ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
0 CORPORACIÓN MUNICIPAL	001 DEUDA PÚBLICA	00100 Deuda Pública	01101	31000 INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	94.291,67	34.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				31001 INTERESES EUROHYPO (INV. 2007)	1.642,36	1.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				31002 INTERESES PRÉSTAMO DEXIA SABADELL (INV. 2009)	49.541,56	49.541,56	33.882,78	33.882,78	33.882,78	33.882,78
				31003 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2009)	49.541,56	49.541,56	33.823,03	33.823,03	33.823,03	33.823,03
				31004 INTERESES PRÉSTAMO BANESTO (INV. 2009)	92.625,00	92.625,00	61.407,63	61.407,63	61.407,63	61.407,63
				31006 INTERESES BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL (REFINANCIACIÓN 2008)	12.189.823,40	12.189.823,40	12.225.735,45	12.225.735,45	12.225.735,45	12.225.735,45
				31007 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010)	117.148,96	117.148,96	90.182,09	90.182,09	90.182,09	90.182,09
				31009 INTERÉSES PRÉSTAMO B. SANTANDER (INV. 2010)	204.548,25	204.548,25	153.248,44	153.248,44	153.248,44	153.248,44
				31030 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES)	135.342,62	135.342,62	83.824,68	83.824,68	83.824,68	83.824,68
				31031 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES)	344.137,69	258.054,36	223.026,83	223.026,83	223.026,83	223.026,83
				31032 INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES)	277.835,93	243.544,26	177.887,50	177.887,50	177.887,50	177.887,50
				31033 INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES)	18.438,18	18.438,18	12.706,55	12.706,55	12.706,55	12.706,55
				31079 INTERESES B.S.C.H. (INV. 2002)	2.737,03	2.737,03	198,98	198,98	198,98	198,98
				31084 INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA (INV. 2003)	269.340,04	269.340,04	268.626,45	268.626,45	268.626,45	268.626,45
				31085 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2003)	23.556,17	23.556,17	170,27	170,27	170,27	170,27
				31088 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2004)	29.177,59	29.177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				31089 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID-2 (INV. 2004)	325.339,18	325.339,18	325.340,03	325.340,03	325.340,03	325.340,03
				31096 INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO)	274.692,84	274.692,84	207.461,68	207.461,68	207.461,68	207.461,68
				31097 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)	1.922.249,28	1.922.249,28	1.922.249,74	1.922.249,74	1.922.249,74	1.922.249,74
				31099 INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. ""PLAN BARRIOS""	33.590,15	33.590,15	174,91	174,91	174,91	174,91
				35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	88.456,42	88.456,42	34.136,27	34.136,27	34.136,27	34.136,27
				91101 AMORTIZ. PTMO Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (SUBV.2008)	23.993,19	23.993,19	23.993,19	23.993,19	23.993,19	23.993,19
				91102 DEUDA PIE 2008	867.820,56	867.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				91103 DEUDA PIE 2009	3.534.959,16	3.534.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				91104 DEUDA PIE 2013	8.552.730,00	8.552.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91125 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO I. C. O. (INV.06)	1.126.666,68	1.126.666,68	1.126.666,68	1.126.666,68	1.126.666,68	1.126.666,68
				91303 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO EUROHYPO (INV 07)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				91304 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA-DEXIA-BCL (REFINANCIACIÓN)	14.531.119,80	14.531.119,80	14.531.119,80	14.531.119,80	14.531.119,80	14.531.119,80
				91305 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010)	659.673,64	659.673,64	659.673,66	659.673,66	659.673,66	659.673,66
				91307 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (INV. 2010)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				91321 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO)	631.100,00	631.100,00	631.100,00	631.100,00	631.100,00	631.100,00
				91322 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓM PALACIO EXPOSICIONES)	4.361.842,11	4.361.842,11	4.361.842,11	4.361.842,11	4.361.842,11	4.361.842,11
				91330 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES)	1.304.816,48	1.304.816,48	1.304.816,48	1.304.816,48	1.304.816,48	1.304.816,48
				91331 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES)	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
				91332 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				91333 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES)	162.946,28	162.946,28	162.946,24	162.946,24	162.946,24	162.946,24
				91351 AMORTIZACION PRÉSTAMO BSCH (INV 2002)	416.582,32	416.582,32	416.582,32	416.582,32	416.582,32	416.582,32
				91354 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV 2004)	1.921.235,40	1.921.235,40	1.921.235,40	1.921.235,40	1.921.235,40	1.921.235,40
				91355 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID (INV 2004)	887.648,95	887.898,95	887.860,74	887.860,74	887.860,74	887.860,74
				91394 AMORTIZACION PTMO. UNICAJA (INV 2003)	1.646.773,16	1.646.773,16	1.646.773,16	1.646.773,16	1.646.773,16	1.646.773,16
				91395 AMORTIZACION PTMO. CAJA MADRID (INV 2003)	1.194.667,93	1.194.792,93	1.194.786,26	1.194.786,26	1.194.786,26	1.194.786,26
				91396 AMORTIZACIÓN PTMO. DEXIA SABADELL (INV. 2009)	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04
				91397 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA (INV 2009)	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04	780.609,04
				91398 AMORTIZACIÓN PTMO. BANESTO (INV. 2009)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Suma 001 DEUDA PÚBLICA				69.254.849,62	69.074.849,62	55.609.697,43	55.609.697,43	55.609.697,43	55.609.697,43
	002 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	00200 Partido Popular			171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96
	Suma 002 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR				171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96	171.087,96
	003 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	00300 Partido Socialista Obrero Español	91203	48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.	157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96
	Suma 003 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL				157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96	157.887,96
	004 GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA	00400 Izquierda Unida	91203	48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL I.U.	39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96
	Suma 004 GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA				39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96	39.087,96
	005 GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA	00500 Participa Sevilla	91203	48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96
	Suma 005 GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA				52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96
	006 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	00600 Ciudadanos	91203	48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96
	Suma 006 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS				52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96	52.287,96
Suma 0 CORPORACIÓN MUNICIPAL					**69.727.489,42**	**69.547.489,42**	**56.082.337,23**	**56.082.337,23**	**56.082.337,23**	**56.082.337,23**
1 ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO	100 ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO	10000 Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo	16501	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.803.057,00	8.803.057,00	8.694.385,29	8.694.385,29	8.694.385,29	8.694.385,29
			91200	49101 CUOTA EUROCITIES	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	0,00
	Suma 100 ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO				8.818.877,00	8.818.877,00	8.710.205,29	8.710.205,29	8.710.205,29	8.694.385,29
	101 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES	10101 Servicio de Parques y Jardines	17101	21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	200.000,00	200.000,00	238.212,34	233.109,44	200.403,57	49.344,51
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	76.310,76	76.310,76	76.310,76	76.310,76
				22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	104.098,48	104.098,48	104.098,48	92.194,59
				22500 TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00	1.704,94	1.704,94	1.704,94	1.704,94
				22701 SEGURIDAD	356.603,00	356.603,00	196.174,98	196.174,98	179.781,48	179.781,48
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1.482,25	1.482,25	1.482,25	1.482,25
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.400.875,02	13.400.875,02	13.429.026,83	13.429.026,83	13.209.988,12	10.971.287,78
				48801 CONVENIO MANTENIMIENTO PINO MONTANO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
				6090004 OTRAS INVERSIONES	0,00	4.802,41	4.802,41	4.802,41	0,00	0,00
				6090006 OTRAS INVERSIONES	0,00	3.114,44	3.005,67	3.005,67	0,00	0,00
				6090009 OTRAS INVERSIONES	0,00	4.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				6090106 PAVIMIENTACIONES Y ACERADOS	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				60903 INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	0,00	134.450,93	0,00	0,00	0,00
				6090314 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A	0,00	186.311,01	186.311,01	120.761,98	120.731,50	120.731,50

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				60908 INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO	395.000,00	73.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				6120008 JUEGOS INFANTILES	0,00	12.516,93	12.516,93	12.516,93	0,00	0,00
				6120011 JUEGOS INFANTILES	0,00	707,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				6130000 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	27.141,63	27.141,63	0,00	0,00	0,00
				6190105 OTRAS INV. DE REPOSICION INFRAE.	0,00	903,54	706,39	706,39	0,00	0,00
				6190108 REPOSICION ARBOLADO	0,00	1.794,12	1.794,12	1.794,12	0,00	0,00
				6190206 OTRAS INV.DE REPOSICION DE INFRAE.	0,00	65.589,59	15.950,42	15.950,42	0,00	0,00
				61903 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	730.000,00	630.000,00	394.046,74	293.557,71	220.039,23	160.047,58
				6190306 OTRAS INVERSIONES	0,00	1.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190307 OTRAS INVERSIONES	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190308 RESTAURACION OTROS JARDINES	0,00	17.355,51	17.355,51	17.355,51	0,00	0,00
				6190314 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE Y BIENES USO GENERAL	0,00	73.774,27	73.774,27	73.774,27	0,00	0,00
				61905 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61910 OTRAS INVERSIONES DE REPOSIC.EN INFRAESTR. Y B.DESTINADOS AL	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	90.000,00	90.000,00	117.247,40	44.701,85	44.701,85	44.701,85
				6230000 MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	5.230,95	4.991,40	4.991,40	0,00	0,00
				6230008 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	3.795,47	3.795,47	0,00	0,00	0,00
				6410100 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE (APLICACIONES)	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			17102	6130000 RESTAURACION PARQUE MARIA LUISA	0,00	116.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				6130009 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	5.354,84	1.287,21	1.287,21	0,00	0,00
		10103 Servicio de Protección Ambiental	16221	46302 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES	373.125,87	373.125,87	373.125,87	373.125,87	373.125,87	0,00
			17101	46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA	171.748,00	171.748,00	171.748,00	171.748,00	171.748,00	0,00
				7630206 TFRA MANCOMUNIDAD LOS ALCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7630207 MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
			17211	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	49.825,40	49.825,40	12.267,58	12.267,58	12.267,58	150,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	32.500,00	32.500,00	149,40	149,40	149,40	149,40
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	104.080,00	104.080,00	59.030,89	59.030,89	52.980,89	52.980,89
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	10.000,00	15.000,00	14.837,07	14.837,07	14.837,07	14.837,07
		10104 Servicio de Estudios y Planificación	17212	6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 101 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES				16.575.957,29	16.309.409,12	15.778.212,40	15.369.137,86	14.885.216,49	11.766.370,10
	102 GERENCIA DE URBANISMO	10200 Gerencia de Urbanismo	15101	41000 AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO	34.781.689,64	34.781.689,64	34.781.689,64	34.781.689,64	34.781.689,64	26.388.984,00
				71000 AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO	16.960.855,00	16.960.855,00	8.804.599,60	8.804.599,60	8.804.599,60	5.522.136,76
			15325	6110000 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	51.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 102 GERENCIA DE URBANISMO				51.742.544,64	51.793.900,26	43.586.289,24	43.586.289,24	43.586.289,24	31.911.120,76
	105 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA	10501 Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	33401	45390 OTRAS SUBVENCIONES A SOC. MERC..EPES Y OTROS.REAL ORQUESTA S	3.048.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00
				46700 APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA	629.085,11	829.085,11	829.085,11	829.085,11	829.085,11	829.085,11
				46701 APORTACIÓN EXTRAORDINARIA. ATRASOS CONSORCIO TEATRO MAESTRAN	284.246,66	284.246,66	284.246,66	284.246,66	284.246,66	284.246,66
	Suma 105 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA				3.961.331,77	4.411.331,77	4.411.331,77	4.411.331,77	4.411.331,77	4.411.331,77
	106 DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE LA ENERGÍA	10601 Servicio Especializado de la Agencia Local de la Energía	17211	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.894,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.500,00	49.200,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
				48101 PREMIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48201 CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				48202 CUOTA ENERAGEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	12.255,71	12.555,71	12.555,48	12.555,48	12.555,48	0,00
				6230064 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92012	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 106 DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE LA ENERGÍA				180.949,71	180.949,71	23.325,48	23.325,48	23.325,48	2.300,00
	107 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA	10700 Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	33401	44902 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA	7.032.623,16	7.032.623,16	5.806.088,50	5.806.088,50	5.806.088,50	5.806.088,50
				74902 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 107 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA				7.202.623,16	7.202.623,16	5.806.088,50	5.806.088,50	5.806.088,50	5.806.088,50
	108 CONTURSA	10800 CONTURSA	43302	44907 TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	Suma 108 CONTURSA				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	109 CONSORCIO DE TURISMO	10900 Consorcio de Turismo	43201	46700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO	2.439.378,40	2.439.378,40	2.439.378,40	2.439.378,40	2.439.378,40	2.210.000,00
				76700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO	300.000,00	300.000,00	255.067,78	255.067,78	255.067,78	255.067,78
				7670008 TRANSFERNCIA CONSORCIO DE TURISMO	0,00	2.236.720,13	2.236.720,13	2.236.720,13	2.236.720,13	2.236.720,13
				7670015 CONSORCIO DE TURISMO	0,00	1.152.000,67	1.152.000,67	1.152.000,67	1.152.000,67	1.152.000,67
				7670067 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TURISMO	0,00	2.511.444,86	374.920,19	374.920,19	330.103,27	330.103,27
				76701 MEJORA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	60.000,00	60.000,00	17.136,12	17.136,12	17.136,12	17.136,12
	Suma 109 CONSORCIO DE TURISMO				2.799.378,40	8.699.544,06	6.475.223,29	6.475.223,29	6.430.406,37	6.201.027,97
Suma 1 ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO					**93.281.661,97**	**99.416.635,08**	**86.790.675,97**	**86.381.601,43**	**85.852.863,14**	**70.292.624,39**
2 ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	200 ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20002 Servicio de Intervención	93101	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20004 Servicio de Tesorería	93401	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	85.500,00	85.500,00	46.383,46	46.383,46	46.383,46	46.383,46
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.564.000,00	1.744.000,00	1.733.419,00	1.733.419,00	1.733.419,00	1.703.266,75
				35200 INTERESES DE DEMORA	500.000,00	625.000,00	596.014,50	596.014,50	592.962,20	585.342,91
	Suma 200 ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				2.153.015,00	2.458.015,00	2.375.816,96	2.375.816,96	2.372.764,66	2.334.993,12
	201 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20106 Anexo de Personal	13001	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	59.385,36	59.385,36	59.385,90	59.385,90	59.385,90	59.385,90

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.977,96	1.977,96	1.977,96	1.977,96	1.977,96	1.977,96
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	14.620,03	15.120,03	14.620,06	14.620,06	14.620,06	14.620,06
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000 PRODUCTIVIDAD	18,72	18,72	18,71	18,71	18,71	18,71
			13202	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	188.185,20	179.224,00	154.804,74	154.804,74	154.804,74	154.804,74
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	511.404,96	469.108,19	321.594,98	321.594,98	321.594,98	321.594,98
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.445.931,72	9.894.275,06	8.894.950,20	8.894.950,20	8.894.950,20	8.894.950,20
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	72.630,00	68.719,66	64.664,49	64.664,49	64.664,49	64.664,49
				12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	26.590,08	26.590,08	13.590,49	13.590,49	13.590,49	13.590,49
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.579.738,76	2.516.505,03	2.348.967,76	2.348.967,76	2.348.967,76	2.348.967,76
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.903.307,84	2.809.072,13	2.616.042,77	2.616.042,77	2.616.042,77	2.616.042,77
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	5.607.069,48	5.414.221,63	4.717.550,22	4.717.550,22	4.717.550,22	4.717.550,22
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	25.876.105,46	24.512.921,83	21.820.027,03	21.820.027,03	21.820.027,03	21.820.027,03
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.292,40	7.292,40	318.399,11	318.399,11	318.399,11	318.399,11
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	77.279,16	76.249,83	48.699,11	48.699,11	48.699,11	48.699,11
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	161.189,60	161.189,60	93.401,29	93.401,29	93.401,29	93.401,29
				15000 PRODUCTIVIDAD	2.894.771,91	2.847.548,45	2.685.752,27	2.685.752,27	2.685.752,27	2.685.752,27
			13301	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	56.185,56	56.185,56	56.185,50	56.185,50	56.185,50	56.185,50
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	94.092,60	94.092,60	94.092,60	94.092,60	94.092,60	94.092,60
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	139.474,08	125.332,96	106.316,71	106.316,71	106.316,71	106.316,71
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.907,04	34.907,04	23.028,95	23.028,95	23.028,95	23.028,95
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	123.471,00	120.747,38	103.053,92	103.053,92	103.053,92	103.053,92
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	75.035,04	72.739,23	69.737,43	69.737,43	69.737,43	69.737,43
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	99.067,44	93.195,62	83.330,79	83.330,79	83.330,79	83.330,79
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	224.766,60	212.065,54	190.414,32	190.414,32	190.414,32	190.414,32
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	728.720,40	676.108,18	617.932,95	617.932,95	617.932,95	617.932,95
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.096,92	1.096,92	1.096,92	1.096,92
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	104.916,96	101.509,02	107.767,28	107.767,28	107.767,28	107.767,28
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	162.148,43	162.148,43	176.029,18	176.029,18	176.029,18	176.029,18
				15000 PRODUCTIVIDAD	87.084,49	87.084,49	76.385,90	76.385,90	76.385,90	76.385,90
			13503	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	17.138,30	11.537,55	11.537,55	11.537,55	11.537,55
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.453,52	17.453,52	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	94.419,00	91.029,60	81.365,79	81.365,79	81.365,79	81.365,79
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	18.531,36	18.531,36	15.290,17	15.290,17	15.290,17	15.290,17
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	37.226,52	34.484,76	29.413,39	29.413,39	29.413,39	29.413,39
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	82.330,80	69.882,83	59.824,64	59.824,64	59.824,64	59.824,64
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	268.376,37	227.204,13	195.654,10	195.654,10	195.654,10	195.654,10
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	6.258,51	6.258,51	6.258,51	6.258,51
				15000 PRODUCTIVIDAD	12.007,36	12.007,36	9.942,18	9.942,18	9.942,18	9.942,18
			13601	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	53.767,20	44.806,00	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	348.685,20	312.752,20	219.252,91	219.252,91	219.252,91	219.252,91
