

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01101	31000	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	74.822,22	74.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	31006	INTERESES PRÉSTAMO BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL (REF. 2008)	9.026.095,89	9.026.095,89	6.217.760,27	6.217.760,27	6.217.760,27	6.217.760,27
01101	31030	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES)	32.024,90	32.024,90	10.553,51	10.553,51	10.553,51	10.553,51
01101	31031	INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES)	81.588,98	81.588,98	29.274,47	29.274,47	29.274,47	29.274,47
01101	31032	INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES)	49.572,87	49.572,87	17.772,40	17.772,40	17.772,40	17.772,40
01101	31033	INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES)	4.375,06	4.375,06	1.592,59	1.592,59	1.592,59	1.592,59
01101	31088	INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2004)	658,87	658,87	0,05	0,05	0,05	0,05
01101	31089	INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID-2 (INV. 2004)	11.880,96	11.880,96	11.880,96	11.880,96	11.880,96	11.880,96
01101	31091	INTERESES PRÉSTAMO BANKIA (INV 2018)	6.773,51	6.773,51	5.158,77	5.158,77	5.158,77	5.158,77
01101	31092	INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INV.2018)	38.711,42	38.711,42	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66
01101	31093	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2019	34.143,16	34.143,16	25.911,06	25.911,06	25.911,06	25.911,06
01101	31094	INTERESES PRESTAMO BANKIA .INVERSIONES 2020	31.514,41	31.514,41	16.090,32	16.090,32	16.090,32	16.090,32

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01101	31095	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2017	77.399,16	77.399,16	59.187,59	59.187,59	59.187,59	59.187,59
01101	31097	INTERESES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)	1.014.760,76	1.014.760,76	775.993,52	775.993,52	775.993,52	775.993,52
01101	31099	INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. ""PLAN BARRIOS""	6.438,20	6.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	91101	AMORTIZ. PTMO Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (SUBV.2008)	23.993,19	23.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	91102	DEUDA PIE 2008	867.820,56	867.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	91103	DEUDA PIE 2009	3.534.959,16	3.534.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	91124	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MINISTERIO ECONOMIA (ARTE SACRO)	28.341,34	28.341,34	28.341,06	28.341,06	28.341,06	28.341,06
01101	91125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO I. C. O. (INV.06)	1.126.666,68	1.126.666,68	845.000,01	845.000,01	845.000,01	845.000,01
01101	91304	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA-DEXIA-BCL (REF. 2008)	14.531.119,80	14.531.119,80	10.898.339,85	10.898.339,85	10.898.339,85	10.898.339,85
01101	91322	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)	4.361.842,12	4.361.842,12	3.271.381,58	3.271.381,58	3.271.381,58	3.271.381,58
01101	91330	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES)	1.304.816,48	1.304.816,48	978.612,36	978.612,36	978.612,36	978.612,36

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01101	91331	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES)	3.125.000,00	3.125.000,00	2.343.750,00	2.343.750,00	2.343.750,00	2.343.750,00
01101	91332	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES)	1.880.926,68	1.880.926,68	1.410.695,01	1.410.695,01	1.410.695,01	1.410.695,01
01101	91333	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES)	162.946,28	162.946,28	122.209,70	122.209,70	122.209,70	122.209,70
01101	91354	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV 2004)	960.617,11	960.617,11	960.617,11	960.617,11	960.617,11	960.617,11
01101	91355	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV 2004)	443.930,50	443.930,50	443.930,42	443.930,42	443.930,42	443.930,42
01101	91380	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INV. 2018)	162.013,32	162.013,32	121.509,99	121.509,99	121.509,99	121.509,99
01101	91381	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INV. 2018)	1.111.111,12	1.111.111,12	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
01101	91392	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INVERSIONES 2020)	2.939.319,81	2.939.319,81	1.959.546,56	1.959.546,56	1.959.546,56	1.959.546,56
01101	91393	AMORTIZACION PRESTAMO SABADELL (INVERSIONES 2019)	2.603.036,24	2.603.036,24	1.952.277,18	1.952.277,18	1.952.277,18	1.952.277,18
01101	91399	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIÓN 2017	2.093.283,64	2.093.283,64	1.569.962,73	1.569.962,73	1.569.962,73	1.569.962,73
91203	48800	ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES	554.879,13	554.879,13	393.866,50	393.866,50	393.866,50	354.479,85
17101	21400	CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.150,00	38.150,00	11.666,65	11.666,65	6.666,60	6.666,60

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	22199	OTROS SUMINISTROS	400.932,67	400.932,67	457.842,64	457.842,64	161.116,83	160.594,82
17101	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	181.895,59	181.895,59	181.895,59	156.878,89
17101	22500	TRIBUTOS ESTATALES	130,00	130,00	336,69	336,69	336,69	336,69
17101	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	1.000,00	12.067,23	12.067,23	12.067,23	12.067,23
17101	22700	LIMPIEZA Y ASEO	51.673,05	51.673,05	38.728,95	38.728,95	29.073,27	29.073,27
17101	22701	SEGURIDAD	441.279,95	441.279,95	441.227,95	441.227,95	331.711,75	257.836,55
17101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	17.051,59	17.051,59	8.775,19	8.775,19
17101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.001.461,20	16.001.461,20	15.644.406,96	15.644.406,96	11.437.712,24	11.437.712,24
17101	48201	CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
17101	48801	CONVENIO MANTENIMIENTO PINO MONTANO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00
17101	6090004	OTRAS INVERSIONES	0,00	4.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6090006	OTRAS INVERSIONES	0,00	3.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	6090009	OTRAS INVERSIONES	0,00	4.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6090106	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6090314	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	60908	INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
17101	6090800	INVERSION NUEVA EN ARBOLADO	0,00	65.784,70	65.784,70	65.784,70	53.057,44	53.057,44
17101	6090817	INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6090818	INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO	0,00	49.646,35	6.837,52	6.837,52	0,00	0,00
17101	6120008	JUEGOS INFANTILES	0,00	12.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6120011	JUEGOS INFANTILES	0,00	707,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6130000	REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	27.141,63	27.141,63	0,00	0,00	0,00
17101	6190105	OTRAS INV. DE REPOSICION INFRAE.	0,00	903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6190108	REPOSICION ARBOLADO	0,00	1.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	6190206	OTRAS INV.DE REPOSICION DE INFRAE.	0,00	65.589,59	37.219,15	37.219,15	0,00	0,00
17101	61903	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	431.150,00	431.150,00	216.688,42	216.688,42	83.986,91	83.986,91
17101	6190300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	161.936,04	157.022,04	157.022,04	140.228,25	140.228,25
17101	6190306	OTRAS INVERSIONES	0,00	1.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6190307	OTRAS INVERSIONES	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6190308	RESTAURACION OTROS JARDINES	0,00	17.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6190319	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	136.379,03	99.950,88	99.950,88	80.469,20	80.469,20
17101	6190517	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	0,00	893,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6190518	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	0,00	1.150,34	1.035,55	1.035,55	0,00	0,00
17101	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. NAVE MIRAFLORES	400.000,00	400.000,00	316.360,00	316.360,00	0,00	0,00
17101	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	5.500,00	58.500,00	55.724,68	13.386,78	5.310,12	5.310,12
17101	6230000	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	8.814,53	3.583,58	3.583,58	3.410,19	3.410,19

