000.000	96.161,94	5,63
VIII	Activos financieros	4.000.000	24.040,48	1,41
TOTAL		284.102.448	1.707.490,10	100,00

RESUMEN POR CAPÍTULO



ESTADO DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		pesetas	euros (€)
340 399.01	CAPÍTULO III: Tasas y otros ingresos		
	Compensación y prestación servicios	230.102.448	1.382.943,56
	Eventuales e imprevistos	40.000.000	240.404,84
		270.102.448	1.623.348,41
520	CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales		
	Intereses de entidades financieras	10.000.000	60.101,21
		10.000.000	60.101,21
830.01	CAPÍTULO VIII: Activos financieros		
	Reintegro anticipos al personal	4.000.000	24.040,48
		4.000.000	24.040,48
	TOTAL	284.102.448	1.707.490,10

ESTADO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		pesetas	euros (€)
	CAPÍTULO I: Gastos de personal		
100	Dietas miembros Consejo	5.100.000	30.651,62
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.603.762	310.144,86
121	Retribuciones complementarias funcionarios	64.104.108	385.273,45
130.00	Retribuciones básicas personal laboral	5.724.236	34.403,35
130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	8.469.640	50.903,56
141	Otro personal (dotación organigrama)	12.879.390	77.406,69
150	Productividad	10.873.878	65.353,32
160.00	Cuotas Seguridad Social	39.077.434	234.860,11
160.06	Asistencia médico-farmacéutica	3.570.000	21.456,13
162	Cursos de perfeccionamiento	1.500.000	9.015,18
		202.902.448	1.219.468,27
	CAPÍTULO II: Gastos bienes corrientes y servicios		
202	Arrendamiento edificios	2.500.000	15.025,30
212	Reparación y conservación de edificios	500.000	3.005,06
220.00	Material de oficina ordinario	2.000.000	12.020,24
220.01	Material de oficina , prensa, libros, etc.	800.000	4.808,10
221.00	Energía eléctrica	1.500.000	9.015,18
221.01	Suministro de agua	100.000	601,01
221.04	Suministro de vestuario	60.000	360,61
221.08	Suministro de productos de limpieza y aseo	40.000	240,40
222.00	Comunicaciones telefónicas	13.000.000	78.131,57
222.01	Comunicaciones postales	5.000.000	30.050,61
226.08	Gastos diversos	7.000.000	42.070,85
227.00	Limpieza y aseo	2.200.000	13.222,27
227.06	Estudios y trabajos técnicos	11.000.000	66.111,33
230.01	Dietas de personal	750.000	4.507,59
231	Locomoción	1.250.000	7.512,65
233	Otras indemnizaciones	500.000	3.005,06
		48.200.000	289.687,83
	CAPÍTULO III: Gastos financieros		
310	Intereses operación de Tesorería	12.000.000	72.121,45
		12.000.000	72.121,45
	CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes		
480	Fondo Social	1.000.000	6.010,12
		1.000.000	6.010,12
	CAPÍTULO VI: Inversiones reales		
625	Mobiliario y enseres	1.000.000	6.010,12
626.00	Inversión informática	15.000.000	90.151,82
		16.000.000	96.161,94
	CAPÍTULO VIII: Activos financieros		
830.01	Anticipos a funcionarios	4.000.000	24.040,48
		4.000.000	24.040,48
	TOTAL	284.102.448	1.707.490,10