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	4.494.281,40	4.307.161,52	3.774.012,44	3.774.012,44	3.774.012,44	3.774.012,44
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	72.630,00	72.630,00	67.465,22	67.465,22	67.465,22	67.465,22
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.097.494,32	1.067.022,26	1.002.865,16	1.002.865,16	1.002.865,16	1.002.865,16
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.287.826,20	1.229.873,79	1.119.809,05	1.119.809,05	1.119.809,05	1.119.809,05
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.545.828,68	2.418.821,24	2.091.094,77	2.091.094,77	2.091.094,77	2.091.094,77
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	12.387.488,20	11.880.459,98	10.295.025,96	10.295.025,96	10.295.025,96	10.295.025,96
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	102,48	102,48	130.161,09	130.161,09	130.161,09	130.161,09
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	52.219,20	52.219,20	39.168,61	39.168,61	39.168,61	39.168,61
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	105.303,01	102.046,53	84.674,33	84.674,33	84.674,33	84.674,33
				15000 PRODUCTIVIDAD	1.270.307,39	1.270.307,39	1.198.660,15	1.198.660,15	1.198.660,15	1.198.660,15
			16401	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.325,40	40.325,40	40.288,06	40.288,06	40.288,06	40.288,06
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.907,04	33.452,59	30.092,80	30.092,80	30.092,80	30.092,80
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	65.367,00	63.066,67	62.461,42	62.461,42	62.461,42	62.461,42
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	25.522,80	24.872,33	23.781,82	23.781,82	23.781,82	23.781,82
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	38.106,36	38.106,36	36.586,59	36.586,59	36.586,59	36.586,59
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	87.954,36	86.442,56	83.543,23	83.543,23	83.543,23	83.543,23
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	304.939,15	296.719,47	292.319,37	292.319,37	292.319,37	292.319,37
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	633,26	633,26	633,26	633,26
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	881.417,64	835.683,75	711.312,25	711.312,25	711.312,25	711.312,25
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.867.544,28	1.761.899,81	1.500.580,63	1.500.580,63	1.500.580,63	1.500.580,63
				15000 PRODUCTIVIDAD	170.986,20	170.986,20	160.816,77	160.816,77	160.816,77	160.816,77
			17000	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	172.800,72	116.615,16	111.267,56	111.267,56	111.267,56	111.267,56
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	53.767,20	48.465,16	26.062,16	26.062,16	26.062,16	26.062,16
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00	19.973,25	19.368,00	19.368,00	19.368,00	19.368,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	17.674,08	16.227,82	14.724,38	14.724,38	14.724,38	14.724,38
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	22.219,08	22.219,08	15.822,59	15.822,59	15.822,59	15.822,59
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	50.177,04	46.972,88	29.390,26	29.390,26	29.390,26	29.390,26
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	158.400,85	147.136,38	92.598,32	92.598,32	92.598,32	92.598,32
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	12.470,18	12.470,18	12.470,18	12.470,18
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	19.111,20	19.111,20	20.052,96	20.052,96	20.052,96	20.052,96
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	25.014,12	25.014,12	26.920,20	26.920,20	26.920,20	26.920,20
				15000 PRODUCTIVIDAD	21.684,96	21.684,96	18.660,99	18.660,99	18.660,99	18.660,99
			17101	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	94.092,60	91.516,26	78.074,46	78.074,46	78.074,46	78.074,46
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	139.474,08	131.822,38	128.819,81	128.819,81	128.819,81	128.819,81
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.633,80	39.270,42	31.270,89	31.270,89	31.270,89	31.270,89
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	94.419,00	89.536,67	86.449,90	86.449,90	86.449,90	86.449,90
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	74.240,88	70.154,46	68.549,55	68.549,55	68.549,55	68.549,55
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	92.651,52	90.518,80	84.357,78	84.357,78	84.357,78	84.357,78
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	208.374,72	192.236,39	181.348,60	181.348,60	181.348,60	181.348,60
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	667.194,90	617.878,31	582.019,84	582.019,84	582.019,84	582.019,84
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	18.153,56	18.153,56	18.153,56	18.153,56
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	2.460.201,36	2.303.189,10	1.768.379,42	1.768.379,42	1.768.379,42	1.768.379,42
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	4.301.966,31	4.077.402,18	3.156.388,22	3.156.388,22	3.156.388,22	3.156.388,22
				15000 PRODUCTIVIDAD	272.820,99	272.820,99	184.188,03	184.188,03	184.188,03	184.188,03
			17211	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	161.301,60	154.580,70	145.134,10	145.134,10	145.134,10	145.134,10
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	81.359,88	81.359,88	69.737,04	69.737,04	69.737,04	69.737,04
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	61.087,32	56.723,94	27.387,47	27.387,47	27.387,47	27.387,47
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	130.734,00	130.734,00	129.138,83	129.138,83	129.138,83	129.138,83

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	69.682,32	67.512,90	63.727,09	63.727,09	63.727,09	63.727,09
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	104.699,76	102.851,10	91.292,18	91.292,18	91.292,18	91.292,18
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	233.671,32	227.950,52	200.192,57	200.192,57	200.192,57	200.192,57
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	763.166,38	747.111,19	661.092,30	661.092,30	661.092,30	661.092,30
				12103 OTROS COMPLEMENETOS	0,00	0,00	4.409,93	4.409,93	4.409,93	4.409,93
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	311.378,88	294.224,72	263.141,22	263.141,22	263.141,22	263.141,22
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	445.854,45	437.385,21	399.625,86	399.625,86	399.625,86	399.625,86
				15000 PRODUCTIVIDAD	118.052,61	118.052,61	101.424,23	101.424,23	101.424,23	101.424,23
			23100	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	116.361,60	116.361,60	116.361,84	116.361,84	116.361,84	116.361,84
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	470.463,00	458.509,93	417.885,85	417.885,85	417.885,85	417.885,85
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	1.580.706,24	1.538.027,21	1.494.103,65	1.494.103,65	1.494.103,65	1.494.103,65
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.633,80	41.452,11	17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	348.624,00	337.812,02	314.550,31	314.550,31	314.550,31	314.550,31
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	534.739,92	520.706,11	499.199,23	499.199,23	499.199,23	499.199,23
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	574.925,16	566.574,75	545.413,48	545.413,48	545.413,48	545.413,48
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.232.323,56	1.189.370,20	1.129.784,95	1.129.784,95	1.129.784,95	1.129.784,95
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	3.980.642,40	3.850.553,43	3.670.190,97	3.670.190,97	3.670.190,97	3.670.190,97
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	60.923,81	60.923,81	60.923,81	60.923,81
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	483.917,28	452.574,26	373.475,79	373.475,79	373.475,79	373.475,79
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	887.835,79	854.019,98	711.722,74	711.722,74	711.722,74	711.722,74
				15000 PRODUCTIVIDAD	462.517,50	462.517,50	441.604,81	441.604,81	441.604,81	441.604,81
			23103	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	94.092,60	89.612,00	88.491,85	88.491,85	88.491,85	88.491,85
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	81.359,88	81.359,88	76.383,73	76.383,73	76.383,73	76.383,73
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	36.315,00	31.513,35	28.487,10	28.487,10	28.487,10	28.487,10
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	48.528,00	45.759,56	44.037,55	44.037,55	44.037,55	44.037,55
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	49.025,52	47.205,10	45.929,62	45.929,62	45.929,62	45.929,62
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	107.207,16	101.044,04	98.072,38	98.072,38	98.072,38	98.072,38
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	332.421,57	312.816,27	305.091,21	305.091,21	305.091,21	305.091,21
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.265,75	1.265,75	1.265,75	1.265,75
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	10.657,92	10.657,92	10.658,06	10.658,06	10.658,06	10.658,06
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	17.302,57	17.302,57	17.302,60	17.302,60	17.302,60	17.302,60
				15000 PRODUCTIVIDAD	47.471,90	47.471,90	42.561,60	42.561,60	42.561,60	42.561,60
			24100	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	59.966,64	59.966,64	59.966,78	59.966,78	59.966,78	59.966,78
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	161.301,60	160.293,47	154.767,41	154.767,41	154.767,41	154.767,41
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	139.474,08	124.945,53	105.057,56	105.057,56	105.057,56	105.057,56
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.453,52	17.453,52	16.532,37	16.532,37	16.532,37	16.532,37
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	123.471,00	101.587,43	84.600,09	84.600,09	84.600,09	84.600,09
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	85.705,68	82.263,76	73.883,73	73.883,73	73.883,73	73.883,73
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	107.003,28	101.420,43	89.424,11	89.424,11	89.424,11	89.424,11
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	242.050,56	217.880,88	198.245,81	198.245,81	198.245,81	198.245,81
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	768.043,48	699.324,02	630.051,36	630.051,36	630.051,36	630.051,36
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	16.440,67	16.440,67	16.440,67	16.440,67
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	10.612,56	10.612,56	29.078,21	29.078,21	29.078,21	29.078,21
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	16.331,20	16.331,20	38.064,90	38.064,90	38.064,90	38.064,90
				15000 PRODUCTIVIDAD	78.525,59	78.525,59	69.186,48	69.186,48	69.186,48	69.186,48
			31101	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	510.788,40	485.500,78	400.332,79	400.332,79	400.332,79	400.332,79
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	732.238,92	668.490,91	553.118,09	553.118,09	553.118,09	553.118,09
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	165.808,44	150.536,61	95.994,36	95.994,36	95.994,36	95.994,36
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	123.471,00	123.471,00	144.493,46	144.493,46	144.493,46	144.493,46
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	354.754,08	343.334,10	336.273,98	336.273,98	336.273,98	336.273,98
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	357.352,44	357.352,44	308.584,15	308.584,15	308.584,15	308.584,15
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	777.793,80	742.865,38	614.446,12	614.446,12	614.446,12	614.446,12
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.466.289,32	2.375.594,08	1.986.521,66	1.986.521,66	1.986.521,66	1.986.521,66
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	65.197,32	65.197,32	139.179,26	139.179,26	139.179,26	139.179,26
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	1.054.196,40	900.184,79	778.423,47	778.423,47	778.423,47	778.423,47
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.929.593,82	1.688.294,10	1.466.937,37	1.466.937,37	1.466.937,37	1.466.937,37
				15000 PRODUCTIVIDAD	485.285,07	485.285,07	430.190,55	430.190,55	430.190,55	430.190,55
			32000	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	59.833,56	59.833,56	59.834,30	59.834,30	59.834,30	59.834,30
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	11.201,50	11.201,50	11.201,50	11.201,50
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	139.474,08	137.795,23	133.662,66	133.662,66	133.662,66	133.662,66
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	6.860,20	6.472,34	6.472,34	6.472,34	6.472,34
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	43.578,00	32.865,08	26.227,51	26.227,51	26.227,51	26.227,51
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	69.054,24	67.902,91	64.046,77	64.046,77	64.046,77	64.046,77
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	53.505,24	51.575,89	47.881,04	47.881,04	47.881,04	47.881,04
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	108.114,12	98.583,74	92.731,56	92.731,56	92.731,56	92.731,56
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	345.065,21	317.492,79	299.914,50	299.914,50	299.914,50	299.914,50
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	7.613,48	7.613,48	7.613,48	7.613,48
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	153.881,88	151.555,99	36.389,67	36.389,67	36.389,67	36.389,67
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	315.055,24	308.064,21	71.765,61	71.765,61	71.765,61	71.765,61
				15000 PRODUCTIVIDAD	69.792,30	69.792,30	68.934,78	68.934,78	68.934,78	68.934,78
			33000	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	112.371,12	112.371,12	56.185,50	56.185,50	56.185,50	56.185,50
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	134.418,00	134.418,00	132.065,69	132.065,69	132.065,69	132.065,69
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	69.814,08	69.814,08	44.506,48	44.506,48	44.506,48	44.506,48
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	108.945,00	108.945,00	92.405,23	92.405,23	92.405,23	92.405,23
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	83.833,68	83.833,68	77.269,82	77.269,82	77.269,82	77.269,82
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	86.922,96	86.922,96	82.508,99	82.508,99	82.508,99	82.508,99
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	197.569,80	191.707,08	170.127,78	170.127,78	170.127,78	170.127,78
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	637.673,30	605.575,62	557.547,15	557.547,15	557.547,15	557.547,15
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	163,92	163,92	14.635,03	14.635,03	14.635,03	14.635,03
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	88.548,48	88.548,48	59.805,83	59.805,83	59.805,83	59.805,83
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	175.409,15	175.409,15	120.804,34	120.804,34	120.804,34	120.804,34
				15000 PRODUCTIVIDAD	111.612,72	111.612,72	109.143,43	109.143,43	109.143,43	109.143,43
			33211	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	255.702,48	235.620,81	223.319,98	223.319,98	223.319,98	223.319,98
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	165.808,44	162.851,05	157.518,03	157.518,03	157.518,03	157.518,03
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	7.141,96	7.141,96	7.141,96	7.141,96
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	85.729,20	83.973,18	80.871,65	80.871,65	80.871,65	80.871,65
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	103.032,72	100.596,78	97.882,68	97.882,68	97.882,68	97.882,68
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	214.710,48	205.346,02	195.250,93	195.250,93	195.250,93	195.250,93
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	695.189,58	651.569,81	635.380,23	635.380,23	635.380,23	635.380,23
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	8.454,74	8.454,74	8.454,74	8.454,74
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	24.314,52	24.314,52	24.097,73	24.097,73	24.097,73	24.097,73
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	35.910,79	35.910,79	35.910,82	35.910,82	35.910,82	35.910,82

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				15000 PRODUCTIVIDAD	67.703,81	67.703,81	67.703,81	67.703,81	67.703,81	67.703,81
			33221	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	46.491,36	46.491,36	34.868,52	34.868,52	34.868,52	34.868,52
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	26.201,76	26.201,76	25.845,56	25.845,56	25.845,56	25.845,56
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	29.402,40	29.402,40	27.078,52	27.078,52	27.078,52	27.078,52
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	62.351,28	62.351,28	57.022,08	57.022,08	57.022,08	57.022,08
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	197.027,51	197.027,51	180.623,24	180.623,24	180.623,24	180.623,24
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	117.551,76	113.510,85	96.071,81	96.071,81	96.071,81	96.071,81
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	193.838,85	193.838,85	168.338,33	168.338,33	168.338,33	168.338,33
				15000 PRODUCTIVIDAD	42.824,70	42.824,70	39.650,72	39.650,72	39.650,72	39.650,72
			33301	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	34.868,52	34.868,52	20.339,97	20.339,97	20.339,97	20.339,97
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	6.980,55	6.980,55	6.980,55	6.980,55
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	10.802,88	10.802,88	9.462,62	9.462,62	9.462,62	9.462,62
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	15.297,24	15.297,24	7.420,31	7.420,31	7.420,31	7.420,31
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	34.931,64	34.931,64	13.402,33	13.402,33	13.402,33	13.402,33
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	115.396,65	115.396,65	45.265,33	45.265,33	45.265,33	45.265,33
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	163,92	163,92	617,87	617,87	617,87	617,87
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	484.700,64	471.376,23	451.416,16	451.416,16	451.416,16	451.416,16
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	957.355,65	948.016,39	909.244,40	909.244,40	909.244,40	909.244,40
				15000 PRODUCTIVIDAD	213.980,58	213.980,58	202.155,67	202.155,67	202.155,67	202.155,67
			33403	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	56.185,56	56.185,56	56.185,50	56.185,50	56.185,50	56.185,50
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	67.209,00	59.212,67	41.290,27	41.290,27	41.290,27	41.290,27
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	58.114,20	46.814,21	45.361,36	45.361,36	45.361,36	45.361,36
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	65.367,00	65.367,00	62.784,62	62.784,62	62.784,62	62.784,62
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	57.457,92	55.729,62	43.438,84	43.438,84	43.438,84	43.438,84
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	52.640,28	50.895,10	46.349,45	46.349,45	46.349,45	46.349,45
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	115.159,44	106.960,58	90.930,24	90.930,24	90.930,24	90.930,24
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	370.461,17	331.028,29	299.052,04	299.052,04	299.052,04	299.052,04
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	25.030,93	25.030,93	25.030,93	25.030,93
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	40.340,64	40.340,64	48.896,64	48.896,64	48.896,64	48.896,64
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	68.502,23	68.502,23	73.904,78	73.904,78	73.904,78	73.904,78
				15000 PRODUCTIVIDAD	63.748,93	63.748,93	53.445,13	53.445,13	53.445,13	53.445,13
			33406	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	618.322,80	580.262,60	491.596,50	491.596,50	491.596,50	491.596,50
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.107,01	8.107,01	8.107,01	8.107,01
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	159.699,36	157.150,60	150.211,87	150.211,87	150.211,87	150.211,87
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	135.880,08	133.233,05	116.126,06	116.126,06	116.126,06	116.126,06
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	308.837,52	297.594,65	249.251,86	249.251,86	249.251,86	249.251,86
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.169.478,37	1.106.271,44	947.604,62	947.604,62	947.604,62	947.604,62
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	20.279,49	20.279,49	20.279,49	20.279,49
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	9.133,68	9.133,68	9.133,74	9.133,74	9.133,74	9.133,74
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	23.944,89	23.944,89	23.944,90	23.944,90	23.944,90	23.944,90
				15000 PRODUCTIVIDAD	126.871,72	126.871,72	126.871,72	126.871,72	126.871,72	126.871,72
			33600	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00	19.973,25	19.973,25	19.973,25	19.973,25	19.973,25
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	9.457,92	11.085,12	7.988,72	7.988,72	7.988,72	7.988,72
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	7.712,16	10.565,32	10.163,34	10.163,34	10.163,34	10.163,34
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	16.534,08	23.246,79	22.390,29	22.390,29	22.390,29	22.390,29
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	53.927,60	75.290,61	73.251,83	73.251,83	73.251,83	73.251,83
				15000 PRODUCTIVIDAD	8.445,37	10.586,11	6.421,95	6.421,95	6.421,95	6.421,95
			33802	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.245,68	17.466,55	17.466,55	17.466,55	17.466,55	17.466,55
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.907,04	24.725,82	23.853,14	23.853,14	23.853,14	23.853,14
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	36.315,00	36.315,00	35.225,56	35.225,56	35.225,56	35.225,56
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	28.076,64	25.575,48	25.396,10	25.396,10	25.396,10	25.396,10
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	32.735,40	31.243,62	30.898,36	30.898,36	30.898,36	30.898,36
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	74.215,32	63.917,12	65.006,21	65.006,21	65.006,21	65.006,21
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	253.941,21	226.783,50	227.424,05	227.424,05	227.424,05	227.424,05
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.657,33	1.657,33	1.657,33	1.657,33