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	6230008	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	3.795,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	62400	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	172.099,60	172.099,60	112.952,17	112.952,17	63.416,48	63.416,48
17101	6240000	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	110.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	92.582,28	35.798,84	35.798,84	0,00	0,00
17101	6320018	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	14.284,73	14.284,73	14.284,73	4.700,28	4.700,28
17101	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
17102	6130009	REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS	0,00	5.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	247,50	247,50	980,10	980,10	0,00	0,00
17221	2260260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302,50	302,50	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
17221	2260261	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.349,68	1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	2260660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.650,32	1.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	2260661	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.380,40	3.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	2269960	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SUBV.	4.131,60	4.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	2269961	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	2269969	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SUBV.	0,00	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.381,20	13.381,20	1.400,27	1.400,27	699,54	699,54
17221	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16
17221	2279960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.354,08	16.354,08	1.711,55	1.711,55	855,02	855,02
17221	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	32.074,30	142,48	142,48	142,48	142,48
16221	46302	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES	373.125,87	373.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA	171.748,00	171.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	76700	TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17211	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	185.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	6230005	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	7100068	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.DUSI	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	186.000,00	186.000,00	8.318,36	8.318,36	8.318,36	8.318,36
17211	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17211	48201	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	48202	CUOTA ENERAGEN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	2269967	OTROS GASTOS DIVERSOS.-DUSI	0,00	23.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	4490568	TRANSF.LIPASAM	0,00	106.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	6099900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A USO GRL	0,00	98.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	6099968	OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DESTIN. USO GRA	0,00	45.989,75	45.989,75	45.989,75	0,00	0,00
17218	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	0,00	113.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	7100068	A ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO	0,00	259.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	74403	TRANSFERENCIA A TUSSAM	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17218	7440360	TRANSFERENCIA A TUSSAM	111.811,92	111.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	7490468	TRANSFERENCIA A LIPASAM	0,00	357.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16211	44905	TRANSFERENCIA A LIPASAM:RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	43.980.700,30	43.980.700,30	36.650.583,60	36.650.583,60	36.650.583,60	32.985.525,24
16301	44904	TRANSFERENCIA A LIPASAM :LIMPIEZA VIARIA	52.314.007,70	52.314.007,70	43.595.006,40	43.595.006,40	43.595.006,40	39.235.505,76
16301	44917	TRANSFERENCIA A LIPASAM .PLAN ESPECIAL DE DESINFECCIÓN	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	833.333,30	833.333,30	749.999,97
16301	7490400	TRANSFERENCIA A LIPASAM	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301	7490419	TRANSFERENCIA A LIPASAM	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
34101	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	24.622.651,75	24.622.651,75	20.100.200,00	20.100.200,00	20.100.200,00	18.100.200,00
34101	71000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	3.127.348,00	3.127.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	0,00	2.475.513,00	60.142,62	60.142,62	60.142,62	60.142,62
34101	7100017	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	0,00	249.081,59	90.514,05	90.514,05	90.514,05	90.514,05
34101	7100018	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	0,00	395.792,30	53.324,30	53.324,30	53.324,30	53.324,30

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34101	7100019	AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES	0,00	999.389,44	124.167,20	124.167,20	124.167,20	124.167,20
34188	7100067	AL INSTITUTO DE DEPORTES.DUSI	0,00	319.600,00	310.095,95	310.095,95	310.095,95	310.095,95
13001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	5.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.066,78	2.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	4.598,28	3.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	15.855,28	12.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	204.019,20	204.019,20	132.328,04	132.328,04	132.328,04	132.328,04
13202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	554.431,68	554.431,68	217.012,40	217.012,40	217.012,40	217.012,40
13202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	11.343.930,84	9.507.548,33	5.948.373,86	5.948.373,86	5.948.373,86	5.948.373,86
13202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	62.994,24	62.994,24	42.411,09	42.411,09	42.411,09	42.411,09
13202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	14.413,92	14.413,92	5.405,22	5.405,22	5.405,22	5.405,22

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13202	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.768.128,20	2.635.382,42	1.683.275,99	1.683.275,99	1.683.275,99	1.683.275,99
13202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	3.141.359,80	3.141.359,80	1.262.956,36	1.262.956,36	1.262.956,36	1.262.956,36
13202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	6.082.043,88	5.026.988,13	3.190.615,24	3.190.615,24	3.190.615,24	3.190.615,24
13202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	31.966.056,08	26.669.421,15	15.914.210,36	15.914.210,36	15.914.210,36	15.914.210,36
13202	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	5.892,49	5.892,49	739.542,57	739.542,57	739.542,57	739.542,57
13202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	84.017,78	84.017,78	37.506,78	37.506,78	37.506,78	37.506,78
13202	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	192.959,90	192.959,90	82.286,32	82.286,32	82.286,32	82.286,32
13202	15000	PRODUCTIVIDAD	3.372.165,35	3.372.165,35	2.069.112,20	2.069.112,20	2.069.112,20	2.069.112,20
13301	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.914,70	60.914,70	43.510,50	43.510,50	43.510,50	43.510,50
13301	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	87.436,80	76.616,44	32.869,48	32.869,48	32.869,48	32.869,48
13301	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	138.607,92	138.607,92	95.730,44	95.730,44	95.730,44	95.730,44
13301	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,64	37.844,64	20.709,17	20.709,17	20.709,17	20.709,17

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	133.862,76	131.468,54	84.285,59	84.285,59	84.285,59	84.285,59
13301	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	83.485,56	83.485,56	55.311,59	55.311,59	55.311,59	55.311,59
13301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	102.184,88	102.184,88	43.881,42	43.881,42	43.881,42	43.881,42
13301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	226.786,32	216.958,62	131.902,49	131.902,49	131.902,49	131.902,49
13301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	736.156,68	683.641,46	411.882,39	411.882,39	411.882,39	411.882,39
13301	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	10.737,71	10.737,71	10.737,71	10.737,71
13301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	131.406,50	123.370,03	71.747,27	71.747,27	71.747,27	71.747,27
13301	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	199.409,62	179.342,60	116.556,46	116.556,46	116.556,46	116.556,46
13301	15000	PRODUCTIVIDAD	80.568,48	80.568,48	51.593,08	51.593,08	51.593,08	51.593,08
13503	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.572,80	14.572,80	10.929,51	10.929,51	10.929,51	10.929,51
13503	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,32	17.822,64	12.628,78	12.628,78	12.628,78	12.628,78
13503	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	94.491,36	88.233,03	58.553,14	58.553,14	58.553,14	58.553,14

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13503	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	20.348,64	20.348,64	12.507,69	12.507,69	12.507,69	12.507,69
13503	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	35.555,94	35.555,94	15.658,12	15.658,12	15.658,12	15.658,12
13503	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	76.042,92	71.487,50	49.134,20	49.134,20	49.134,20	49.134,20
13503	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	248.674,30	235.355,58	152.784,49	152.784,49	152.784,49	152.784,49
13503	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	2.368,08	2.368,08	2.368,08	2.368,08
13503	15000	PRODUCTIVIDAD	14.007,12	14.007,12	7.273,31	7.273,31	7.273,31	7.273,31
13601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	58.291,20	58.291,20	21.859,02	21.859,02	21.859,02	21.859,02
13601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	556.403,76	520.848,18	212.917,49	212.917,49	212.917,49	212.917,49
13601	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	4.821.712,20	3.944.218,34	2.380.837,20	2.380.837,20	2.380.837,20	2.380.837,20
13601	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	78.802,92	78.802,92	36.084,06	36.084,06	36.084,06	36.084,06
13601	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.179.122,52	1.064.982,07	736.366,18	736.366,18	736.366,18	736.366,18
13601	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.397.981,76	1.397.981,76	515.942,87	515.942,87	515.942,87	515.942,87

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.761.467,84	2.313.385,31	1.342.850,04	1.342.850,04	1.342.850,04	1.342.850,04
13601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	15.197.184,80	12.850.907,18	7.155.424,67	7.155.424,67	7.155.424,67	7.155.424,67
13601	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	111,40	111,40	237.573,85	237.573,85	237.573,85	237.573,85
13601	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	54.033,88	54.033,88	23.945,36	23.945,36	23.945,36	23.945,36
13601	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	123.667,02	123.667,02	51.169,16	51.169,16	51.169,16	51.169,16
13601	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166.127,69	1.166.127,69	749.035,39	749.035,39	749.035,39	749.035,39
16401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	43.718,40	30.006,26	30.006,26	30.006,26	30.006,26
16401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,64	35.164,71	16.215,17	16.215,17	16.215,17	16.215,17
16401	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	70.868,52	70.868,52	53.084,97	53.084,97	53.084,97	53.084,97
16401	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	30.665,52	29.430,79	19.631,26	19.631,26	19.631,26	19.631,26
16401	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	41.657,70	41.657,70	18.411,68	18.411,68	18.411,68	18.411,68
16401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	95.358,12	93.223,64	63.194,58	63.194,58	63.194,58	63.194,58



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	332.687,88	326.246,09	210.767,70	210.767,70	210.767,70	210.767,70
16401	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	4.683,42	4.683,42	4.683,42	4.683,42
16401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	985.163,76	914.803,11	517.929,09	517.929,09	517.929,09	517.929,09
16401	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	2.052.578,62	1.852.047,58	1.139.709,81	1.139.709,81	1.139.709,81	1.139.709,81
16401	15000	PRODUCTIVIDAD	241.028,74	241.028,74	136.692,28	136.692,28	136.692,28	136.692,28
17000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	131.379,14	131.379,14	94.353,29	94.353,29	94.353,29	94.353,29
17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	43.718,40	32.788,53	32.788,53	32.788,53	32.788,53
17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.450,54	9.450,54	9.450,54	9.450,54
17000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,84	21.673,90	15.016,25	15.016,25	15.016,25	15.016,25
17000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	22.500,84	22.500,84	16.695,14	16.695,14	16.695,14	16.695,14
17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	20.156,82	20.156,82	9.429,45	9.429,45	9.429,45	9.429,45
17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	45.420,72	44.282,62	32.519,92	32.519,92	32.519,92	32.519,92

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	141.418,34	138.054,77	95.734,31	95.734,31	95.734,31	95.734,31
17000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	21.253,06	21.253,06	4.408,14	4.408,14	4.408,14	4.408,14
17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	27.126,30	27.126,30	6.029,97	6.029,97	6.029,97	6.029,97
17000	15000	PRODUCTIVIDAD	29.816,28	29.816,28	20.299,72	20.299,72	20.299,72	20.299,72
17101	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	87.436,80	87.436,80	65.536,58	65.536,58	65.536,58	65.536,58
17101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	165.781,44	163.110,27	112.676,35	112.676,35	112.676,35	112.676,35
17101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	47.305,80	47.305,80	26.220,53	26.220,53	26.220,53	26.220,53
17101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	102.365,64	102.365,64	66.080,46	66.080,46	66.080,46	66.080,46
17101	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	96.364,44	94.209,26	65.463,48	65.463,48	65.463,48	65.463,48
17101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	102.092,66	102.092,66	48.061,16	48.061,16	48.061,16	48.061,16
17101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	225.915,24	223.699,16	153.413,68	153.413,68	153.413,68	153.413,68
17101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	723.567,60	695.051,05	469.081,83	469.081,83	469.081,83	469.081,83

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	5.442,93	5.442,93	5.442,93	5.442,93
17101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	2.564.090,06	2.172.281,16	1.220.156,93	1.220.156,93	1.220.156,93	1.220.156,93
17101	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	4.520.459,04	3.812.771,22	2.193.540,34	2.193.540,34	2.193.540,34	2.193.540,34
17101	15000	PRODUCTIVIDAD	327.168,37	327.168,37	215.812,06	215.812,06	215.812,06	215.812,06
17211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	174.873,60	168.701,71	115.569,45	115.569,45	115.569,45	115.569,45
17211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	88.205,04	86.543,80	62.373,56	62.373,56	62.373,56	62.373,56
17211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	66.228,12	61.544,79	23.258,40	23.258,40	23.258,40	23.258,40
17211	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	141.737,04	134.395,82	86.222,04	86.222,04	86.222,04	86.222,04
17211	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	75.437,76	75.437,76	55.233,13	55.233,13	55.233,13	55.233,13
17211	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	113.439,52	113.439,52	48.120,96	48.120,96	48.120,96	48.120,96
17211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	253.636,20	231.852,14	154.453,49	154.453,49	154.453,49	154.453,49
17211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	830.020,38	770.196,14	486.488,25	486.488,25	486.488,25	486.488,25

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17211	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	7.880,52	7.880,52	7.880,52	7.880,52
17211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	297.653,24	253.086,32	143.974,87	143.974,87	143.974,87	143.974,87
17211	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	434.443,02	360.781,67	205.845,67	205.845,67	205.845,67	205.845,67
17211	15000	PRODUCTIVIDAD	114.779,70	114.779,70	77.436,65	77.436,65	77.436,65	77.436,65
23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	191.675,28	191.675,28	135.336,83	135.336,83	135.336,83	135.336,83
23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	582.912,00	487.991,17	305.054,02	305.054,02	305.054,02	305.054,02
23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	1.943.354,16	1.800.998,68	1.238.225,06	1.238.225,06	1.238.225,06	1.238.225,06
23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	47.305,80	42.575,22	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	354.342,60	329.817,90	211.105,76	211.105,76	211.105,76	211.105,76
23100	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	717.519,24	643.323,16	446.490,96	446.490,96	446.490,96	446.490,96
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	679.892,94	675.051,53	300.182,16	300.182,16	300.182,16	300.182,16
23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.451.460,96	1.310.591,86	876.805,24	876.805,24	876.805,24	876.805,24