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	34.241,04	28.331,21	24.066,18	24.066,18	24.066,18	24.066,18
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	56.204,10	47.985,79	47.020,09	47.020,09	47.020,09	47.020,09
				15000 PRODUCTIVIDAD	30.348,21	30.348,21	28.286,38	28.286,38	28.286,38	28.286,38
			34000	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	147.859,80	139.122,63	117.839,78	117.839,78	117.839,78	117.839,78
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.907,04	34.907,04	34.412,51	34.412,51	34.412,51	34.412,51
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	72.630,00	57.885,90	34.882,59	34.882,59	34.882,59	34.882,59
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	48.964,56	48.964,56	49.362,02	49.362,02	49.362,02	49.362,02
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	70.237,56	65.382,84	54.211,06	54.211,06	54.211,06	54.211,06
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	177.207,84	160.075,15	134.145,48	134.145,48	134.145,48	134.145,48
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	604.377,45	531.776,67	446.347,46	446.347,46	446.347,46	446.347,46
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	737,52	737,52	2.480,29	2.480,29	2.480,29	2.480,29
				15000 PRODUCTIVIDAD	47.925,82	47.925,82	47.925,82	47.925,82	47.925,82	47.925,82
			43000	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.746,16	60.746,16	60.746,46	60.746,46	60.746,46	60.746,46
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.534,40	106.152,89	103.912,59	103.912,59	103.912,59	103.912,59
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	34.868,52	34.868,52	34.319,67	34.319,67	34.319,67	34.319,67
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	6.545,07	5.854,21	5.854,21	5.854,21	5.854,21
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00	27.236,25	22.959,17	22.959,17	22.959,17	22.959,17
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	40.416,96	40.416,96	39.738,45	39.738,45	39.738,45	39.738,45
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	41.809,44	39.804,58	40.324,19	40.324,19	40.324,19	40.324,19
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	95.781,12	92.281,27	88.412,93	88.412,93	88.412,93	88.412,93
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	300.749,30	283.651,62	278.233,53	278.233,53	278.233,53	278.233,53
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	7.519,18	7.519,18	7.519,18	7.519,18
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	21.038,16	21.038,16	18.116,55	18.116,55	18.116,55	18.116,55
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	35.587,12	35.587,12	31.496,39	31.496,39	31.496,39	31.496,39
				15000 PRODUCTIVIDAD	28.390,51	28.390,51	28.390,51	28.390,51	28.390,51	28.390,51
			43201	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	50.841,00	49.650,29	32.864,69	32.864,69	32.864,69	32.864,69
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	11.715,84	11.715,84	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	18.320,16	18.320,16	11.797,54	11.797,54	11.797,54	11.797,54

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	39.642,24	39.642,24	20.291,36	20.291,36	20.291,36	20.291,36
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	140.290,21	138.753,60	72.575,58	72.575,58	72.575,58	72.575,58
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	362,28	362,28	3.303,17	3.303,17	3.303,17	3.303,17
				15000 PRODUCTIVIDAD	11.997,35	11.997,35	7.436,21	7.436,21	7.436,21	7.436,21
			44000	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	13.254,72	13.254,72	13.201,56	13.201,56	13.201,56	13.201,56
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	15.239,52	15.239,52	15.313,40	15.313,40	15.313,40	15.313,40
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	36.498,24	36.498,24	36.940,92	36.940,92	36.940,92	36.940,92
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	117.042,81	118.042,81	117.042,94	117.042,94	117.042,94	117.042,94
				15000 PRODUCTIVIDAD	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08
			49301	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	322.603,20	318.159,94	308.750,68	308.750,68	308.750,68	308.750,68
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	305.436,60	296.544,01	214.779,13	214.779,13	214.779,13	214.779,13
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	58.104,00	58.104,00	56.913,69	56.913,69	56.913,69	56.913,69
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	192.370,56	187.397,39	174.723,16	174.723,16	174.723,16	174.723,16
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	173.573,28	171.095,82	153.913,60	153.913,60	153.913,60	153.913,60
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	367.892,76	352.611,62	308.633,97	308.633,97	308.633,97	308.633,97
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.184.865,39	1.141.509,64	999.593,13	999.593,13	999.593,13	999.593,13
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	927,48	927,48	35.779,78	35.779,78	35.779,78	35.779,78
				15000 PRODUCTIVIDAD	170.940,42	170.940,42	158.043,48	158.043,48	158.043,48	158.043,48
			91200	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS GOBIERNO	1.141.596,60	1.150.334,16	1.122.344,30	1.122.344,30	1.121.733,23	1.121.733,23
				11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	2.532.186,36	2.532.186,36	2.465.176,40	2.465.176,40	2.465.176,40	2.465.176,40
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	5.686,56	5.686,56	5.298,84	5.298,84	5.298,84	5.298,84
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.518,88	6.518,88	4.205,44	4.205,44	4.205,44	4.205,44
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	19.768,32	19.768,32	13.589,04	13.589,04	13.589,04	13.589,04
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	53.067,47	53.067,47	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50
				15000 PRODUCTIVIDAD	5.810,64	5.810,64	5.706,46	5.706,46	5.706,46	5.706,46
			92000	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	304.183,44	304.183,44	303.805,03	303.805,03	303.805,03	303.805,03
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	389.812,20	389.812,20	374.018,09	374.018,09	374.018,09	374.018,09
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	58.114,20	58.114,20	46.103,93	46.103,93	46.103,93	46.103,93
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	322.890,12	322.890,12	179.262,21	179.262,21	179.262,21	179.262,21
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	239.679,00	239.679,00	214.718,54	214.718,54	214.718,54	214.718,54
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	232.302,00	232.302,00	209.888,60	209.888,60	209.888,60	209.888,60
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	268.099,46	252.758,43	227.301,73	227.301,73	227.301,73	227.301,73
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	631.014,96	604.370,62	514.410,41	514.410,41	514.410,41	514.410,41
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.170.232,27	2.161.021,99	1.786.389,33	1.786.389,33	1.786.389,33	1.786.389,33
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	5.539,80	5.539,80	24.190,56	24.190,56	24.190,56	24.190,56
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	22.036,20	22.036,20	143.601,68	143.601,68	143.601,68	143.601,68
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	35.183,13	35.183,13	305.805,19	305.805,19	305.805,19	305.805,19
				15000 PRODUCTIVIDAD	231.094,70	231.094,70	223.982,92	223.982,92	223.982,92	223.982,92
			92003	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.325,40	38.383,81	35.583,44	35.583,44	35.583,44	35.583,44
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.453,52	17.453,52	14.544,60	14.544,60	14.544,60	14.544,60
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	58.104,00	55.773,78	48.682,25	48.682,25	48.682,25	48.682,25
				12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	113.007,84	101.714,44	14.606,07	14.606,07	14.606,07	14.606,07
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	35.895,84	32.751,43	23.452,69	23.452,69	23.452,69	23.452,69
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	62.044,80	55.909,51	32.997,43	32.997,43	32.997,43	32.997,43
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	130.448,04	119.052,93	66.066,96	66.066,96	66.066,96	66.066,96
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	450.757,52	392.033,55	217.188,38	217.188,38	217.188,38	217.188,38
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	415,44	415,44	8.861,91	8.861,91	8.861,91	8.861,91
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	559.162,32	541.686,59	446.459,47	446.459,47	446.459,47	446.459,47
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	976.287,33	974.877,51	784.959,37	784.959,37	784.959,37	784.959,37
				15000 PRODUCTIVIDAD	90.403,78	90.403,78	74.305,90	74.305,90	74.305,90	74.305,90
			92005	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	56.185,56	36.119,28	18.856,81	18.856,81	18.030,97	18.030,97
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	430.137,60	418.880,06	391.014,47	391.014,47	391.014,47	391.014,47
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	162.719,76	150.746,57	117.266,32	117.266,32	117.266,32	117.266,32
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	87.267,60	78.669,98	42.712,64	42.712,64	42.712,64	42.712,64
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	421.254,00	407.312,41	371.108,51	371.108,51	371.108,51	371.108,51
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	224.620,32	218.758,71	216.460,50	216.460,50	216.460,50	216.460,50
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	277.204,56	271.043,60	242.357,97	242.357,97	242.357,97	242.357,97
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	617.130,00	589.568,14	519.161,00	519.161,00	519.161,00	519.161,00
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.997.273,48	1.902.923,52	1.689.057,59	1.689.057,59	1.689.057,59	1.689.057,59
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	21.133,56	21.133,56	43.785,29	43.785,29	43.785,29	43.785,29
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	164.781,48	138.961,23	67.695,26	67.695,26	67.695,26	67.695,26
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	312.301,38	265.333,34	133.524,14	133.524,14	133.524,14	133.524,14
				15000 PRODUCTIVIDAD	197.171,53	197.171,53	192.321,91	192.321,91	192.321,91	192.321,91
			92008	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.909,52	2.909,52	2.837,20	2.837,20	2.837,20	2.837,20
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	4.670,40	4.670,40	4.670,32	4.670,32	4.670,32	4.670,32
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	10.521,96	10.521,96	10.521,96	10.521,96	10.521,96	10.521,96
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	39.699,17	39.699,17	39.699,10	39.699,10	39.699,10	39.699,10
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000 PRODUCTIVIDAD	2.939,45	2.939,45	2.919,36	2.919,36	2.919,36	2.919,36
			92009	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	61.886,28	61.886,28	61.886,70	61.886,70	61.886,70	61.886,70
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
				12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	86.417,76	83.518,74	70.568,85	70.568,85	70.568,85	70.568,85
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	16.546,56	16.546,56	15.682,78	15.682,78	15.682,78	15.682,78
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	26.529,96	26.529,96	23.159,57	23.159,57	23.159,57	23.159,57
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	49.029,84	47.935,96	40.488,06	40.488,06	40.488,06	40.488,06
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	285.985,05	275.974,07	241.347,99	241.347,99	241.347,99	241.347,99
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	2.244,72	2.244,72	2.244,72	2.244,72
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	21.534,00	21.534,00	21.533,94	21.533,94	21.533,94	21.533,94
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	50.807,47	50.807,47	50.806,82	50.806,82	50.806,82	50.806,82
				15000 PRODUCTIVIDAD	28.762,30	28.762,30	27.486,15	27.486,15	27.486,15	27.486,15
			92012	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.534,40	107.534,40	104.479,68	104.479,68	104.479,68	104.479,68
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	151.096,92	151.096,92	143.219,23	143.219,23	143.219,23	143.219,23
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	69.814,08	63.269,01	43.900,46	43.900,46	43.900,46	43.900,46
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	116.208,00	113.565,08	86.429,75	86.429,75	86.429,75	86.429,75
				12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	6.647,52	6.647,52	57.464,13	57.464,13	57.464,13	57.464,13
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	94.337,28	94.337,28	97.159,98	97.159,98	97.159,98	97.159,98

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	116.476,56	116.476,56	120.319,82	120.319,82	120.319,82	120.319,82
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	267.704,64	267.704,64	260.832,95	260.832,95	260.832,95	260.832,95
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	862.894,11	862.894,11	871.103,32	871.103,32	871.103,32	871.103,32
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.185,92	2.185,92	23.393,42	23.393,42	23.393,42	23.393,42
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	9.462.249,48	9.000.107,58	6.977.661,62	6.977.661,62	6.977.661,62	6.977.661,62
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	18.043.300,62	17.029.952,77	13.404.698,32	13.404.698,32	13.404.698,32	13.404.698,32
				15000 PRODUCTIVIDAD	512.893,50	512.893,50	443.655,84	443.655,84	443.655,84	443.655,84
			92013	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.983,04	6.983,04	6.737,20	6.737,20	6.737,20	6.737,20
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	7.540,20	7.540,20	7.514,69	7.514,69	7.514,69	7.514,69
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	16.533,84	16.533,84	16.533,84	16.533,84	16.533,84	16.533,84
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	53.967,82	53.967,82	53.967,90	53.967,90	53.967,90	53.967,90
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	673.426,92	665.625,60	564.000,52	564.000,52	564.000,52	564.000,52
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.215.047,75	1.199.445,10	1.009.934,67	1.009.934,67	1.009.934,67	1.009.934,67
				15000 PRODUCTIVIDAD	253.473,49	253.473,49	252.304,13	252.304,13	252.304,13	252.304,13
			92014	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	25.763,45	23.523,15	23.523,15	23.523,15	23.523,15
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00	10.289,25	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	8.105,28	8.105,28	5.908,20	5.908,20	5.908,20	5.908,20
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	10.204,68	10.204,68	8.131,16	8.131,16	8.131,16	8.131,16
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	24.920,52	21.727,86	18.125,86	18.125,86	18.125,86	18.125,86
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	78.513,52	68.440,82	57.454,23	57.454,23	57.454,23	57.454,23
				15000 PRODUCTIVIDAD	5.674,56	5.674,56	2.913,83	2.913,83	2.913,83	2.913,83
			92016	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	236.994,36	175.379,97	145.370,52	145.370,52	145.370,52	145.370,52
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	477.960,99	360.272,30	301.742,50	301.742,50	301.742,50	301.742,50
				15000 PRODUCTIVIDAD	29.957,59	29.957,59	24.936,97	24.936,97	24.936,97	24.936,97
			92200	12004 Sueldos del Grupo C2/Creada para simular/borrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92311	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.458,53	11.458,53	11.458,53	11.458,53
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	95.994,36	92.818,79	72.553,32	72.553,32	72.553,32	72.553,32
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	159.786,00	156.013,29	122.018,43	122.018,43	122.018,43	122.018,43
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	70.004,88	68.158,44	57.471,46	57.471,46	57.471,46	57.471,46
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	87.450,72	84.811,74	74.404,55	74.404,55	74.404,55	74.404,55
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	188.985,48	184.072,24	151.275,99	151.275,99	151.275,99	151.275,99
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	607.767,85	594.806,00	490.413,28	490.413,28	490.413,28	490.413,28
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.185,92	2.185,92	8.618,73	8.618,73	8.618,73	8.618,73
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	91.884,36	91.884,36	91.214,41	91.214,41	91.214,41	91.214,41
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	141.750,17	141.750,17	150.005,90	150.005,90	150.005,90	150.005,90
				15000 PRODUCTIVIDAD	86.447,27	86.447,27	75.440,54	75.440,54	75.440,54	75.440,54
			92401	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	628.158,96	617.218,57	602.077,23	602.077,23	602.077,23	602.077,23
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	376.370,40	366.214,38	356.021,02	356.021,02	356.021,02	356.021,02
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	162.719,76	162.719,76	147.061,22	147.061,22	147.061,22	147.061,22
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	157.081,68	150.778,96	124.962,24	124.962,24	124.962,24	124.962,24
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	675.459,00	652.964,79	617.577,86	617.577,86	617.577,86	617.577,86
				12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	6.647,52	6.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	261.225,12	250.748,81	242.737,98	242.737,98	242.737,98	242.737,98
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	359.174,52	353.970,27	340.869,87	340.869,87	340.869,87	340.869,87
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	779.563,44	754.366,70	701.796,52	701.796,52	701.796,52	701.796,52
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.648.486,60	2.590.231,59	2.402.555,26	2.402.555,26	2.402.555,26	2.402.555,26
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	4.854,84	4.854,84	45.692,32	45.692,32	45.692,32	45.692,32
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	804.505,56	774.301,20	702.600,55	702.600,55	702.600,55	702.600,55
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.697.402,93	1.632.963,25	1.488.929,18	1.488.929,18	1.488.929,18	1.488.929,18
				15000 PRODUCTIVIDAD	370.912,51	370.912,51	361.129,85	361.129,85	361.129,85	361.129,85
			92500	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00	5.947,59	4.737,09	4.737,09	4.737,09	4.737,09
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	5.001,36	5.001,36	4.980,15	4.980,15	4.980,15	4.980,15
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.853,44	6.853,44	5.900,20	5.900,20	5.900,20	5.900,20
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	14.490,96	14.490,96	13.015,97	13.015,97	13.015,97	13.015,97
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	45.954,32	40.370,83	40.551,84	40.551,84	40.551,84	40.551,84
				15000 PRODUCTIVIDAD	3.644,86	3.644,86	3.644,06	3.644,06	3.644,06	3.644,06
			93100	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	56.185,56	56.185,56	56.185,50	56.185,50	56.185,50	56.185,50
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60	26.883,60
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.180,28	26.180,28	17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	9.948,00	9.948,00	9.642,78	9.642,78	9.642,78	9.642,78
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	18.009,00	18.009,00	15.795,58	15.795,58	15.795,58	15.795,58
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	47.198,64	47.198,64	41.461,56	41.461,56	41.461,56	41.461,56
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	147.039,28	147.039,28	129.734,64	129.734,64	129.734,64	129.734,64
				13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	10.872,00	10.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	22.466,11	22.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000 PRODUCTIVIDAD	3.885,16	3.885,16	3.841,23	3.841,23	3.841,23	3.841,23
			93101	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	201.627,00	200.170,81	198.789,29	198.789,29	198.789,29	198.789,29
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	87.267,60	85.328,32	52.602,97	52.602,97	52.602,97	52.602,97
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	174.312,00	159.937,33	141.245,21	141.245,21	141.245,21	141.245,21
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	101.249,52	98.177,38	97.522,02	97.522,02	97.522,02	97.522,02
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	125.987,40	121.266,15	110.775,44	110.775,44	110.775,44	110.775,44
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	295.440,60	283.698,46	254.921,14	254.921,14	254.921,14	254.921,14
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.025.285,49	978.934,21	895.211,87	895.211,87	895.211,87	895.211,87
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	3.242,40	3.242,40	9.637,71	9.637,71	9.637,71	9.637,71
				15000 PRODUCTIVIDAD	100.615,08	98.474,34	98.474,34	98.474,34	98.474,34	98.474,34
			93102	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.883,60	26.883,60	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00	14.526,00	14.263,74	14.263,74	14.263,74	14.263,74
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.662,16	6.662,16	6.153,48	6.153,48	6.153,48	6.153,48
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	11.680,56	11.680,56	9.153,59	9.153,59	9.153,59	9.153,59
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	26.239,56	26.239,56	19.473,68	19.473,68	19.473,68	19.473,68
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	81.896,88	81.896,88	61.765,20	61.765,20	61.765,20	61.765,20
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	232,52	232,52	232,52	232,52
				15000 PRODUCTIVIDAD	2.839,08	2.839,08	2.768,25	2.768,25	2.768,25	2.768,25
			93202	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	274.976,40	501.135,98	303.254,03	303.254,03	303.254,03	303.254,03
				12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40	40.325,40
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	13.791,84	13.791,84	13.878,00	13.878,00	13.878,00	13.878,00