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	4.617.636,24	4.196.030,47	2.712.243,08	2.712.243,08	2.712.243,08	2.712.243,08
23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	134.128,75	134.128,75	134.128,75	134.128,75
23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	540.373,66	481.011,96	241.600,17	241.600,17	241.600,17	241.600,17
23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	981.229,26	830.919,98	455.070,97	455.070,97	455.070,97	455.070,97
23100	15000	PRODUCTIVIDAD	676.765,28	676.765,28	421.020,92	421.020,92	421.020,92	421.020,92
23103	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	335.174,40	335.174,40	237.026,45	237.026,45	237.026,45	237.026,45
23103	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	203.583,60	170.479,25	106.980,78	106.980,78	106.980,78	106.980,78
23103	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	102.365,64	102.365,64	61.769,14	61.769,14	61.769,14	61.769,14
23103	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	138.869,52	137.932,56	82.744,45	82.744,45	82.744,45	82.744,45
23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	143.615,96	143.615,96	69.752,71	69.752,71	69.752,71	69.752,71
23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	310.803,60	284.246,35	196.470,73	196.470,73	196.470,73	196.470,73
23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	931.824,88	862.189,21	567.839,72	567.839,72	567.839,72	567.839,72

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23103	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	38.112,64	38.112,64	38.112,64	38.112,64
23103	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	33.493,20	33.493,20	22.024,33	22.024,33	22.024,33	22.024,33
23103	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	43.840,98	43.840,98	29.907,52	29.907,52	29.907,52	29.907,52
23103	15000	PRODUCTIVIDAD	96.012,72	96.012,72	41.150,62	41.150,62	41.150,62	41.150,62
24100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	65.531,98	65.531,98	46.848,33	46.848,33	46.848,33	46.848,33
24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	174.873,60	170.064,26	117.957,76	117.957,76	117.957,76	117.957,76
24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	138.607,92	138.607,92	92.450,28	92.450,28	92.450,28	92.450,28
24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	133.862,76	130.277,75	88.922,53	88.922,53	88.922,53	88.922,53
24100	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	115.791,48	113.282,81	76.627,11	76.627,11	76.627,11	76.627,11
24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	114.247,00	114.247,00	55.786,99	55.786,99	55.786,99	55.786,99
24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	250.941,00	245.919,87	169.411,33	169.411,33	169.411,33	169.411,33

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	799.205,12	758.387,79	518.409,36	518.409,36	518.409,36	518.409,36
24100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	17.976,66	17.976,66	17.976,66	17.976,66
24100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	73.421,82	71.165,09	42.976,39	42.976,39	42.976,39	42.976,39
24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	91.429,62	87.001,21	49.673,49	49.673,49	49.673,49	49.673,49
24100	15000	PRODUCTIVIDAD	112.281,44	112.281,44	70.163,91	70.163,91	70.163,91	70.163,91
31101	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	524.620,80	481.912,86	242.203,73	242.203,73	242.203,73	242.203,73
31101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	813.566,16	731.907,49	326.333,62	326.333,62	326.333,62	326.333,62
31101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	179.762,04	179.762,04	75.950,67	75.950,67	75.950,67	75.950,67
31101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	165.359,88	141.374,72	91.764,78	91.764,78	91.764,78	91.764,78
31101	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	356.567,64	345.562,86	217.454,88	217.454,88	217.454,88	217.454,88
31101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	387.642,64	387.642,64	135.642,02	135.642,02	135.642,02	135.642,02
31101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	853.881,60	653.557,40	376.299,47	376.299,47	376.299,47	376.299,47

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.729.665,26	2.189.714,25	1.183.964,63	1.183.964,63	1.183.964,63	1.183.964,63
31101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	28.058,67	28.058,67	86.848,09	86.848,09	86.848,09	86.848,09
31101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	1.025.876,46	927.218,08	555.226,17	555.226,17	555.226,17	555.226,17
31101	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.845.415,50	1.647.555,16	1.048.637,51	1.048.637,51	1.048.637,51	1.048.637,51
31101	15000	PRODUCTIVIDAD	518.697,14	518.697,14	320.737,29	320.737,29	320.737,29	320.737,29
32000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	126.185,44	126.185,44	90.406,87	90.406,87	90.406,87	90.406,87
32000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.572,80	14.572,80	10.929,51	10.929,51	10.929,51	10.929,51
32000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	151.208,64	112.499,91	52.255,49	52.255,49	52.255,49	52.255,49
32000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	6.780,41	6.780,41	6.780,41	6.780,41
32000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	47.245,68	47.245,68	22.944,43	22.944,43	22.944,43	22.944,43
32000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	44.451,48	44.451,48	30.302,61	30.302,61	30.302,61	30.302,61
32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	54.308,88	54.308,88	17.577,40	17.577,40	17.577,40	17.577,40



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	117.215,52	96.067,71	52.100,99	52.100,99	52.100,99	52.100,99
32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	374.220,14	317.337,03	160.784,43	160.784,43	160.784,43	160.784,43
32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	7.992,99	7.992,99	7.992,99	7.992,99
32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	156.715,44	156.715,44	64.502,31	64.502,31	64.502,31	64.502,31
32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	318.043,32	306.849,29	131.504,56	131.504,56	131.504,56	131.504,56
32000	15000	PRODUCTIVIDAD	41.972,64	41.972,64	28.344,35	28.344,35	28.344,35	28.344,35
33000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.914,70	60.914,70	43.510,50	43.510,50	43.510,50	43.510,50
33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	174.873,60	174.873,60	119.050,70	119.050,70	119.050,70	119.050,70
33000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	1.995,11	1.995,11	1.995,11	1.995,11
33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	75.689,28	75.689,28	56.319,46	56.319,46	56.319,46	56.319,46
33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	118.114,20	118.114,20	75.490,17	75.490,17	75.490,17	75.490,17
33000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	106.874,64	106.874,64	74.556,73	74.556,73	74.556,73	74.556,73

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	102.468,76	102.468,76	46.898,80	46.898,80	46.898,80	46.898,80
33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	233.277,60	233.277,60	151.895,76	151.895,76	151.895,76	151.895,76
33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	745.504,90	722.782,10	468.582,41	468.582,41	468.582,41	468.582,41
33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	12.752,89	12.752,89	12.752,89	12.752,89
33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	98.297,64	98.297,64	43.490,84	43.490,84	43.490,84	43.490,84
33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	186.062,68	186.062,68	80.356,10	80.356,10	80.356,10	80.356,10
33000	15000	PRODUCTIVIDAD	160.179,96	160.179,96	111.806,97	111.806,97	111.806,97	111.806,97
33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	277.215,84	277.215,84	190.270,91	190.270,91	190.270,91	190.270,91
33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	227.067,84	213.276,77	144.964,15	144.964,15	144.964,15	144.964,15
33211	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	118.031,52	118.031,52	81.432,43	81.432,43	81.432,43	81.432,43
33211	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	125.997,94	125.997,94	56.990,77	56.990,77	56.990,77	56.990,77