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	13.807,68	13.807,68	13.834,54	13.834,54	13.834,54	13.834,54
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	34.737,00	34.737,00	34.737,00	34.737,00	34.737,00	34.737,00
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	106.836,31	106.836,31	106.836,52	106.836,52	106.836,52	106.836,52
				15000 PRODUCTIVIDAD	11.396,12	11.396,12	11.396,12	11.396,12	11.396,12	11.396,12
			93300	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.534,40	107.534,40	105.742,16	105.742,16	105.742,16	105.742,16
				12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84	11.622,84	968,57	968,57	968,57	968,57
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	43.578,00	42.282,77	41.532,28	41.532,28	41.532,28	41.532,28
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	36.812,40	36.812,40	30.991,87	30.991,87	30.991,87	30.991,87
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	42.696,60	42.696,60	38.671,53	38.671,53	38.671,53	38.671,53
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	103.847,64	103.847,64	93.975,51	93.975,51	93.975,51	93.975,51
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	335.669,44	335.669,44	301.867,26	301.867,26	301.867,26	301.867,26
				12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.691,24	1.691,24	1.691,24	1.691,24
				15000 PRODUCTIVIDAD	30.609,71	30.609,71	25.812,68	25.812,68	25.812,68	25.812,68
			93401	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	53.767,20	53.767,20	53.767,20	53.767,20	53.767,20	53.767,20
				12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.907,04	34.907,04	32.725,35	32.725,35	32.725,35	32.725,35
				12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	87.156,00	82.919,26	77.189,56	77.189,56	77.189,56	77.189,56
				12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	46.115,04	46.115,04	43.293,70	43.293,70	43.293,70	43.293,70
				12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	50.425,68	50.425,68	48.035,92	48.035,92	48.035,92	48.035,92
				12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	114.932,52	113.609,64	107.914,11	107.914,11	107.914,11	107.914,11
				12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	432.359,93	422.761,61	409.623,97	409.623,97	409.623,97	409.623,97
				12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	728,64	728,64	2.048,81	2.048,81	2.048,81	2.048,81
				15000 PRODUCTIVIDAD	35.724,13	35.724,13	34.602,53	34.602,53	34.602,53	34.602,53
		20107 Servicio de Recursos Humanos	21101	16103 PENSIONES EXCEPCIONALES	200.301,75	118.008,03	96.579,96	96.579,96	96.579,96	96.579,96
				16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.984.196,35	2.876.459,53	2.780.485,86	2.780.485,86	2.780.485,86	2.780.485,86
			22101	16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.574.496,99	53.945.069,04	53.416.672,91	53.416.672,91	53.133.887,03	53.132.426,67
				16204 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL - A. ESCOLAR, FALLECMTO.,PROT. Y MIN	2.023.949,49	2.023.949,49	1.814.753,12	1.814.753,12	1.807.227,84	1.695.438,94
				83000 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	901.012,00	901.012,00	784.674,66	784.674,66	780.674,66	776.674,66
				83001 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	901.012,00	901.012,00	707.674,66	707.674,66	707.674,66	707.674,66
			92005	12009 RECUPERACIÓN PARCIAL PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	5.300.000,00	5.300.000,00	5.195.897,37	5.195.897,37	5.195.123,51	5.194.216,26
				12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDOS Y SENTENCI	387.224,24	137.224,24	34.713,06	34.713,06	26.279,29	24.707,10
				13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ACUERDOS Y SENTENCIAS	387.224,24	387.224,24	305.053,99	305.053,99	305.053,99	305.053,99
				22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54	1.178,54
				22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.800,00	4.800,00	7.106,69	7.106,69	3.585,79	3.053,35
				23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.800,00	5.800,00	10.787,36	10.787,36	8.787,36	6.556,46
				23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	81.600,00	81.600,00	81.598,73	16.445,73	15.445,73	13.295,47
				23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	34.420,00	34.420,00	22.181,25	22.181,25	4.260,28	2.584,88
				23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	3.000,00	12.279,82	12.279,82	11.308,56	8.249,07
				23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	54.200,00	54.200,00	52.486,62	52.486,62	50.486,62	36.904,08
			92017	62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92094	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO	179.217,37	179.217,37	100.117,57	100.117,57	99.593,47	98.451,22
				13104 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL TEMPORAL	50.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15101 GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO	315.928,00	315.928,00	115.940,04	115.940,04	110.711,54	104.249,54
				15102 TRABAJOS EN FESTIVOS	105.772,13	105.772,13	87.879,45	87.879,45	87.879,45	87.879,45
				15103 ASISTENCIA A JUZGADOS EMPLEADOS	1.010,00	1.010,00	128,65	128,65	128,65	77,19
			92095	15000 PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.922.030,00	1.922.030,00	472.471,05	472.471,05	472.471,05	472.471,05
				15001 PRODUCTIVIDAD ESPORADICA	477.919,88	477.919,88	306.579,18	306.579,18	306.579,18	222.556,62
			92096	12103 OTROS COMPLEM. PERS. FUNCIONARIO. SUP. CATEGORÍA Y SUSTITUC	407.521,14	407.521,14	319.132,19	319.132,19	221.945,97	220.807,08
				13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. SUPERIOR CATEGORÍA	63.116,03	63.116,03	20.507,73	20.507,73	19.733,71	18.475,30
				13102 SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL	407.967,83	407.967,83	1.025.565,27	1.025.565,27	428.973,48	428.973,48
			92098	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ADECUAC. RETRIBUTIV	334.019,14	44.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	269.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92099	13103 CONTRATOS CAUSALES	484.800,00	6.534.671,14	5.140.206,91	5.140.206,91	3.573.820,47	3.573.820,47
				14301 PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20108 Servicio de Desarrollo	92005	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000,00	200.000,00	146.038,23	146.038,23	146.038,23	90.456,97
				23300 INDEMNIZACIONES PROFESORADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20109 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	22102	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00	80.000,00	63.634,58	63.634,58	28.127,06	24.216,28
	Suma 201 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				270.006.150,13	266.867.826,26	239.098.133,98	239.032.980,98	236.398.413,56	236.101.886,22
	202 DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA	20200 Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria	92000	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. REESTRUCTURACIÓN SECTOR PÚBLICO LOCAL	612.900,00	1.262.938,62	1.218.333,13	1.218.333,13	1.218.333,13	1.217.833,13
			92900	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2.502.928,96	367.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			93100	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
				22500 TRIBUTOS ESTATALES	7.174,30	7.174,30	7.007,14	7.007,14	7.007,14	7.007,14
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	573.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.646,62	77.346,76	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
				6260100 EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.863,78	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
				6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	3.100,95	3.093,78	0,00	0,00	0,00
				7440300 EMVISESA, GASTOS DE AVAL PALACIO DE CONGRESOS	0,00	732.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 202 DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA				3.899.144,90	2.453.941,92	1.239.487,55	1.236.393,77	1.234.535,27	1.234.035,27
	204 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO	20401 Servicio de Gobierno Interior	13202	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.013.867,28	1.013.867,28	1.013.867,28	1.013.867,28	973.730,06	720.316,13
				22104 VESTUARIO	800.000,00	800.000,00	762.560,00	762.560,00	762.540,83	0,00
			24112	6250008 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31101	6240067 MATERIAL DE TRANSPORTES-SUBV-	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92003	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	18.000,00	10.648,00	10.648,00	10.164,00	7.260,00
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.200,00	110.200,00	69.642,36	69.642,36	57.034,26	10.185,74
				21500 CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	21.964,62	21.964,62	22.009,90	22.009,90	22.009,90	21.175,00
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	100.000,00	100.000,00	140.699,89	140.699,89	140.346,94	70.466,64
				22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	120.000,00	120.000,00	197.495,30	197.495,30	197.489,63	91.878,78
				22104 VESTUARIO	375.000,00	375.000,00	339.026,42	326.776,62	312.266,80	164.959,12
				22201 COMUNICACIONES POSTALES	188.000,00	188.000,00	238.401,83	238.401,83	183.559,42	156.914,57

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	250.000,00	250.000,00	150.386,91	150.386,91	150.386,91	124.686,34
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	49.717,81	49.717,81	35.185,04	32.846,11
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	5.000,00	5.757,82	5.757,82	5.757,82	5.757,82	5.757,82
				6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	208,42	208,42	208,42	0,00	0,00
				62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	32.221,63	32.154,17	32.154,17	32.154,17	27.855,79
				6250000 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250007 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250304 MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	28.379,63	305,81	305,81	0,00	0,00
			92013	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	92.754,40	92.754,40	105.589,83	104.634,38	104.584,60	83.794,11
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	500,00	728,42	728,42	728,42	728,42
				21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	112.000,00	112.000,00	117.111,09	117.111,09	112.617,74	67.256,29
				22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	898.100,00	978.100,00	880.000,00	880.000,00	458.910,40	387.094,54
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	165.000,00	85.000,00	66.273,00	66.273,00	66.273,00	66.273,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.950,00	10.950,00	1.010,05	1.010,05	1.010,05	1.010,05
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	67.000,00	62.315,00	62.315,00	50.806,41	50.806,41	50.806,41
				62400 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	27.400,00	27.139,85	27.139,85	27.139,85	0,00
			92016	21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.000,00	91.000,00	97.379,59	97.379,59	67.347,87	28.901,81
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	150.000,00	150.000,00	122.026,78	122.026,78	121.535,78	76.489,20
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	15.000,00	19.305,55	19.305,55	19.305,55	19.305,55	19.305,55
			92401	6250006 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		20403 Servicio de Contratación	15100	6191005 OTRAS INVERSIONES	0,00	84.705,40	84.705,40	13.057,11	0,00	0,00
			44288	6290009 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONA. OPERATIVO DE LOS Sº	0,00	42.384,35	25.931,73	25.931,73	0,00	0,00
			49100	7440308 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMVISESA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91209	6272104 CDTO. PAGO OBLIG. EXPO 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92011	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000,00	32.000,00	47.278,85	47.278,85	47.278,72	46.688,72
				22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20404 Servicio de Cementerio	16401	21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.500,00	16.500,00	6.216,38	6.216,38	5.630,15	4.232,60
				22104 VESTUARIO	11.000,00	11.000,00	8.568,61	8.568,61	8.568,61	4.315,99
				22111 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	20.500,00	25.500,00	33.095,38	33.095,38	32.785,31	22.222,95
				22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	8.500,00	1.989,24	1.989,24	1.989,24	677,60
				22701 SEGURIDAD	90.000,00	90.000,00	67.673,25	67.673,25	56.322,40	44.733,50
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00	81.000,00	119.024,57	119.024,57	73.845,01	62.334,81
				62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.042,80	6.042,80	6.042,80	0,00	0,00
				6220003 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.530,60	21.530,60	21.530,60	0,00	0,00
				6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.239,36	5.119,41	5.119,41	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	14.606,80	1.223,74	1.223,74	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	95.000,00	80.000,00	8.436,39	8.436,39	8.436,39	3.402,11
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
				6240006 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	31.173,74	328.500,00	48.278,88	48.278,88	48.278,88	48.278,88
				63300 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	0,00	18.021,68	18.021,68	18.021,68	13.140,15
		20408 Servicio de Patrimonio	13202	6220060 SUBV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	12.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			23105	68201 REFORMA DE EDIF.Y CONST. PATRIMONIALES.VIVIENDAS	200.000,00	200.000,00	123.322,38	123.322,38	123.322,33	10.016,81
			31201	7440060 APORTACION A EMPRESAS DE LA ENTIDAD,POR SUBV, RECIBIDA	0,00	1.931.186,76	1.931.186,75	1.931.186,75	1.931.186,75	1.931.186,75
			33302	62200 ADQUISICIÓN CASA FABIOLA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
			92012	62200 NUEVA SEDE SERVICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93300	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.859,43	405.529,90	388.801,60	388.801,60	382.943,58	366.025,86
				21209 CUOTAS COMUNIDADES	140.299,30	140.299,30	273.229,80	273.229,80	271.806,93	269.835,30
				22500 TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00	1.045,54	1.045,54	1.045,54	1.045,54
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.400.000,00	2.917.648,87	2.773.614,17	2.773.614,17	2.773.614,17	2.773.614,17
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	26.055,00	26.055,00	26.055,00	26.055,00
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATENTES Y MARCAS	11.040,00	11.040,00	5.984,70	5.984,70	5.984,70	5.984,70
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.854,91	46.854,91	37.661,15	37.661,15	31.706,30	10.383,98
				44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. REALOJO BARRIADA LOS PAJARITOS	310.054,44	310.054,44	310.054,44	310.054,44	310.054,44	310.054,44
				62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.902.366,91	1.902.366,91	1.902.366,91	1.902.366,91	1.902.366,91
		20409 Servicio de Estadística	92300	6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			92311	22705 PROCESOS ELECTORALES	124.999,05	304.949,05	231.340,99	231.340,99	231.138,85	231.138,85
				2270560 PRECESOS ELECTORALES.SUBVENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA DEL PADRÓN	208.629,10	208.629,10	148.433,20	148.433,20	148.433,20	111.324,90
	Suma 204 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO				9.906.746,27	18.525.091,57	17.688.261,62	17.591.632,49	16.853.700,54	10.415.021,94
	205 AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	20500 Agencia Tributaria de Sevilla	93201	41001 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	17.753.500,00	17.753.500,00	17.753.500,00
	Suma 205 AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA				19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	17.753.500,00	17.753.500,00	17.753.500,00
	208 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	20800 Tribunal Económico Administrativo	93202	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.893,80	3.893,80	822,86	822,86	822,86	822,86
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 208 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO				8.348,60	8.348,60	822,86	822,86	822,86	822,86
Suma 2 ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					**305.505.404,90**	**309.845.223,35**	**278.156.022,97**	**277.991.147,06**	**274.613.736,89**	**267.840.259,41**
3 ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	300 ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	30003 Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	92004	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.600,00	5.600,00	4.211,73	4.211,73	4.211,73	4.211,73
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
	Suma 300 ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES				9.500,00	9.500,00	4.211,73	4.211,73	4.211,73	4.211,73
	301 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO	30101 Servicio de Promoción y Formación Empresarial	43301	21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.719,50	21.719,50	25.465,14	25.465,14	22.171,49	19.996,04
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	1.061,97	1.061,97	607,24	607,24	607,24	607,24
				22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.699,84	2.699,84	2.196,72	2.196,72	2.196,72	2.196,72
				22300 TRANSPORTES	0,00	0,00	10.934,00	10.934,00	3.092,31	3.092,31
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	101,00	101,00	1.034,31	1.034,31	1.034,31	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.725,44	41.725,44	31.681,28	31.681,28	31.681,28	31.681,28
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.600,00	6.600,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	101.150,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.554,00	22.554,00	24.262,63	24.262,63	17.640,92	16.127,86
				22701 SEGURIDAD	149.948,46	149.948,46	161.456,87	161.456,87	149.943,37	138.581,05
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	381.619,22	381.189,55	321.711,25	321.711,25	278.551,66	237.479,52
				23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	300,00	154,50	154,50	154,50	154,50
				6090002 OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	59.290,00	59.290,00	59.290,00	43.796,31	889,35	889,35
				62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO SERVIC	6.560,32	6.560,32	2.547,65	2.547,65	1.129,87	0,00
				63200 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	70.000,00	85.000,00	3.769,15	3.769,15	0,00	0,00
			43302	14300 SALARIOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	354.449,50	354.449,50	261.037,07	261.037,07	261.037,07	261.037,07
				16000 SEGURIDAD SOCIAL. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	24.685,56	24.685,56	24.685,56	24.685,56	24.685,56	24.685,56
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42200 TRANSF.ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	0,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48201 CUOTA ASOCVIACION SEVILLA CAPITAL INTELIGENTE	0,00	429,67	429,67	429,67	429,67	429,67
				48805 FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA	60.937,05	60.937,05	60.937,05	60.937,05	60.937,05	45.702,78
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	200.000,00	443.000,00	443.000,00	441.504,50	441.504,50	0,00
				61901 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y BIENES USO GENERAL	700.000,00	700.000,00	613.965,25	323.762,98	0,00	0,00
				7670207 A CONSORCIO PALACIO EXPO. Y CONGRESOS	0,00	20.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			92000	62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00	3.344,14	3.344,14	3.344,14	0,00
		30111 Servicio de Consumo	43121	21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.500,00	8.500,00	13.121,01	13.121,01	13.121,01	5.721,01
				21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	90.000,00	11.110,51	11.110,51	11.110,51	11.110,51
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	17.121,05	17.121,05	17.121,05	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220001 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	11.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	15.599,04	15.513,93	1.996,18	0,00	0,00
				6220069 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	40.241,83	30.875,68	30.875,68	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	550.000,00	550.000,00	232.903,40	225.814,63	60.262,35	37.272,35
			49301	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	1.523,49	1.523,49	1.523,49	1.523,49
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.022,79	37.022,79	21.175,00	21.175,00	21.175,00	0,00
				23300 INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES	30.000,00	30.000,00	4.917,62	4.917,62	4.917,62	2.390,65
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.319,00	19.319,00	14.489,25
		30112 Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	91200	7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	19.199,15	19.199,15	0,00	0,00	0,00
			92014	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	10.000,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00	24.000,00	77,44	77,44	77,44	77,44
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.600,00	20.600,00	2.890,68	2.890,68	697,45	684,25
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	298.000,00	220.500,00	48.763,00	48.763,00	48.763,00	13.673,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	148.000,00	148.000,00	70.625,12	70.625,12	60.081,61	35.972,36
				48201 CUOTA RADEUT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49101 CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES ARIANE	8.300,00	8.300,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00
			92414	48800 CONVENIO SINGULARITY UNIVERSETY SEVILLA FUNDACION GOÑI Y REY	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Suma 301 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO				3.836.144,65	3.922.258,54	2.625.611,56	2.278.613,43	1.623.165,54	917.835,26
	302 MERCASEVILLA	30200 MERCASEVILLA	43121	85010 ADQUISICIÓN DE ACCIONES	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 302 MERCASEVILLA				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 LIPASAM	30800 LIPASAM	16211	44905 TRANSFERENCIA A LIPASAM: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	47.915.701,40	47.915.701,40	47.915.701,40	47.915.701,40	47.915.701,40	41.750.000,00
			16221	7440000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LIPASAM	0,00	1.308.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			16301	44904 TRANSFERENCIA A LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA	44.799.265,00	44.799.265,00	44.799.265,00	44.799.265,00	44.799.265,00	42.000.000,00
	Suma 308 LIPASAM				92.714.966,40	94.023.435,80	92.714.966,40	92.714.966,40	92.714.966,40	83.750.000,00
	309 TUSSAM	30900 TUSSAM	44111	44900 TRANSFERENCIAS A TUSSAM	52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	49.400.000,00
	Suma 309 TUSSAM				52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	52.480.294,00	49.400.000,00
	310 EMVISESA	31000 EMVISESA	15211	85010 ADQUISICIÓN DE ACCIONES EMVISESA	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00
	Suma 310 EMVISESA				0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00
	311 FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL	31100 Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril	32707	48801 FUNDACION ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL	62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	46.527,00
	Suma 311 FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL				62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	46.527,00
	312 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	31200 Consejo Económico y Social	93102	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.520,00	1.520,00	126,32	126,32	126,32	126,32
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23300 INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	57.335,40	57.335,40	18.631,00	18.631,00	18.631,00	5.649,40
	Suma 312 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL				83.555,40	83.555,40	18.757,32	18.757,32	18.757,32	5.775,72
	315 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CASA CONSISTORIAL	31500 Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial	92009	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.898,05	1.358,45
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	2.000,00	2.000,00	11.298,27	11.298,27	11.298,27	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	13.137,17	13.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				63500 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	57.465,00	61.143,60	61.143,60	61.143,30	0,00
	Suma 315 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CASA CONSISTORIAL				47.002,17	74.502,17	74.341,87	74.341,87	74.339,62	1.358,45

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
Suma 3 ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES					**152.733.498,62**	**156.270.581,91**	**150.095.218,88**	**149.748.220,75**	**149.092.770,61**	**134.125.708,16**
4 ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES	400 ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES	40001 Policía Local	13202	15000 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL	5.323.606,44	7.178.246,49	7.113.812,81	6.759.948,77	6.758.081,16	6.502.330,80
				20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	240.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.079,23	173.079,23	52.977,86	52.977,86	28.772,71	8.934,46
				21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	96.733,39	96.733,39	21.847,37	21.847,37	10.862,45	7.325,26
				22104 VESTUARIO	50.000,00	50.000,00	90.139,26	90.139,26	53.839,26	24.592,04
				22199 OTROS SUMINISTROS	10.256,20	10.256,20	6.370,66	6.370,66	6.370,66	6.370,66
				22500 TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	5.000,00	4.373,04	4.373,04	4.373,04	0,00
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00	9.558,38	9.558,38	9.558,38	8.356,36
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	49.226,68	49.226,68	36.885,94	36.885,94	28.318,65	24.370,91
				22701 SEGURIDAD	1.345,20	1.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.900.000,00	1.900.000,00	2.241.589,11	2.241.589,11	1.767.664,12	1.752.615,12
				48101 PREMIO ECONÓMICO CONDECORACIONES DEL CUERPO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62200 COMISARÍA BELLAVISTA	205.160,69	205.160,69	34.606,07	34.606,07	34.606,07	3.449,03
				6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	300.185,72	300.185,72	0,00	0,00	0,00
				6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	538.374,83	538.374,83	527.051,25	361.609,48	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	240.000,00	115.000,00	108.836,52	107.668,87	101.868,57	43.746,22
				6230000 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES	0,00	26.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230004 MAQUINARIAS, INSTALACION ES Y UTILLAJES	0,00	16.788,34	2.000,84	0,00	0,00	0,00
				6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	65.780,63	65.780,63	65.780,63	0,00	0,00
				6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	2.243,29	2.243,29	2.243,29	0,00	0,00
				6230106 EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	10.835,18	10.835,18	10.835,18	0,00	0,00
				62400 INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES	150.000,00	150.000,00	77.000,00	73.813,67	73.813,67	0,00
				6240000 MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				6240004 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00
				6240005 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.245,44	3.245,44	0,00	0,00	0,00
				6240007 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00
				6250007 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270009 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	8.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92017	62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.873,76	10.873,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002 Servicio de Fiestas Mayores	33802	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.000,00	251.000,00	230.023,61	178.890,79	176.856,72	176.856,72
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	8.349,23	8.349,23	7.119,01	7.119,01	7.119,01	7.119,01
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.057,00	4.057,00	384,78	384,78	384,78	384,78
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.236.892,71	4.183.493,97	3.913.951,65	3.787.026,10	3.729.920,13	3.489.494,99
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.386,88	1.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	204.154,63	204.154,63	214.686,92	214.686,92	204.695,98	191.221,03
				48101 PREMIOS	20.220,00	20.220,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.550,00
				48801 SICAB. ANCCE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
				48802 CONSEJO DE COFRADÍAS (HERMANDADES DE GLORIA)	23.015,18	23.015,18	23.015,18	23.015,18	23.015,18	17.261,38
				48803 CONSEJO DE COFRADÍAS (HERMANDADES SACRAMENTALES)	6.808,10	6.808,10	6.808,10	6.808,10	6.808,10	5.106,07
				48804 ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE SEVILLA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				48805 ASOCIACIÓNES DE BELENISTAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48806 FERIA DEL BELÉN. ACOBE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48807 CONSEJO DE BANDAS PROCESIONALES	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	6.150,00
				48808 HERMANDAD DE LA HINIESTA	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00
				48809 CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
				48810 CONSEJO DE BANDAS PROCESIONALES. LOCALES DE ENSAYO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
				48812 HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00
				48813 EXHIBICIÓN CLUB DE ENGANCHES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				48814 CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADÍAS (PREGÓN SEMANA SANTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	19.595,00	19.595,00	16.328,92	16.328,92	2.835,03	2.797,52
				6050108 ELEMENTOS DE EXOORNO. SUBV.	0,00	1.376,92	1.376,92	0,00	0,00	0,00
				61910 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE EXORNO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	12.000,00	12.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
		40003 Banda de Música Municipal	33406	20900 CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.250,00	14.250,00	37.147,13	37.147,13	37.147,13	13.950,68
				22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.250,00	14.250,00	13.949,84	13.949,84	13.949,84	13.949,84
				22300 TRANSPORTES	25.840,00	25.840,00	26.836,59	26.836,59	21.040,97	21.040,97
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.700,00	5.700,00	9.625,28	9.625,28	9.625,28	9.625,28
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.750,00	42.750,00	13.473,50	13.473,50	13.473,50	13.473,50
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 400 ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES				13.743.591,32	16.379.919,81	15.538.991,38	14.673.627,49	13.771.995,87	12.563.380,63
	401 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	40100 Dirección General de Movilidad	44111	46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE	1.830.298,00	1.830.298,00	1.808.713,94	1.808.713,94	1.808.713,94	943.879,42
				76700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TRANSPORTE	2.642,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7670000 A CONSORCIO DE TRANSPORTE	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40101 Servicio de Proyectos y Obras	13301	21000 MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS	150.000,00	383.084,54	314.062,58	314.062,58	314.062,58	80.978,04
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.889.936,23	1.727.245,36	1.727.245,36	1.727.245,36	1.727.244,21	1.393.416,21
				21900 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	2.161.368,13	2.161.368,13	2.161.368,13	2.161.368,13	2.161.367,99	1.951.367,94
				22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.600,00	335.600,00	248.766,07	248.766,07	209.795,79	7.944,45
				22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	293.835,64	209.998,50	17.535,62	17.535,62	17.535,62	17.535,62
				22500 TRIBUTOS ESTATALES	28.000,00	17.477,93	17.477,93	17.477,93	17.477,93	17.477,93
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6010000 ADECUACIÓN CRUCESY VIAS	0,00	12.315,22	12.315,22	12.315,22	0,00	0,00
				61907 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	503.679,59	201.237,95	201.237,95	201.237,95	201.233,10	162.340,62
				6270507 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	146.786,71	146.786,71	146.786,71	0,00	0,00
				6270608 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	17.238,39	17.238,39	17.238,39	0,00	0,00
				6271202 BALIZAMIENTOS ESPECIALES	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				6271203 BALIZAMIENTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6271204 BALIZAMIENTOS ESPECIALES	0,00	427,17	427,17	427,17	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
		40102 Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes	13301	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	18.750,00	15.154,44	15.154,44	15.154,44	15.154,44	15.154,44
				22701 SEGURIDAD	60.000,00	44.389,60	44.389,60	31.196,98	31.182,61	28.650,46
				48201 CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				49101 CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		40105 Instituto del Taxi	44121	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	332,50	332,50	300,00	300,00	300,00	300,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.050,00	70.050,00	60.945,68	7.995,68	7.995,68	0,00
				48900 SUBVENCIÓN EUROTAXIS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	500,00	500,00	5.729,96	5.729,96	297,06	0,00
				62500 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	5.180,62	5.180,62	5.180,62	5.180,62
				6260105 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				62900 ADECUACIÓN PARADAS E INSTALACIÓN DE SANITARIOS EXTERIORES	55.000,00	20.183,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	500,00	500,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25	6.806,25
				77000 SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI	150.000,00	263.000,00	263.000,00	183.333,48	183.333,48	0,00
				77001 RESCATE DE LICENCIAS	1.740.045,20	2.558.202,75	2.535.292,67	2.535.292,67	2.535.292,67	1.717.135,12
				7700100 RESCATE DE LICENCIAS	0,00	25.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 401 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD				9.592.537,29	10.082.838,90	9.626.974,29	9.481.165,15	9.259.973,97	6.365.167,12
	402 DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS	40200 Dirección General de Emergencias	13001	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA	2.954.818,79	2.954.818,79	2.452.937,55	2.452.937,55	2.452.937,55	2.452.937,55
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	430.565,10	430.565,10	435.785,87	435.785,87	389.724,73	357.912,77
		40202 Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos	13503	22104 VESTUARIO	5.600,00	5.600,00	4.404,40	4.404,40	4.404,40	4.404,40
				22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.799,90	0,00
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230105 EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6240001 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	412,05	412,05	412,05	0,00	0,00
				6270003 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13504	6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92000	62200 CENTRO DE CONTROL JEFATURA POLICÍA. RANILLA	61.180,52	1.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		40203 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	13601	15000 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMBEROS	3.546.006,01	3.546.006,01	3.399.402,82	3.399.402,82	3.399.402,82	3.395.538,66
				21200 REPARC.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES.	0,00	0,00	11.681,99	11.681,99	11.681,99	11.681,99
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00	120.000,00	92.298,80	70.180,00	61.828,87	12.823,87
				21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	196.000,00	196.000,00	178.300,00	178.300,00	136.141,11	122.535,88
				22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	10.000,00	3.082,23	3.082,23	3.082,23	3.082,23
				22199 OTROS SUMINISTROS	37.517,50	37.517,50	18.506,51	18.506,51	13.062,62	1.247,40
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	45.000,00	5.036,35	5.036,35	922,35	829,95
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	50.000,00	44.733,70	44.733,70	26.288,46	18.931,66
				6220063 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	51.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230060 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	357.050,00	357.050,00	437.517,08	295.623,79	234.316,45	19.353,95
				6230063 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PROT. IND.	0,00	6.302,30	6.302,30	0,00	0,00	0,00
				6230064 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PROT. IND.	0,00	82.509,47	82.503,85	55.551,10	0,00	0,00
				6230065 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	193.276,13	193.276,13	193.276,13	184.080,13	184.080,13
				6240060 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630.135,00	630.135,00	692.610,05	568.700,00	568.700,00	0,00
				6240063 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	255.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				6240064 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
				6240065 MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	310.062,71	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
				6250060 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	151.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250063 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	48.430,04	20.345,14	0,00	0,00	0,00
				6260060 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.100,00	90.100,00	34.570,38	30.154,03	30.154,03	0,00
				6260063 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270063 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6290060 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	50.000,00	150.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				6320060 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.000.000,00	1.000.000,00	7.503,72	7.503,72	0,00	0,00
				6320064 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	49.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				6320065 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	300.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				6340060 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	75.141,00	0,00	0,00	0,00
			13602	6220000 EDIFICIOS	0,00	250.945,61	100.119,84	0,00	0,00	0,00
				6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.539,72	3.539,72	0,00	0,00	0,00
				6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	583.396,01	153.682,51	9.957,95	0,00	0,00
				6220062 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	108.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230000 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	30.586,04	661,75	0,00	0,00	0,00
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230008 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	5.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	251.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230062 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	288.650,20	72.004,44	72.004,44	0,00	0,00
				6230100 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	0,00	20.709,00	20.709,00	0,00	0,00	0,00
				6230106 EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	2.320,08	2.320,08	0,00	0,00	0,00
				6230111 EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0,00	73.627,00	73.627,00	0,00	0,00	0,00
				6230162 EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0,00	725.537,84	725.370,79	71.667,56	0,00	0,00
				6240006 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.092,17	998,80	998,80	0,00	0,00
				6240011 MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	300.000,00	146.009,35	0,00	0,00	0,00
				6240062 MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250006 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250011 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	18.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250062 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	85.207,52	3.855,14	3.855,14	0,00	0,00
				6260102 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	57.940,04	57.940,04	57.940,04	0,00	0,00
				6260106 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	28.481,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				6260108 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	12.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260111 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	129.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260162 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270000 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270011 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270062 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 402 DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS				9.649.522,92	17.419.478,88	10.657.262,32	8.100.868,11	7.625.899,58	6.691.732,38
Suma 4 ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES					**32.985.651,53**	**43.882.237,59**	**35.823.227,99**	**32.255.660,75**	**30.657.869,42**	**25.620.280,13**

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
5 ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	501 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	50102 Servicio de Juventud	33403	22400 PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	12.000,00	4.748,43	4.748,43	4.748,43	4.748,43
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	5.000,00	824,01	824,01	824,01	824,01
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.542,67	31.542,67	18.493,88	18.493,88	18.493,87	15.851,23
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53.000,00	53.000,00	67.695,04	67.695,04	67.695,04	66.595,15
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	3.692,49	3.692,49	3.692,49	3.692,49
				22701 SEGURIDAD	23.000,00	23.000,00	6.201,85	6.201,85	6.201,85	5.467,31
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	88.600,00	103.600,00	130.542,77	128.608,57	128.608,56	78.890,97
				23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44200 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS JOVEN	585.960,00	585.960,00	442.891,45	442.891,45	442.891,45	442.891,45
				48101 PREMIOS	55.600,00	55.600,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
				48102 BECAS	160.000,00	160.000,00	147.255,69	143.205,79	138.255,68	97.455,69
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	97.611,44	82.611,44	82.365,00	63.825,65	63.825,65	2.365,00
	Suma 501 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				1.139.914,11	1.139.914,11	952.360,61	927.837,16	922.887,03	766.431,73
	504 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN	50401 Servicio de la Mujer	23115	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	22.000,00	65.316,22	65.316,22	64.105,12	43.123,04
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.725,00	2.725,00	786,50	786,50	786,50	786,50
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	266.797,91	266.797,91	42.312,59	42.312,59	27.480,01	532,40
				48101 PREMIOS	3.800,00	10.800,00	10.367,06	10.367,06	10.367,06	9.900,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	5.000,00
				48901 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA LGTB	52.000,00	52.000,00	52.000,00	31.102,54	31.102,54	0,00
			23116	14300 OTRO PERSONAL	918.283,38	918.283,38	736.803,07	736.803,07	735.392,57	735.392,57
				1430060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES	0,00	70.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	248.084,03	248.084,03	220.084,03	220.084,03	220.084,03	220.084,03