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	258.728,40	245.471,30	168.836,54	168.836,54	168.836,54	168.836,54
33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	836.018,54	799.154,91	521.225,39	521.225,39	521.225,39	521.225,39
33211	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	12.951,27	12.951,27	12.951,27	12.951,27
33211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	23.902,30	23.902,30	7.437,07	7.437,07	7.437,07	7.437,07
33211	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	38.942,46	38.942,46	14.344,75	14.344,75	14.344,75	14.344,75
33211	15000	PRODUCTIVIDAD	114.634,68	114.634,68	82.363,93	82.363,93	82.363,93	82.363,93
33221	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.572,80	14.572,80	10.929,51	10.929,51	10.929,51	10.929,51
33221	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	50.402,88	50.402,88	28.351,62	28.351,62	28.351,62	28.351,62
33221	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.039,46	7.039,46	7.039,46	7.039,46
33221	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	47.245,68	47.245,68	34.611,90	34.611,90	34.611,90	34.611,90
33221	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	35.018,16	35.018,16	25.081,79	25.081,79	25.081,79	25.081,79
33221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	32.769,86	32.769,86	15.009,21	15.009,21	15.009,21	15.009,21

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	67.600,56	67.600,56	45.855,94	45.855,94	45.855,94	45.855,94
33221	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	213.674,44	213.674,44	138.404,05	138.404,05	138.404,05	138.404,05
33221	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	120.960,88	105.018,18	48.147,47	48.147,47	48.147,47	48.147,47
33221	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	210.222,02	182.790,82	86.922,23	86.922,23	86.922,23	86.922,23
33221	15000	PRODUCTIVIDAD	49.525,86	49.525,86	31.661,42	31.661,42	31.661,42	31.661,42
33301	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	37.802,16	37.802,16	9.450,54	9.450,54	9.450,54	9.450,54
33301	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	3.937,08	3.937,08	3.937,08	3.937,08
33301	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	7.625,64	7.625,64	4.648,48	4.648,48	4.648,48	4.648,48
33301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	12.866,72	12.866,72	2.753,00	2.753,00	2.753,00	2.753,00
33301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	27.414,84	27.414,84	6.632,46	6.632,46	6.632,46	6.632,46
33301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	92.479,52	92.479,52	20.635,14	20.635,14	20.635,14	20.635,14

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	177,99	177,99	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46
33301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	569.938,48	525.851,12	329.549,85	329.549,85	329.549,85	329.549,85
33301	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.116.988,70	1.033.956,70	670.492,44	670.492,44	670.492,44	670.492,44
33301	15000	PRODUCTIVIDAD	232.522,32	232.522,32	153.623,65	153.623,65	153.623,65	153.623,65
33403	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.914,70	60.914,70	43.510,50	43.510,50	43.510,50	43.510,50
33403	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	72.864,00	72.864,00	34.164,84	34.164,84	34.164,84	34.164,84
33403	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	52.374,96	52.374,96	35.422,03	35.422,03	35.422,03	35.422,03
33403	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
33403	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	62.994,24	62.994,24	33.487,01	33.487,01	33.487,01	33.487,01
33403	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	56.366,40	56.366,40	34.165,02	34.165,02	34.165,02	34.165,02
33403	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	51.551,44	51.551,44	21.883,36	21.883,36	21.883,36	21.883,36
33403	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	115.436,76	115.436,76	63.338,24	63.338,24	63.338,24	63.338,24

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33403	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	368.738,44	341.184,34	196.581,90	196.581,90	196.581,90	196.581,90
33403	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	23.262,81	23.262,81	23.262,81	23.262,81
33403	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	50.918,22	50.918,22	23.282,93	23.282,93	23.282,93	23.282,93
33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	78.984,81	78.984,81	31.512,22	31.512,22	31.512,22	31.512,22
33403	15000	PRODUCTIVIDAD	63.388,80	63.388,80	42.279,50	42.279,50	42.279,50	42.279,50
33406	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	670.348,80	658.293,15	378.318,28	378.318,28	378.318,28	378.318,28
33406	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	29.145,60	14.140,79	14.140,79	14.140,79	14.140,79
33406	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
33406	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	183.850,68	181.688,45	124.380,29	124.380,29	124.380,29	124.380,29
33406	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	148.486,52	148.486,52	60.033,60	60.033,60	60.033,60	60.033,60
33406	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	336.673,68	317.712,69	190.652,44	190.652,44	190.652,44	190.652,44
33406	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.269.864,82	1.210.426,49	689.029,01	689.029,01	689.029,01	689.029,01

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33406	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	32.501,80	32.501,80	32.501,80	32.501,80
33406	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	10.318,52	10.318,52	7.226,62	7.226,62	7.226,62	7.226,62
33406	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	25.972,56	25.972,56	18.694,98	18.694,98	18.694,98	18.694,98
33406	15000	PRODUCTIVIDAD	152.743,88	152.743,88	103.859,86	103.859,86	103.859,86	103.859,86
33600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	58.640,76	19.268,32	19.268,32	19.268,32	19.268,32
33600	12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	8.393,48	8.393,48	8.393,48	8.393,48
33600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	4.730,52	4.730,52	4.730,52	4.730,52
33600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,84	23.622,84	15.754,46	15.754,46	15.754,46	15.754,46
33600	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	16.694,88	17.993,13	12.452,99	12.452,99	12.452,99	12.452,99
33600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	15.278,80	22.854,68	9.034,82	9.034,82	9.034,82	9.034,82
33600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	37.513,44	53.545,44	32.341,43	32.341,43	32.341,43	32.341,43
33600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	117.823,58	194.129,66	98.568,01	98.568,01	98.568,01	98.568,01

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33600	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	790,17	790,17	6.245,93	6.245,93	6.245,93	6.245,93
33600	15000	PRODUCTIVIDAD	13.231,08	13.231,08	9.208,91	9.208,91	9.208,91	9.208,91
33802	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	29.145,60	21.859,02	21.859,02	21.859,02	21.859,02
33802	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	25.201,44	25.201,44	16.800,96	16.800,96	16.800,96	16.800,96
33802	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,64	37.844,64	25.833,89	25.833,89	25.833,89	25.833,89
33802	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	39.371,40	39.371,40	29.528,10	29.528,10	29.528,10	29.528,10
33802	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	29.399,28	29.399,28	19.699,16	19.699,16	19.699,16	19.699,16
33802	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	35.643,66	35.643,66	18.018,34	18.018,34	18.018,34	18.018,34
33802	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	81.570,24	81.570,24	58.491,26	58.491,26	58.491,26	58.491,26
33802	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	270.477,62	270.477,62	186.633,18	186.633,18	186.633,18	186.633,18
33802	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.233,44	1.233,44	1.233,44	1.233,44
33802	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	40.018,10	40.018,10	22.982,80	22.982,80	22.982,80	22.982,80



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33802	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	60.952,68	60.952,68	37.452,52	37.452,52	37.452,52	37.452,52
33802	15000	PRODUCTIVIDAD	34.322,72	34.322,72	23.039,59	23.039,59	23.039,59	23.039,59
34000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	131.155,20	131.155,20	74.887,39	74.887,39	74.887,39	74.887,39
34000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	25.201,44	25.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,64	37.844,64	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12
34000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	70.868,52	70.868,52	40.005,11	40.005,11	40.005,11	40.005,11
34000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	49.413,84	49.413,84	35.673,19	35.673,19	35.673,19	35.673,19
34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	67.784,92	67.784,92	25.715,39	25.715,39	25.715,39	25.715,39
34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	168.926,64	168.926,64	90.525,76	90.525,76	90.525,76	90.525,76
34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	557.970,56	536.302,88	285.698,12	285.698,12	285.698,12	285.698,12
34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	799,74	799,74	2.617,99	2.617,99	2.617,99	2.617,99
34000	15000	PRODUCTIVIDAD	49.704,36	49.704,36	36.445,80	36.445,80	36.445,80	36.445,80