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES	0,00	19.142,82	4.968,86	4.968,86	4.968,86	4.968,86
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	5.100,00	5.100,00	25.069,09	25.069,09	17.601,98	17.601,98
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.000,00	29.000,00	61.487,40	61.487,40	60.283,36	3.139,95
				48801 SUBVENCIÓN FUNDACION MONTEPIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				48802 SUBVENCIÓN ONNA ADORATRICES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
				48803 CONVENIO OBLATAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			23117	22604 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.600,00	37.600,00	73.356,13	72.448,63	67.445,77	0,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
			23118	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	116.543,51	116.543,51	60.882,21	46.362,21	42.278,46	4.833,95
				48801 AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN PASTOR """"VILLA TERESITA""""	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
				48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			32701	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.000,00	39.000,00	36.904,10	36.904,10	26.316,60	26.316,60
			92000	63600 INVERSIÓN REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	1.000,00	1.000,00	853,05	853,05	853,05	0,00
		50402 Cooperación al Desarrollo	23101	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.000,00	22.000,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				7100006 TFRA A ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
				79000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	800.000,00	610.000,00	370.000,00	324.910,00	324.910,00	0,00
				7900000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	9.653,30	9.653,30	9.653,30	0,00	0,00
				7900006 TFRAS AL EXTERIOR	0,00	45.969,25	45.969,25	45.969,25	0,00	0,00
				7900007 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	303.909,59	303.909,59	48.502,40	0,00	0,00
				7900009 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	416.120,84	413.441,30	336.914,03	109.574,77	103.432,51
			23111	48900 SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 504 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN				3.032.013,83	4.157.666,81	3.393.377,75	2.980.028,33	2.362.764,68	1.185.212,39
Suma 5 ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA					**4.171.927,94**	**5.297.580,92**	**4.345.738,36**	**3.907.865,49**	**3.285.651,71**	**1.951.644,12**
6 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO	601 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL	60101 Dirección General de Acción Social	23102	1430060 OTRO PERSONAL	303.144,67	303.144,67	254.659,21	254.659,21	222.694,53	222.694,53
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	37.290,71	25.187,15	25.187,15	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	97.006,30	97.006,30	85.146,54	85.146,54	65.851,43	62.297,52
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	24.566,67	20.693,53	20.693,53	0,00	0,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	16.000,00	16.000,00	15.342,55	15.342,55	15.338,47	3.389,75
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00	2.854,66	2.854,66	2.854,66	2.854,66
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.955,08	11.955,08	13.832,30	13.832,30	13.832,29	12.974,16
				2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22700 LIMPIEZA Y ASEO	314.428,26	314.428,26	296.215,64	296.215,64	245.611,15	210.721,30
				22701 SEGURIDAD	813.499,05	813.499,05	671.779,30	669.015,66	525.956,67	480.573,34
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.200,00	52.200,00	288.011,94	283.178,62	263.035,29	225.787,10
				2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.	0,00	29.809,41	29.809,41	29.809,41	0,00	0,00
				6220001 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	188.201,64	188.201,64	188.201,64	0,00	0,00
				6220069 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221104 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO	0,00	153.265,80	27.484,06	0,00	0,00	0,00
				6221169 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO	0,00	12.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221565 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNC. SERVICIOS	0,00	1.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221567 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNBC.SERVICIOS	0,00	99.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221568 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU. SUBV	0,00	26.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				6270000 APORT. MPAL. PARA ADQ. DE EQUIP. CENTROS DE SERV. SOCIALES	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				7440300 TRANSF. CAPITAL A EMVISESA. CONSTRUCC. C. DE SERV. SOCIALES	0,00	27.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			23104	48801 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD PABLO DE OLAVIDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				48900 OTRAS TRANSFERENCIAS SEVILLA SOLIDARIA.PROGRAMA DE ACCIÓN SO	1.195.297,00	1.195.297,00	1.095.297,00	1.094.242,00	1.094.242,00	603.623,71
				48901 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ATENCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	621.676,00
			23105	1430060 OTRO PERSONAL	973.177,98	973.177,98	973.177,98	973.177,98	865.892,52	865.892,52
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	104.168,93	104.168,93	104.168,93	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	325.754,10	325.754,10	325.754,10	325.754,10	306.092,87	288.408,37

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	25.237,84	25.237,84	25.237,84	0,00	0,00
				44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. PLAN MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48900 PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.313.811,49	2.513.811,49	3.233.811,49	3.041.220,69	3.038.384,38	2.206.215,92
				4890060 OTRAS TRANSFERENCIAS.- SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48901 AYUDAS A LA VIVIENDA PARA FAMILIAS DE BAJO INGRESO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78900 PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS INVERSIONES	388.390,35	388.390,35	376.246,09	213.843,85	213.843,85	111.143,20
			23106	14300 OTRO PERSONAL	401.406,84	401.406,84	284.861,71	284.861,71	279.277,96	279.277,96
				1430060 OTRO PERSONAL	475.367,60	475.367,60	475.367,60	475.367,60	475.367,60	475.367,60
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	122.616,20	122.616,20	101.622,13	101.622,13	101.622,13	101.622,13
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	146.274,40	146.274,40	146.274,40	146.274,40	146.274,40	146.274,40
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.895.099,37	1.895.099,37	1.890.455,06	1.508.680,44	1.508.673,96	1.436.822,68
				48801 CONVENIO CENTRO DÍA DE MENORES MARIA RAFOLS	114.377,43	114.377,43	114.377,43	114.377,43	114.377,43	85.783,07
				4890060 OTRAS TRANSFERENCIAS.- SUBVENCIONES	0,00	534.433,62	534.433,62	534.433,62	533.635,62	533.635,62
			23108	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	146.500,49	146.500,49	42.433,01	42.433,01	42.149,47	38.816,14
				48805 CONVENIO CRUZ ROJA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48900 AYUDAS PARA EMERGENCIAS	1.901.407,72	1.901.407,72	1.430.275,95	1.430.275,95	1.099.554,10	709.188,24
				4890060 AYUDAS PARA EMERGENCIAS	0,00	55.530,25	55.530,25	0,00	0,00	0,00
				4890065 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
				78900 PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERSIONES EMERGENCIA	380.000,00	380.000,00	355.904,15	321.737,49	300.348,61	272.524,26
				7890000 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	13.886,43	5.332,18	5.332,18	5.332,18	5.332,18
			23109	7800000 TFRAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23110	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.C. ACOGIDA Y S.EMER.S	3.780.672,27	3.780.672,27	2.938.749,75	2.938.749,75	2.926.036,86	2.635.713,44
				2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	490.833,64	490.833,64	476.777,26	476.777,26	364.027,06	364.027,06
				48800 CONVENIO RAIS PROYECTO PISOS TUTELADOS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
				48805 CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIA VICENCIANA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00
				48808 CONVENIO PROYECTO ""AMIGO"" CÁRITAS DIOCESANAS	150.822,46	150.822,46	150.822,46	150.822,46	150.822,46	0,00
				48809 CONVENIO ASAENES UNIDAD DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
				48810 CONVENIO BANCO ALIMENTOS DE SEVILLA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				48811 CONVENIO ANTARIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			23111	14300 OTRO PERSONAL	8.935,43	8.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.598,80	2.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.G.ACOGIDA INMIGRAN	30.000,00	30.000,00	28.153,45	23.153,45	23.107,96	23.107,96
				48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
			23112	14300 OTRO PERSONAL	843.730,45	843.730,45	370.460,33	370.460,33	370.460,33	370.460,33
				1430060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES	0,00	255.615,70	92.701,53	92.701,53	14.888,45	14.888,45
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	57.018,24	57.018,24	57.018,24	57.018,24	57.018,24
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	252.040,25	252.040,25	72.115,30	72.115,30	46.681,69	46.681,69
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES	0,00	46.757,30	42.279,39	42.279,39	15.628,20	15.628,20
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	67.013,39	67.013,39	67.013,39	66.361,74	66.361,74
				6221168 OBRAS ADAPTACION HOGAS SAN FERNANDO	0,00	35.843,86	35.793,41	35.793,41	0,00	0,00
				6270068 EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACION SOCIAL	0,00	16.620,46	16.602,55	0,00	0,00	0,00
				6321768 CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES BERMEJALES	0,00	272.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			23113	1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	45.294,00	44.533,28	44.533,28	40.828,74	40.828,74
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.326,20	16.082,71	16.082,71	14.169,19	14.169,19
				22701 SEGURIDAD	25.505,25	25.505,25	25.505,25	25.505,25	25.498,67	25.498,67
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.INTERV.P.CHABOLIST	397.114,60	397.114,60	158.918,36	139.891,70	139.891,69	131.531,52
				48801 ASOCIACIÓN ALIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL DEL VACIE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.750,00
				7890100 COMPRA ENSERES A VIVIENDAS FAMILIAS DEL VACIE	0,00	39.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			23114	14300 OTRO PERSONAL	13.628,52	13.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.964,65	3.964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			23122	14300 OTRO PERSONAL	397.735,83	397.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				1430060 OTRO PERSONAL	565.264,44	565.264,44	565.264,44	565.264,44	519.761,76	519.761,76
				1430065 OTRO PERSONAL	0,00	56.620,47	55.101,97	55.101,97	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.927,45	132.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	175.232,56	175.232,56	175.232,56	175.232,56	175.232,56	175.232,56
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.036,85	12.168,41	12.168,41	0,00	0,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	8.988,97	8.988,97	6.875,31	6.875,31	6.875,31	5.750,79
				22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO	6.822.384,53	6.822.384,53	6.379.139,96	6.379.139,96	3.442.419,77	3.129.574,61
				2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.085.134,02	1.085.134,02	1.085.134,02	1.085.134,02	681.171,71	626.439,67
				44200 APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD	7.040.000,00	7.040.000,00	7.039.999,63	7.039.999,63	7.039.999,63	7.039.999,63
			23123	2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.633.036,51	24.633.036,51	24.633.036,51	24.633.036,51	17.738.658,94	15.990.350,58
				2279965 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	1.601.962,52	1.601.962,52	1.601.962,52	1.601.962,52	1.601.962,52
			92000	62500 EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60105 Servicio de Salud	22101	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.908.247,87	1.866.143,97	1.781.835,61	1.781.835,61	1.781.835,61	1.637.087,34
			23119	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	320.117,00	51.725,00	51.725,00	51.725,00	47.746,00	11.900,00
				48801 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD ""PROYECTO HOMBRE""	124.821,06	124.821,06	124.821,06	124.821,06	124.821,06	93.615,80
				48802 ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS ""ANCLAJE""	23.808,00	23.808,00	23.808,00	23.808,00	23.808,00	17.856,00
				48803 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	3.255,41	3.255,41	3.255,41	3.255,41	3.255,41	2.441,56
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	177.767,98	177.767,98	177.767,98	168.364,99	168.364,99	92.893,88
			31101	21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	363,61	363,61	363,61	363,61
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	16.000,00	16.000,00	31.826,34	31.826,34	31.826,34	0,00
				22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	4.325,07	4.325,07	4.325,07	4.325,07
				22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	23.000,00	37.386,90	60.682,85	60.682,85	57.601,29	38.968,09
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	166.783,14	271.960,14	157.454,89	157.454,89	152.472,12	123.538,36
				23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48801 SUBVENCIÓN NOMINATIVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
				48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
				6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	758,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	3.000,00	47.020,00	39.652,64	39.652,64	26.354,74	4.651,72
				6250011 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			31102	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.161,79	157.412,79	25.324,68	25.324,68	19.621,69	14.946,60
				2279914 OTROS TRABAJAOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALE	0,00	95.818,39	14.873,10	14.873,10	14.873,10	14.873,10
			33802	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91200	48201 CUOTA FEMP RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			92000	62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00	61.000,00	8.997,32	8.997,32	8.997,32	0,00
			92017	62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.587,74	17.999,74	15.953,96	15.953,96	5.677,32	5.677,32

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
		60106 Laboratorio Municipal	31103	21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.870,01	30.870,01	37.756,22	37.756,22	34.878,56	18.380,49
				21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22102 GAS	1.000,00	1.000,00	832,91	832,91	476,11	271,01
				22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	12.000,00	12.000,00	12.358,56	12.358,56	11.409,16	3.112,56
				22199 OTROS SUMINISTROS	142.292,46	142.292,46	112.858,23	90.558,23	84.461,43	61.712,07
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00	9.100,00	10.109,14	10.109,14	9.321,34	7.597,11
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	260.357,55	200.357,55	114.398,79	114.398,79	114.197,19	92.559,86
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.991,50	5.991,50	2.993,50
				62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	218.356,64	218.356,64	217.914,77	207.247,25
				6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	47.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	83.000,00	155.500,00	102.937,98	102.937,98	93.883,71	21.702,95
				6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	150.000,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63400 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTES	60.000,00	120.000,00	46.759,87	46.759,87	46.759,87	0,00
			92000	62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30	0,00
	Suma 601 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL				67.473.754,97	69.607.057,34	64.533.698,00	63.575.006,71	51.688.005,66	45.884.268,96
	604 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL	60401 Servicio de Administración de Empleo	24100	14300 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	639.977,26	333.309,26	355.172,04	355.172,04	355.172,04	317.373,41
				14301 RETRIB. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	35.374,32	35.374,32	35.330,70	35.330,70
				14328 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE PROGRAMAS (TRIENIOS)	44.000,00	44.000,00	4.266,10	4.266,10	4.003,09	4.003,09
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	111.975,00	111.975,00	56.010,88	56.010,88	52.066,44	48.707,87
				16204 ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	56.682,00	56.682,00	2.159,67	2.159,67	2.159,67	2.159,67
				20201 ARRENDAMIENTO OFICINA DE EMPLEO	1.000,00	2.977,40	2.977,40	2.977,40	2.977,33	2.977,33
				20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.731,12	8.731,12	254,10	254,10	254,10	254,10
				20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.654,57	18.654,57	8.781,84	8.781,84	8.781,84	8.781,84
				20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.268,88	4.268,88	2.933,04	2.933,04	2.501,07	1.927,53
				21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00	205,49	205,49	205,48	205,48
				22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22104 VESTUARIO	40.000,00	40.000,00	39.029,99	31.857,72	8.295,99	964,98
				22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22111 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22112 SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22199 OTROS SUMINISTROS	72.000,00	70.022,60	41.199,10	24.307,47	0,00	0,00
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	20.000,00	7.325,13	7.325,13	7.325,13	7.325,13
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	345,57	345,57	345,57	345,57
				22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.356,51	20.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.715,44	33.715,44	17.357,21	17.357,21	12.097,06	10.684,27
				22701 SEGURIDAD	165.757,60	165.757,60	144.864,47	144.864,47	105.996,82	97.350,81
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.506,55	30.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	143.000,00	102.450,00	61.799,60	61.799,60	47.711,49	43.394,61
				23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42200 TRANSF. FUNDACIÓN EOI	0,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	66.752,78	53.519,18	51.953,18	0,00	0,00
				6221209 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO	0,00	54.147,87	1.474,61	1.474,61	0,00	0,00
				6320009 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24101	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44200 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO	3.760.000,00	4.920.000,00	4.680.034,01	4.680.034,01	4.680.034,01	4.680.034,01
				44201 APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOCIAL	1.260.000,00	100.000,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	13.166,90
				44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221200 CONSTRCC. CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	64.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260105 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	43.673,06	43.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63600 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24112	6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				6221204 CONSTRUCCION CENTROS FORMAC ION	0,00	37.342,14	37.342,14	3.372,29	0,00	0,00
				6221205 CONSTRUCCION CENTROS FORMACION	0,00	4.088,49	4.088,49	4.088,49	0,00	0,00
				6221207 CONSTRUCCION CENTROS DE FORMACION	0,00	30.358,98	30.358,98	30.358,98	0,00	0,00
				6221208 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO	0,00	4.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	11.097,53	5.976,96	2.277,09	0,00	0,00
				6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	9.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260106 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	2.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260107 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			24121	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER	126.585,62	89.813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24122	6220008 EDIFICIO Y OBRA SAN FERNANDO	0,00	3.359,06	1.227,57	0,00	0,00	0,00
			24123	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER	126.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6320066 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SUBV.	0,00	14.477,08	282,00	0,00	0,00	0,00
				6320068 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES .(SUBV,)	0,00	9.834,87	1.709,28	0,00	0,00	0,00
			24127	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER EMPLEO	14.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24128	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER	126.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24131	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER EMPLEO	14.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24133	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER EMPLEO	14.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24134	14328 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER	126.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24137	1430060 OTRO PERSONAL	194.078,64	194.078,64	194.078,64	194.078,64	185.499,48	185.499,48
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03	9.921,03
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	54.620,48	54.620,48
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.193,75	9.193,75	9.193,75	9.193,75	9.193,75