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	60.914,70	121.829,40	87.634,18	87.634,18	87.634,18	87.634,18
43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	116.582,40	112.694,91	71.753,49	71.753,49	71.753,49	71.753,49
43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	39.774,24	39.774,24	24.636,40	24.636,40	24.636,40	24.636,40
43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	6.359,92	6.359,92	6.359,92	6.359,92
43000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	31.497,12	31.497,12	18.263,68	18.263,68	18.263,68	18.263,68
43000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	57.250,92	56.374,86	33.181,06	33.181,06	33.181,06	33.181,06
43000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	47.384,08	47.384,08	22.224,48	22.224,48	22.224,48	22.224,48
43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	107.601,00	99.256,79	63.613,70	63.613,70	63.613,70	63.613,70
43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	326.782,54	293.372,24	187.317,60	187.317,60	187.317,60	187.317,60
43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	29.486,44	29.486,44	29.486,44	29.486,44
43000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	23.779,86	23.779,86	18.837,94	18.837,94	18.837,94	18.837,94
43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	38.595,34	36.501,49	31.173,83	31.173,83	31.173,83	31.173,83

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43000	15000	PRODUCTIVIDAD	55.515,48	55.515,48	31.682,05	31.682,05	31.682,05	31.682,05
43201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.572,80	4.918,32	1.214,39	1.214,39	1.214,39	1.214,39
43201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	55.119,96	44.686,29	28.084,51	28.084,51	28.084,51	28.084,51
43201	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	11.548,32	11.256,71	8.080,39	8.080,39	8.080,39	8.080,39
43201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	19.671,02	17.874,64	6.203,39	6.203,39	6.203,39	6.203,39
43201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	42.980,04	30.713,51	18.303,10	18.303,10	18.303,10	18.303,10
43201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	152.143,88	101.086,37	60.215,84	60.215,84	60.215,84	60.215,84
43201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	393,03	393,03	1.789,50	1.789,50	1.789,50	1.789,50
43201	15000	PRODUCTIVIDAD	15.639,60	15.639,60	11.469,39	11.469,39	11.469,39	11.469,39
44000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	39.752,76	21.112,31	21.112,31	21.112,31	21.112,31
44000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
44000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	39.371,40	39.371,40	23.206,90	23.206,90	23.206,90	23.206,90

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
44000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	23.133,96	23.133,96	12.182,02	12.182,02	12.182,02	12.182,02
44000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	25.233,84	25.233,84	12.166,01	12.166,01	12.166,01	12.166,01
44000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	60.072,96	55.878,09	32.493,95	32.493,95	32.493,95	32.493,95
44000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	192.423,14	171.171,00	104.597,36	104.597,36	104.597,36	104.597,36
44000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	24.220,85	24.220,85	24.220,85	24.220,85
44000	15000	PRODUCTIVIDAD	22.094,28	22.094,28	11.765,75	11.765,75	11.765,75	11.765,75
49301	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	349.747,20	340.019,01	247.341,59	247.341,59	247.341,59	247.341,59
49301	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.450,54	9.450,54	9.450,54	9.450,54
49301	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	331.140,60	265.353,70	133.754,56	133.754,56	133.754,56	133.754,56
49301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	62.994,24	61.326,45	32.152,82	32.152,82	32.152,82	32.152,82
49301	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	182.441,40	174.151,15	115.777,57	115.777,57	115.777,57	115.777,57
49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	184.946,10	178.592,72	76.357,50	76.357,50	76.357,50	76.357,50

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
49301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	399.340,92	352.569,38	222.289,25	222.289,25	222.289,25	222.289,25
49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.277.439,66	1.119.410,98	680.785,21	680.785,21	680.785,21	680.785,21
49301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	27.125,88	27.125,88	27.125,88	27.125,88
49301	15000	PRODUCTIVIDAD	167.408,74	167.408,74	104.767,81	104.767,81	104.767,81	104.767,81
91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS GOBIERNO	1.920.689,52	1.920.689,52	1.333.525,85	1.333.525,85	1.333.525,85	1.333.525,85
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	2.959.249,92	2.974.470,44	2.043.481,47	2.043.481,47	2.043.481,47	2.043.481,47
91200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.572,80	14.572,80	10.646,16	10.646,16	10.646,16	10.646,16
91200	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.730,56	6.730,56	4.917,04	4.917,04	4.917,04	4.917,04
91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	4.646,56	4.646,56	2.312,31	2.312,31	2.312,31	2.312,31
91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	14.732,28	14.732,28	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67
91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	36.344,00	36.344,00	25.354,27	25.354,27	25.354,27	25.354,27
91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
91200	15000	PRODUCTIVIDAD	6.452,52	6.452,52	4.713,94	4.713,94	4.713,94	4.713,94
92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	919.074,06	919.074,06	660.489,19	660.489,19	660.489,19	660.489,19
92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	466.329,60	433.866,80	306.859,00	306.859,00	306.859,00	306.859,00
92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	63.003,60	63.003,60	37.707,14	37.707,14	37.707,14	37.707,14
92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	245.990,16	226.218,08	144.205,20	144.205,20	144.205,20	144.205,20
92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	299.222,64	271.428,40	147.301,65	147.301,65	147.301,65	147.301,65
92000	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	268.379,28	264.966,54	181.697,56	181.697,56	181.697,56	181.697,56
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	287.870,08	287.870,08	121.836,01	121.836,01	121.836,01	121.836,01
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	686.229,36	636.743,76	410.383,31	410.383,31	410.383,31	410.383,31
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.389.706,20	2.234.632,64	1.361.946,60	1.361.946,60	1.361.946,60	1.361.946,60
92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,31	2.446,31	34.100,20	34.100,20	34.100,20	34.100,20
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	176.026,04	176.026,04	112.938,04	112.938,04	112.938,04	112.938,04

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	269.896,88	269.896,88	184.323,04	184.323,04	184.323,04	184.323,04
92000	15000	PRODUCTIVIDAD	256.284,61	256.284,61	168.870,96	168.870,96	168.870,96	168.870,96
92003	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	43.718,40	31.533,66	31.533,66	31.533,66	31.533,66
92003	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,32	18.922,32	14.191,56	14.191,56	14.191,56	14.191,56
92003	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	55.119,96	55.119,96	41.339,34	41.339,34	41.339,34	41.339,34
92003	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	21.620,88	19.837,16	2.622,53	2.622,53	2.622,53	2.622,53
92003	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	27.906,84	27.906,84	19.838,62	19.838,62	19.838,62	19.838,62
92003	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	38.073,68	38.073,68	17.166,55	17.166,55	17.166,55	17.166,55
92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	85.150,56	85.150,56	55.874,58	55.874,58	55.874,58	55.874,58
92003	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	278.316,08	260.046,87	171.375,80	171.375,80	171.375,80	171.375,80
92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	450,54	450,54	3.384,63	3.384,63	3.384,63	3.384,63
92003	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	628.442,24	553.547,57	226.702,17	226.702,17	226.702,17	226.702,17

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92003	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.113.184,74	986.979,81	411.401,64	411.401,64	411.401,64	411.401,64
92003	15000	PRODUCTIVIDAD	106.005,32	106.005,32	57.921,87	57.921,87	57.921,87	57.921,87
92005	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	72.320,06	72.320,06	51.741,81	51.741,81	51.741,81	51.741,81
92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	393.465,60	364.466,67	256.065,37	256.065,37	256.065,37	256.065,37
92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	151.208,64	151.208,64	103.955,94	103.955,94	103.955,94	103.955,94
92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	85.150,44	66.096,14	34.126,37	34.126,37	34.126,37	34.126,37
92005	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	459.882,00	420.958,05	287.816,90	287.816,90	287.816,90	287.816,90
92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	271.136,28	250.994,42	177.513,28	177.513,28	177.513,28	177.513,28
92005	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	284.396,02	284.396,02	124.919,38	124.919,38	124.919,38	124.919,38
92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	619.427,88	567.946,47	391.609,73	391.609,73	391.609,73	391.609,73
92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.030.797,44	1.891.243,19	1.236.530,24	1.236.530,24	1.236.530,24	1.236.530,24
92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	14.412,79	14.412,79	36.892,62	36.892,62	36.892,62	36.892,62



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92005	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	107.761,44	100.584,25	38.960,76	38.960,76	38.960,76	38.960,76
92005	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	199.956,82	168.247,96	78.113,42	78.113,42	78.113,42	78.113,42
92005	15000	PRODUCTIVIDAD	261.441,84	261.441,84	165.858,21	165.858,21	165.858,21	165.858,21
92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
92008	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	5.905,62	5.905,62	5.905,62	5.905,62
92008	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.909,40	2.909,40	2.064,21	2.064,21	2.064,21	2.064,21
92008	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	5.008,28	5.008,28	2.484,59	2.484,59	2.484,59	2.484,59
92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	11.407,92	11.407,92	8.555,85	8.555,85	8.555,85	8.555,85
92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	43.053,36	43.053,36	30.752,40	30.752,40	30.752,40	30.752,40
92008	15000	PRODUCTIVIDAD	124,08	124,08	87,78	87,78	87,78	87,78
92009	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	67.100,10	67.100,10	48.005,60	48.005,60	48.005,60	48.005,60
92009	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	5.905,62	5.905,62	5.905,62	5.905,62

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92009	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	79.276,56	79.276,56	53.443,94	53.443,94	53.443,94	53.443,94
92009	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	21.117,24	21.117,24	14.063,14	14.063,14	14.063,14	14.063,14
92009	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	25.653,98	25.653,98	12.825,81	12.825,81	12.825,81	12.825,81
92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	45.734,52	45.734,52	30.882,89	30.882,89	30.882,89	30.882,89
92009	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	274.328,32	259.812,94	177.750,41	177.750,41	177.750,41	177.750,41
92009	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	63,89	63,89	4.264,01	4.264,01	4.264,01	4.264,01
92009	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	24.726,04	24.726,04	15.753,30	15.753,30	15.753,30	15.753,30
92009	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	55.710,12	55.710,12	37.909,96	37.909,96	37.909,96	37.909,96
92009	15000	PRODUCTIVIDAD	35.854,89	35.854,89	22.814,96	22.814,96	22.814,96	22.814,96
92012	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	116.582,40	109.368,69	76.471,88	76.471,88	76.471,88	76.471,88
92012	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	163.809,36	163.809,36	113.686,42	113.686,42	113.686,42	113.686,42
92012	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	75.689,28	75.689,28	49.603,46	49.603,46	49.603,46	49.603,46

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92012	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	125.988,48	125.988,48	71.768,74	71.768,74	71.768,74	71.768,74
92012	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	28.827,84	28.827,84	10.970,59	10.970,59	10.970,59	10.970,59
92012	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	117.531,96	102.375,42	68.131,32	68.131,32	68.131,32	68.131,32
92012	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	134.196,80	134.196,80	61.185,75	61.185,75	61.185,75	61.185,75
92012	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	303.223,68	295.613,45	192.403,93	192.403,93	192.403,93	192.403,93
92012	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	985.050,92	930.522,73	597.443,00	597.443,00	597.443,00	597.443,00
92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	790,17	790,17	33.429,49	33.429,49	33.429,49	33.429,49
92012	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	10.164.161,80	8.991.805,92	5.132.064,94	5.132.064,94	5.132.064,94	5.132.064,94
92012	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	19.293.781,36	16.883.171,64	10.257.651,19	10.257.651,19	10.257.651,19	10.257.651,19
92012	15000	PRODUCTIVIDAD	776.046,89	776.046,89	443.814,07	443.814,07	443.814,07	443.814,07
92013	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.450,54	9.450,54	9.450,54	9.450,54
92013	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	7.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92013	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	5.905,62	5.905,62	5.905,62	5.905,62
92013	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	6.447,24	6.447,24	4.834,44	4.834,44	4.834,44	4.834,44
92013	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	8.027,30	8.027,30	2.875,23	2.875,23	2.875,23	2.875,23
92013	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	17.925,48	16.568,43	9.331,83	9.331,83	9.331,83	9.331,83
92013	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	58.527,70	54.941,22	29.729,80	29.729,80	29.729,80	29.729,80
92013	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	759.952,78	721.249,46	451.725,79	451.725,79	451.725,79	451.725,79
92013	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.339.068,54	1.283.199,15	835.123,99	835.123,99	835.123,99	835.123,99
92013	15000	PRODUCTIVIDAD	338.523,88	338.523,88	261.228,87	261.228,87	261.228,87	261.228,87
92014	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	29.145,60	21.859,02	21.859,02	21.859,02	21.859,02
92014	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,56	13.799,65	5.905,62	5.905,62	5.905,62	5.905,62
92014	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	10.242,00	10.242,00	7.583,30	7.583,30	7.583,30	7.583,30
92014	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	11.198,94	11.198,94	4.590,66	4.590,66	4.590,66	4.590,66

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92014	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	27.017,88	25.952,96	17.036,37	17.036,37	17.036,37	17.036,37
92014	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	85.147,30	82.055,62	50.409,80	50.409,80	50.409,80	50.409,80
92014	15000	PRODUCTIVIDAD	11.225,88	11.225,88	8.414,89	8.414,89	8.414,89	8.414,89
92016	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	248.622,72	200.760,54	99.202,66	99.202,66	99.202,66	99.202,66
92016	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	495.344,14	398.168,66	206.279,17	206.279,17	206.279,17	206.279,17
92016	15000	PRODUCTIVIDAD	27.909,00	27.909,00	12.970,91	12.970,91	12.970,91	12.970,91
92311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	43.718,40	31.574,14	31.574,14	31.574,14	31.574,14
92311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.315,51	9.315,51	9.315,51	9.315,51
92311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	104.072,76	100.287,60	51.375,39	51.375,39	51.375,39	51.375,39
92311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	173.234,16	154.481,09	106.846,59	106.846,59	106.846,59	106.846,59
92311	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	81.102,12	81.102,12	52.490,50	52.490,50	52.490,50	52.490,50
92311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	95.462,94	95.462,94	42.901,60	42.901,60	42.901,60	42.901,60