				2030060 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2030065 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES	0,00	5.725,00	254,10	254,10	158,11	158,11
				2060060 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				2200065 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	735,20	0,50	0,50	0,00	0,00
				2200260 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				2200265 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				2211060 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2211065 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.000,00	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73
				2219960 OTROS SUMINISTROS	17.200,00	17.200,00	2.574,86	2.574,86	2.574,86	0,00
				2219965 OTROS SUMINISTROS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2240060 PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2240065 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2260265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2279965 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2302060 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2312060 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2312065 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24180	14300 OTRO PERSONAL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1430060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES	0,00	100.613,25	100.613,25	100.613,25	99.025,66	99.025,66
				16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES	0,00	32.934,75	32.934,75	32.934,75	31.621,95	23.317,82
				2030064 ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SUBV.	0,00	14.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				2210464 SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	8.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				2219964 OTROS SUMINISTROS. SUBV.	0,00	30.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				2260264 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SUBVENCIONES)	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24181	1430060 SALARIOS PACAS	0,00	1.882.162,92	1.882.162,92	1.882.162,92	161.002,47	161.002,47
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	761.502,05	761.502,05	761.502,05	721.107,68	721.107,68
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL PACAS	0,00	597.009,08	597.009,08	597.009,08	0,00	0,00
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	406.811,96	406.811,96	406.811,96	369.789,02	369.789,02
			24182	14300 OTRO PERSONAL (INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO)	260.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1430060 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24183	14300 OTRO PERSONAL (INDEMNIZACIONES POR FIN DE CONTRATO)	181.242,00	35.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			24185	22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48102 BECAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48800 SUBVENCIÓN A ONG FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				48801 SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				48900 SUBVENCIÓN A ENTIDADES SOCIALES	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.469.573,65	1.469.573,65	0,00
	Suma 604 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL				10.291.903,06	13.035.401,44	11.350.734,79	11.225.789,97	8.606.654,70	7.030.399,53
Suma 6 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO					**77.765.658,03**	**82.642.458,78**	**75.884.432,79**	**74.800.796,68**	**60.294.660,36**	**52.914.668,49**
7 ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES	701 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS	70101 Servicio de Participación Ciudadana	33420	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	65,85	65,85	65,85	65,85
				22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92000	62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	87.811,85	103.511,85	95.739,28	71.765,01	71.765,01	9.837,40
			92012	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	91.504,00	57.348,01	7.024,01	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.918,22	1.918,21	0,00	0,00	0,00
				6330007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	3.332,83	588,76	588,76	0,00	0,00
				6330008 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	1.061,29	1.060,00	0,00	0,00	0,00
			92401	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22401 INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIARIO DIGITAL DISTRITOS	19.500,00	19.500,00	35.569,99	35.569,99	24.199,68	21.703,45
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00	7.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	336.500,00	314.500,00	264.203,39	264.203,39	254.516,12	231.746,20
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	33.611,95	33.611,95	33.611,95	6.799,23
				22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.SERV.LINEA 010	944.911,33	943.178,94	798.735,98	768.574,77	690.583,37	659.531,38
				48801 SUBVENCIÓN NOMINATIVA	100.000,00	33.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				48900 SUBVENC. LIBRE CONCURR. ASOC. AYUDAS EN ESPECIE.PYTOS CIUDAD	100.000,00	100.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	28.468,90
				6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	33.212,08	33.212,08	33.212,08	33.212,08	33.212,08
				6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	60.000,00	34.400,00	6.683,82	6.683,82	6.683,82	6.683,82
			92404	21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.422,50	87.422,50	56.802,95	56.802,95	56.802,95	12.785,92
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00	64.211,41	62.007,67	55.450,05	42.130,53
				22701 SEGURIDAD	500.000,00	500.000,00	579.629,84	524.390,18	437.709,68	347.477,19
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	30.000,00	61.900,00	55.618,69	55.618,69	45.405,29	42.501,29
	Suma 701 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS				2.402.145,68	2.465.807,96	2.183.336,21	2.018.455,12	1.808.341,85	1.444.879,24
	702 DISTRITOS MUNICIPALES	70211 Dirección General del Distrito Casco Antiguo	15321	21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	426,84	426,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	35.090,00	35.090,00	0,00	0,00
				61000 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	22.422,43	20.095,40	0,00	0,00	0,00
				6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL	0,00	22.241,65	22.241,65	22.241,65	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	53.446,20	16.941,84	16.941,84	0,00	0,00
				6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	11.012,96	9.878,41	8.737,44	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	15.000,00	15.000,00	74.280,38	74.280,38	74.280,38	74.280,38
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	21.107,52	504,49	504,49	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	45.051,45	45.051,45	14.636,46	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	809,36	394,38	0,00	0,00	0,00
				62250 INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230000 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	4.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				6250000 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	6.500,00	6.500,00	8.679,56	8.679,56	8.679,56	0,00
				6320000 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	23.581,33	23.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			33402	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72.000,00	71.476,33	65.384,61	65.384,61	51.041,97	45.790,66
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.680,71	5.680,71	5.680,71	5.680,71
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	238.238,13	215.262,79
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	60.000,00	60.523,67	60.000,00	60.000,00	37.233,77	32.166,14
				6020000 JUEGOS INFANTILES / MAYORES(INVERS. NUEVA)	0,00	767,43	567,42	567,42	0,00	0,00
			33801	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	10.000,00	7.549,02	7.549,02	7.549,02	4.999,02
			92012	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	10.973,82	5.844,01	0,00	0,00	0,00
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	12.000,00	12.000,00	9.741,01	9.741,01	21,01	0,00
		70212 Dirección General del Distrito								
		Macarena	15321	6050005 MOBILIARIO URBANO	0,00	10.819,53	10.819,53	10.819,53	0,00	0,00
				60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	0,00	25.212,07	25.212,07	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	71.782,00	71.782,00	35.973,18	35.973,18	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	36.782,00	36.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	12.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL	0,00	107.612,86	35.836,16	35.836,16	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	31.502,53	28.639,72	28.639,72	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	70.000,00	70.000,00	79.598,01	42.855,57	0,00	0,00
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	10.792,78	2.924,91	2.924,91	0,00	0,00
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	76.782,00	76.782,00	65.930,53	65.930,53	0,00	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	36.782,00	36.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	36.782,00	36.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6320000 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	36.782,00	36.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32603	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	10.000,00	10.000,00	4.797,65	4.797,65	4.797,65	4.797,65
			33402	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	64.700,00	64.700,00	58.542,35	58.542,35	39.532,98	26.089,56
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	2.446,49	2.446,49
				22700 LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	471.609,82	471.609,82	426.094,53	426.094,53	353.490,59	308.422,54
				48101 PREMIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6120000 JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN)	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			33409	22000 Ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92000	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	40.863,52	40.863,52	38.780,37	38.780,37	34.426,16	31.236,25
			92010	6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.333,06	494,97	494,97	0,00	0,00
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	49.750,00	49.750,00	48.750,00	48.750,00	34.201,75	19.201,75
			92402	7890000 TRANSFERENCIA CAPITAL INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70213 Dirección General del Distrito								
		Nervión	15321	60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	6.500,00	6.500,00	3.607,63	3.607,63	3.573,63	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	22.547,00	22.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	22.547,00	22.547,00	24.914,80	24.914,80	24.914,80	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	3.973,24	2.235,57	2.235,57	0,00	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	2.461,62	1.771,59	1.771,59	0,00	0,00
				6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL	0,00	2.435,07	1.206,05	1.206,05	0,00	0,00
				6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	11.645,68	6.363,65	513,59	0,00	0,00
				6190008 REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	0,00	186,83	186,83	186,83	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	138.500,00	138.500,00	100.683,61	100.683,61	100.682,03	43.105,91
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	2.261,47	460,73	460,73	0,00	0,00
				61909 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND	7.000,00	7.000,00	15.554,28	15.554,28	15.554,28	15.554,28
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	47.547,00	47.547,00	75.183,58	75.183,58	47.810,96	47.810,96
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	22.547,00	22.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	2.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	22.547,00	22.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	22.547,00	22.547,00	20.884,00	20.884,00	16.413,14	9.821,17
			32302	21212 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	4.500,00	4.500,00	2.746,78	2.746,78	2.746,78	0,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	700,00	529,62	250,00	0,00	0,00	0,00
			33402	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00	300,00	300,00	300,00	290,51	290,51
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	256.500,00	256.500,00	257.199,80	257.199,80	242.985,79	221.330,66
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	45.000,00	45.000,00	44.999,95	44.999,95	36.364,62	26.593,41
				6120009 JUEGOS INFANTILES	0,00	3.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	3.370,38	3.318,51	3.318,51	3.318,51	1.525,26
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	1.000,00	995,00	995,00	995,00	995,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.999,97	10.174,13	8.675,82
			92000	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	40.000,00	40.950,00	41.160,84	41.160,84	36.745,07	29.902,42
		70214 Dirección General del Distrito Cerro-Amate	15321	6050005 MOBILIARIO URBANO	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00
				60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	105.068,64	105.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	126.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	35.000,00	35.000,00	13.342,10	13.342,10	12.994,50	12.994,50
				6090214 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	10.000,00	10.000,00	20.631,23	20.631,23	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	76.253,00	76.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	41.253,00	41.253,00	25.531,80	25.531,80	1.557,32	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	8.900,73	319,24	319,24	0,00	0,00
				6120006 JUEGOS INFANTILES	0,00	4.252,21	413,14	413,14	0,00	0,00
				6120007 JUEGOS INFANTILES	0,00	1.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL	0,00	198.940,85	151.813,85	50.765,67	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	130.801,87	66.499,42	66.499,42	0,00	0,00
				6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	86.508,22	48.004,71	39.118,63	0,00	0,00
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61905 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190514 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	41.253,00	41.253,00	50.468,48	50.468,48	27.084,51	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	41.253,00	41.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24101	2219950 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	14.000,00	14.000,00	19.702,71	19.702,71	0,00	0,00
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	41.253,00	41.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	23.770,00	23.770,00	17.151,75	17.151,75	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	41.253,00	41.253,00	57.451,10	57.451,10	0,00	0,00
			33402	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00	22.000,00	5.674,40	5.674,40	4.883,92	4.883,92
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	380.000,00	380.000,00	379.972,75	379.972,75	257.903,64	250.268,06
				6120009 JUEGOS INFANTILES	0,00	3.818,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			33404	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.000,00	27.000,00	23.198,13	23.198,13	12.397,11	11.560,39
			33405	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	1.500,00	412,34	412,34	412,34	412,34
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00	5.500,00	6.585,28	6.585,28	5.253,29	5.253,29
			33407	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.221,09	3.900,11
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	92.000,00	110.000,00	108.410,71	105.251,06	86.922,31	84.848,56
			92000	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	700,00	1.060,56	1.060,56	532,59	443,41
				22701 SEGURIDAD	67.000,00	67.000,00	51.929,55	51.929,55	44.954,96	38.557,05
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	78.000,00	78.000,00	70.610,69	70.610,39	65.893,52	44.371,51
		70215 Dirección General del Distrito Sur	15321	60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	33.846,07	33.670,88	33.670,88	0,00	0,00
				6120006 JUEGOS INFANTILES	0,00	870,11	870,11	870,11	0,00	0,00
				6120007 JUEGOS INFANTILES	0,00	6.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	95.834,40	95.834,40	71.065,95	71.065,95	16.512,93	4.737,38
				6190109 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	26.241,66	26.241,66	0,00	0,00	0,00
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	53.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	59.275,00	59.275,00	5.031,59	5.031,59	5.031,59	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6190100 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6320000 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32603	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.000,00	40.000,00	28.940,51	28.940,51	27.236,76	27.236,76
			33402	22400 PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	8.000,00	9.753,32	9.753,32	1.515,94	1.255,73
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.000,00	24.000,00	17.518,90	17.518,90	15.804,63	12.634,43
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	6.500,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	1.373,37
				22701 SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	419.200,40	419.200,40	402.388,31	402.388,31	392.040,96	288.587,58
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	50.720,00	50.720,00	50.708,49	50.347,61	43.151,39	31.500,86
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	31.865,25	31.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			33408	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	1.200,00	1.678,11	1.678,11	1.676,81	1.676,81
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.389,90	2.389,90	211,16	211,16	211,16	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	6.000,00	4.338,33	4.338,33	4.338,33	4.338,33
				48101 PREMIOS	4.000,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			92000	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	398,43	398,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	398,43	398,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	38.000,00	39.700,00	39.717,01	39.717,01	38.269,07	33.429,56
				62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.966,42	9.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			92012	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		70216 Dirección General del Distrito Triana	15321	60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	5.000,00	5.000,00	12.696,94	12.696,94	12.696,94	12.696,94
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	9.999,61	9.999,61	9.999,61	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	6.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL	0,00	7.887,87	7.287,87	7.287,87	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	27.000,00	27.000,00	15.999,98	15.999,98	9.426,02	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	4.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	60.380,12	60.380,12	15.049,47	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	32.333,15	4.586,27	4.586,27	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	18.000,00	18.000,00	19.801,49	19.801,49	19.801,49	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	22.188,00	22.188,00	28.120,39	28.120,39	11.690,46	0,00
			33402	22400 PRIMAS DE SEGUROS	800,00	800,00	577,23	577,23	577,23	577,23
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	303.159,54	303.159,54	303.128,09	303.128,09	303.117,11	243.755,72
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	4.000,00	2.437,88	2.437,88	2.038,02	1.051,60
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	106.116,14	109.116,14	102.205,20	102.205,20	101.900,45	100.193,45
				48101 PREMIOS	1.450,00	1.450,00	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.124,80	37.124,80	34.124,00	32.475,94	30.064,14	23.653,85
			92000	22701 SEGURIDAD	11.000,00	11.782,39	11.782,39	11.782,39	9.489,55	8.202,11
		70217 Dirección General del Distrito Norte	15321	60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	63.867,83	63.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	1.000,00	1.000,00	48.215,80	48.215,80	19.848,66	19.848,66
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60909 INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROTONDAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	63.493,00	63.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	33.493,00	33.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	28.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	13.023,65	12.725,19	12.725,19	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	47.867,82	47.867,82	15.667,06	15.667,06	14.971,66	14.971,66
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	89.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61905 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61909 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	53.493,00	53.493,00	140.792,44	0,00	0,00	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	33.493,00	33.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	613,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	33.493,00	33.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	20.000,00	20.000,00	21.469,70	21.469,70	21.469,70	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	33.493,00	33.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32604	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33402	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	62.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	399.429,35	385.429,35	375.108,57	375.108,57	342.424,31	231.721,21
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	1.500,00	456,59	456,59	456,59	456,59
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.999,22	48.999,22	46.308,92	46.308,92	42.050,31	29.054,43
			92000	22701 SEGURIDAD	52.734,22	52.734,22	50.555,46	50.555,46	32.110,34	32.110,34
				6250000 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			92012	6320000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	29.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	35.000,00	57.500,00	56.600,76	56.593,86	50.729,91	19.873,27
		70218 Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa	15321	60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	16.739,86	16.739,86	18.248,34	18.248,34	16.098,22	0,00
				6090514 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	0,00	2.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	5.882,22	5.882,22	5.882,22	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60955 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO.PROGRAMA DECIDE	0,00	0,00	4.752,57	4.752,57	4.752,57	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	265,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				6120006 JUEGOS INFANTILES	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	2.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	91.000,00	91.000,00	113.595,13	113.595,13	109.271,02	26.888,38
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	49.195,27	49.195,27	43.234,45	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	39.714,46	39.714,46	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	2.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	38.803,16	38.803,16	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	29.667,00	29.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33402	22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00	685,83	685,83	685,83	685,83
				22300 TRANSPORTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00	874,37	874,37	874,37	874,37
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	454,18	454,18	439,23	439,23
				22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	76.384,14	76.384,14	61.555,64	61.555,64	61.514,39	61.200,89
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.050,99	10.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00	15.046,32	15.046,32	12.239,04	10.673,59
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	341.738,03	341.738,03	364.094,66	364.094,66	326.852,25	270.230,75
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.499,79	104.186,68	65.236,54
				6120000 JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN)	0,00	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92000	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	200,00	200,00	131,97	131,97	131,97	131,97
				6260109 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		70219 Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	15101	75000 TRANSFERENCIA CAPITAL A LA JUNTA DE ANDALUCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15321	60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	200.000,00	200.000,00	46.327,97	46.327,97	46.320,51	14.682,72
				60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	24.000,00	24.000,00	16.976,84	16.976,84	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	91.666,00	91.666,00	23.354,13	23.354,13	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	41.666,00	41.666,00	59.006,85	59.006,85	59.006,85	0,00
				60955 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO. P. DECIDE	0,00	0,00	15.832,00	15.832,00	0,00	0,00
				60958 INVERSION NUEVA EN ARBOLADO .PROGR. DECIDE	0,00	0,00	2.215,23	2.215,23	0,00	0,00
				60999 OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GR	0,00	0,00	39.745,83	39.745,83	39.745,83	34.252,12
				6099914 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL	0,00	13.548,29	761,16	761,16	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	2.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	140.000,00	140.000,00	217.045,06	217.045,06	211.374,01	118.142,43
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	2.405,36	2.405,36	2.405,36	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	81.666,00	81.666,00	67.482,10	67.482,10	67.482,10	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	41.666,00	41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	41.666,00	41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	41.666,00	41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32603	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.631,68	3.631,68
			33402	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	549,04	2.549,99	2.549,99	2.549,99	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	105.000,00	170.439,79	154.536,93	154.536,93	134.435,03	110.069,91
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	17.315,73	17.315,73	17.315,71	17.315,71
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	370.460,00	370.460,00	380.619,15	380.619,15	379.387,77	277.195,05
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	30.000,00	30.450,96	30.450,96	30.450,96	17.026,56	14.077,91
			33410	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	770,00	770,00	770,00	312,84	312,84
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	5.833,38	5.833,38	5.833,38	5.833,38	5.833,38
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.079,30	8.079,30	0,00
			92000	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.774,24	1.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.017,40	29.820,23
				62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	4.817,77	4.817,77	3.807,00	3.807,00
			92017	62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00	1.794,32	1.794,32	1.794,32	1.794,32
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	67.374,38	67.374,38	0,00
		70220 Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera	15321	60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	20.000,00	20.000,00	11.347,38	11.347,38	10.713,28	10.713,28
				6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	11.271,75	2.534,88	2.534,88	0,00	0,00
				60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6090214 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	2.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	122,82	73,96	73,96	0,00	0,00
				6110009 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	609,93	609,93	609,93	0,00	0,00
				6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	21.400,00	21.400,00	34.149,83	34.149,83	33.890,62	33.890,62
				6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	16.187,32	2.580,25	2.580,25	0,00	0,00
				61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	23.314,95	23.314,95	16.099,04	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	6.718,48	5.499,60	5.499,60	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	8.000,00	8.000,00	17.498,64	17.498,64	17.477,09	17.477,09
				6320000 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,00	447,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	17.720,00	17.720,00	25.499,25	25.499,25	0,00	0,00
			33402	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	243.600,00	243.600,00	248.872,12	248.872,12	235.463,84	188.093,22
				6090012 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO	0,00	901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			33801	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.194,25	21.194,25	30.296,06	30.296,06	25.372,94	25.372,94
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.445,75	9.445,75	1.124,27	1.124,27	1.124,27	1.124,27
			92000	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	700,00	700,00	700,00	49,37	23,23
				22701 SEGURIDAD	18.000,00	18.718,15	18.708,43	18.708,43	13.500,35	10.511,71
			92012	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			92401	48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	39.380,27	38.662,12	38.662,12	33.698,06	25.188,71	9.559,14
		70221 Dirección General del Distrito Los Remedios	15321	60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	5.000,00	5.000,00	21.772,43	21.772,43	21.772,43	21.772,43
				60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE	16.440,00	16.440,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40	0,00
				60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	16.440,00	16.440,00	22.336,83	22.336,83	22.336,83	0,00
				6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	1.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				61901 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	117.004,53	117.004,53	89.477,24	89.477,24	89.477,24	55.711,44
				6190114 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	3.387,54	3.200,58	77,74	0,00	0,00
				61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE	16.440,00	16.440,00	29.481,63	29.481,63	29.481,63	0,00
				61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15325	6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE	6.575,00	6.575,00	7.414,19	7.414,19	7.155,60	7.155,60
				63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE	6.575,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33402	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00	1.600,00	1.391,24	1.391,24	1.345,62	1.345,62
				22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	144.000,00	144.000,00	143.999,99	143.999,99	143.573,09	107.663,79
			33801	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	15.000,00	12.115,42	12.115,42	11.029,08	859,10
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92401	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	3.102,50	3.102,50	3.102,50	0,00
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	336,00
				22701 SEGURIDAD	11.000,00	11.000,00	10.201,64	10.201,64	9.213,81	8.098,71
				48101 PREMIOS	900,00	900,00	792,00	792,00	792,00	0,00
				48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.999,92	8.999,92	4.526,75
	Suma 702 DISTRITOS MUNICIPALES				9.866.038,69	11.128.465,25	8.333.987,75	7.927.192,80	6.140.222,45	4.401.462,14
	703 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES	70301 Servicio de Edificios Municipales	13301	6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	174.395,64	109.463,82	109.463,82	0,00	0,00
			13401	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	77.295,24	77.295,24	77.295,24	0,00	0,00
			15321	6110011 REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	19.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			23102	6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				6221308 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	39.253,81	13.461,29	13.461,29	0,00	0,00
				6320004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			31101	6250006 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31103	6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			31201	6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32101	62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220104 EDIFICIOS PUBLICOS DOCENTES	0,00	287.158,55	56.996,59	56.996,59	56.855,93	56.855,93
				6224608 EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PTOS.PARTICIPATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	51.800,00	51.800,00	71.985,67	71.985,67	51.781,26	39.099,20
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.626.980,83	4.902.570,23	4.852.339,07	4.762.172,98	4.475.892,69	2.683.120,14
				6320000 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	72.121,22	42.039,89	42.039,89	42.039,89	42.039,89
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	18.150,00	18.150,00	28.953,98	28.953,98	20.119,86	5.957,68
			32302	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00	31.917,46	31.917,46	31.915,50	30.503,20
				21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.000,00	399.000,00	314.843,30	314.843,30	307.917,00	273.668,06
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	570.000,00	425.000,00	410.574,55	385.687,07	224.724,02	167.314,39
				22102 GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	82.140,93
				22199 OTROS SUMINISTROS	465.000,00	410.000,00	403.056,35	403.056,35	359.016,89	264.023,20
				22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
				22701 SEGURIDAD	820.000,00	820.000,00	803.915,59	803.915,59	803.912,66	739.274,97
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	40.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
			33211	6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	25.379,21	25.379,21	25.379,21	0,00	0,00
			92012	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	7.979,37	7.979,37	7.976,91	7.547,18
				21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00	70.725,07	70.725,07	68.233,59	55.712,24
				21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	775.000,00	625.000,00	488.060,99	478.705,50	427.302,23	352.924,95
				22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.746.772,00	4.746.772,00	4.496.772,00	4.496.772,00	4.398.421,10	2.948.094,63
				22101 AGUA	1.453.350,28	1.453.350,28	1.448.800,91	1.448.800,91	1.448.800,91	1.448.800,91
				22102 GAS	431.649,72	456.890,52	431.649,72	431.649,72	412.571,75	389.245,45
				22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	120.000,00	111.280,78	111.280,78	58.336,01	56.965,66
				22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	64.730,92	64.730,92	64.730,62	64.730,62	64.645,75	28.686,83
				22199 OTROS SUMINISTROS	225.000,00	199.759,20	167.839,75	167.839,75	135.013,16	83.892,02
				22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELÉFONOS	1.024.188,85	1.027.150,11	1.336.192,65	1.336.192,65	1.237.231,72	1.168.639,41
				22604 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00
				22700 LIMPIEZA Y ASEO	39.746,48	39.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				22701 SEGURIDAD	77.000,00	27.000,00	21.612,47	21.612,47	17.634,57	17.634,57
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	10.000,00	10.000,00	13.593,56	13.593,56	13.593,56	7.435,14
				63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	867.000,00	1.774.000,00	890.070,14	698.905,00	646.528,68	433.944,14
				63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	200.000,00	266.440,05	107.215,67	89.141,14	88.660,79	51.909,51
			92017	62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	39.291,43	39.291,43	39.291,43	39.291,43	26.044,82	0,00
			92401	6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93301	6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			93325	6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220003 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	951,38	951,38	951,38	0,00	0,00
				6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220903 OBRAS PABELLON DE LA MADRINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70302 Servicio de Educación	32603	48101 PREMIOS	20.000,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
				48201 CUOTA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
				48801 SUBVENCIÓN A CIMA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	23.625,00
				48802 SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN EDUCATIVA NTRA. SRA. CANDELARIA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00
			32604	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22400 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	5.000,00	2.670,47	2.670,47	2.670,47	2.670,47
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	190.000,00	85.872,99	85.872,99	81.760,59	79.044,99
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				22701 SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126.000,00	126.000,00	82.706,92	82.706,92	79.186,92	79.186,92
			32608	48801 ASOCIACIÓN COLABORADORES SOCIALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33401	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.000,00	14.956,83	13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70304 Escuela Virgen de la Esperanza	32301	1430060 OTRO PERSONAL	157.310,72	159.445,68	158.771,70	158.771,70	146.134,55	146.134,55
				1430065 OTRO PERSONAL-	0,00	15.807,09	10.699,78	10.699,78	0,00	0,00
				1600060 SEGURIDAD SOCIAL	56.183,07	56.824,89	56.052,57	56.052,57	52.345,57	47.598,49
				1600065 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	18.664,93	8.086,08	8.086,08	0,00	0,00
				2030060 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	929,28	929,28	696,96	464,64
				2030065 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES	0,00	2.303,04	232,32	232,32	232,32	232,32
				2130060 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2130065 CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2160060 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2160065 MANTENIMT.EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	6.000,00	3.919,26	3.919,26	3.919,26	0,00
				2200065 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.897,43	4,06	4,06	0,00	0,00
				2219960 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2219965 OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2240060 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2240065 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.182,45	15.182,45	1.468,17	1.468,17	1.468,16	1.468,16
				2269965 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	5.000,00	6.113,80	6.113,80	6.113,80	3.650,90
				2279965 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	3.417,20	3.417,20	3.417,20	2.807,20	2.807,20
				6290060 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	15.000,00	15.000,00	23.529,63	23.529,63	2.459,85	2.459,85
				6290065 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS	0,00	868,50	65,83	65,83	0,00	0,00
				6390060 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	15.000,00	15.000,00	422,19	422,19	422,19	0,00

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL	ORGANICO	PROGRAMA	SUBCONCEPTO	C. INICIALES	C. TOTALES	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES REC.	PAGOS REALIZADOS
				6390065 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO	0,00	14.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 703 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES				15.196.986,75	19.892.057,32	17.723.692,77	17.310.044,04	16.065.131,09	11.860.725,72
	704 COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	70400 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones	92500	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23300 COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	22.477,00	22.477,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	900,00
	Suma 704 COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES				25.647,00	25.647,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	900,00
Suma 7 ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES					**27.490.818,12**	**33.511.977,53**	**28.244.736,73**	**27.259.411,96**	**24.017.415,39**	**17.707.967,10**
8 ÁREA DE DEPORTES	801 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	80100 Instituto Municipal de Deportes	34101	41000 AL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE DEPORTES	21.328.729,23	21.328.729,23	19.728.729,23	19.728.729,23	19.728.729,23	17.928.729,23
				71000 AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	3.440.000,00	3.440.000,00	2.246.294,47	2.246.294,47	2.246.294,47	1.009.473,33
	Suma 801 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES				24.768.729,23	24.768.729,23	21.975.023,70	21.975.023,70	21.975.023,70	18.938.202,56
Suma 8 ÁREA DE DEPORTES					**24.768.729,23**	**24.768.729,23**	**21.975.023,70**	**21.975.023,70**	**21.975.023,70**	**18.938.202,56**
9 ALCALDÍA	900 ALCALDÍA	90001 Servicio de Alcaldía	91200	48201 CUOTA FEMP	39.580,08	45.881,60	45.524,38	45.524,38	45.524,38	45.524,38
				48202 CUOTA FAMP	41.066,83	41.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			92006	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	1.900,00	949,52	949,52	949,52	949,52
			92008	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.859,00	27.859,00	27.489,21	27.489,21	24.368,97	23.276,56
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.393,00	15.393,00	11.708,90	11.708,90	9.050,10	9.022,03
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.441,00	73.441,00	77.123,06	77.123,06	33.782,32	18.535,71
		90003 Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS)	31101	6410167 APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92017	21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.350,00	262.350,00	247.741,94	247.741,94	209.341,15	201.771,97
				22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	2.500,00	2.500,00	4.232,34	4.232,34	4.232,34	4.232,34
				22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELÉFONOS	169.962,72	169.962,72	169.962,72	169.962,72	166.034,39	166.034,39
				22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	215.420,62	215.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	449.124,06	200.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	674,96	674,96	674,96	674,96
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	564.713,58	439.578,48	424.634,10	407.945,18	357.696,63	327.887,27
				48101 PREMIOS	10.000,00	3.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.900,55	1.003.900,55	971.570,39	971.570,39	805.771,04	502.208,43
				64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	103.027,91	103.027,91	82.454,75	82.454,75	56.942,06	20.141,08
				6410100 LICENCIAS USO DE PROGRAMAS	0,00	1.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				6410208 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0,00	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 900 ALCALDÍA				1.986.239,35	2.619.977,89	2.064.066,27	2.047.377,35	1.714.367,86	1.320.258,64
	901 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	90100 Dirección General de Comunicación	92007	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.416,66	42.416,66	20.467,51	20.467,51	20.467,51	0,00
				22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.150,00	7.150,00	1.304,38	1.304,38	1.147,61	1.078,84
				22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.589,68	61.589,68	70.866,34	70.866,34	59.989,99	30.267,94
				62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	6.000,00	6.000,00	942,06	942,06	942,06	0,00
	Suma 901 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN				117.156,34	117.156,34	93.580,29	93.580,29	82.547,17	31.346,78
Suma 9 ALCALDÍA					**2.103.395,69**	**2.737.134,23**	**2.157.646,56**	**2.140.957,64**	**1.796.915,03**	**1.351.605,42**
Total general					**790.534.235,45**	**827.920.048,04**	**739.555.061,18**	**732.543.022,69**	**707.669.243,48**	**646.825.297,01**