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	204.895,68	197.445,69	124.638,86	124.638,86	124.638,86	124.638,86
92311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	659.118,74	608.447,32	386.618,34	386.618,34	386.618,34	386.618,34
92311	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.580,34	1.580,34	18.193,61	18.193,61	18.193,61	18.193,61
92311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	112.021,48	105.736,13	50.914,55	50.914,55	50.914,55	50.914,55
92311	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	172.597,26	166.866,87	94.577,26	94.577,26	94.577,26	94.577,26
92311	15000	PRODUCTIVIDAD	93.570,80	93.570,80	50.835,99	50.835,99	50.835,99	50.835,99
92401	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	684.587,54	684.587,54	483.920,67	483.920,67	483.920,67	483.920,67
92401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	408.038,40	398.290,81	274.339,40	274.339,40	274.339,40	274.339,40
92401	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	176.410,08	176.410,08	109.206,22	109.206,22	109.206,22	109.206,22
92401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	160.839,72	151.576,89	103.421,48	103.421,48	103.421,48	103.421,48
92401	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	755.930,88	705.398,29	494.627,49	494.627,49	494.627,49	494.627,49
92401	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO	7.206,96	7.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92401	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	305.837,04	295.336,86	207.052,14	207.052,14	207.052,14	207.052,14
92401	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	396.797,86	396.797,86	187.170,15	187.170,15	187.170,15	187.170,15
92401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	853.136,52	793.947,69	555.279,79	555.279,79	555.279,79	555.279,79
92401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	2.904.425,44	2.738.960,70	1.811.275,85	1.811.275,85	1.811.275,85	1.811.275,85
92401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	1.580,34	1.580,34	72.343,01	72.343,01	72.343,01	72.343,01
92401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	897.709,56	845.963,15	548.238,20	548.238,20	548.238,20	548.238,20
92401	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	1.842.155,44	1.761.823,58	1.190.618,51	1.190.618,51	1.190.618,51	1.190.618,51
92401	15000	PRODUCTIVIDAD	496.401,39	496.401,39	332.247,39	332.247,39	332.247,39	332.247,39
92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,32	18.922,32	11.023,82	11.023,82	11.023,82	11.023,82
92500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	5.905,62	5.905,62	5.905,62	5.905,62
92500	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	4.183,68	4.183,68	2.616,90	2.616,90	2.616,90	2.616,90
92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	7.276,74	7.276,74	2.363,73	2.363,73	2.363,73	2.363,73

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	15.711,00	15.711,00	9.700,60	9.700,60	9.700,60	9.700,60
92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	49.837,06	48.486,09	28.871,25	28.871,25	28.871,25	28.871,25
92500	15000	PRODUCTIVIDAD	177,96	177,96	111,43	111,43	111,43	111,43
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	65.516,08	65.516,08	46.797,20	46.797,20	46.797,20	46.797,20
93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	29.145,60	21.008,94	21.008,94	21.008,94	21.008,94
93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	28.383,48	23.700,18	5.755,47	5.755,47	5.755,47	5.755,47
93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,56	15.748,56	11.811,24	11.811,24	11.811,24	11.811,24
93100	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	15.969,36	15.969,36	8.661,49	8.661,49	8.661,49	8.661,49
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	20.231,58	20.231,58	7.487,84	7.487,84	7.487,84	7.487,84
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	51.171,12	48.092,18	27.433,12	27.433,12	27.433,12	27.433,12
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	159.462,94	140.803,91	82.883,49	82.883,49	82.883,49	82.883,49
93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	3.496,28	3.496,28	3.496,28	3.496,28



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	11.787,00	11.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	24.362,74	24.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	15000	PRODUCTIVIDAD	19.016,04	19.016,04	10.901,45	10.901,45	10.901,45	10.901,45
93101	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	218.592,00	218.592,00	161.724,36	161.724,36	161.724,36	161.724,36
93101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.450,54	9.450,54	9.450,54	9.450,54
93101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	94.611,60	94.611,60	54.821,48	54.821,48	54.821,48	54.821,48
93101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	181.108,44	176.495,52	107.197,91	107.197,91	107.197,91	107.197,91
93101	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	139.082,76	139.082,76	98.035,87	98.035,87	98.035,87	98.035,87
93101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	139.152,72	139.152,72	64.932,65	64.932,65	64.932,65	64.932,65
93101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	322.487,52	319.654,04	215.140,33	215.140,33	215.140,33	215.140,33
93101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	1.109.654,56	1.085.609,40	713.977,06	713.977,06	713.977,06	713.977,06
93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.370,51	2.370,51	12.303,59	12.303,59	12.303,59	12.303,59

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93101	15000	PRODUCTIVIDAD	129.456,24	129.456,24	92.874,08	92.874,08	92.874,08	92.874,08
93102	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.145,60	29.145,60	10.929,51	10.929,51	10.929,51	10.929,51
93102	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
93102	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,28	7.874,28	5.155,70	5.155,70	5.155,70	5.155,70
93102	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	9.363,12	9.363,12	6.747,44	6.747,44	6.747,44	6.747,44
93102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	10.927,74	10.927,74	4.663,61	4.663,61	4.663,61	4.663,61
93102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	24.441,12	24.441,12	12.507,95	12.507,95	12.507,95	12.507,95
93102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	74.243,12	74.243,12	37.064,02	37.064,02	37.064,02	37.064,02
93102	15000	PRODUCTIVIDAD	9.160,44	9.160,44	6.825,25	6.825,25	6.825,25	6.825,25
93202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO	609.855,26	609.855,26	344.753,16	344.753,16	344.753,16	344.753,16
93202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.718,40	37.867,38	19.025,45	19.025,45	19.025,45	19.025,45
93202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,56	15.748,56	9.842,70	9.842,70	9.842,70	9.842,70

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93202	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	11.330,88	11.330,88	6.999,28	6.999,28	6.999,28	6.999,28
93202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	14.575,26	14.575,26	3.787,49	3.787,49	3.787,49	3.787,49
93202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	36.995,52	33.228,45	17.234,76	17.234,76	17.234,76	17.234,76
93202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	115.863,30	94.006,29	51.076,94	51.076,94	51.076,94	51.076,94
93202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	331,77	331,77	331,77	331,77
93202	15000	PRODUCTIVIDAD	10.665,04	10.665,04	4.628,95	4.628,95	4.628,95	4.628,95
93300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	116.582,40	105.180,52	69.685,41	69.685,41	69.685,41	69.685,41
93300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,72	12.600,72	9.170,52	9.170,52	9.170,52	9.170,52
93300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,16	9.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	47.245,68	47.245,68	24.891,09	24.891,09	24.891,09	24.891,09
93300	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	47.536,20	47.536,20	30.980,48	30.980,48	30.980,48	30.980,48
93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	47.259,82	47.259,82	20.175,91	20.175,91	20.175,91	20.175,91

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	113.068,32	97.165,75	65.859,92	65.859,92	65.859,92	65.859,92
93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	364.030,66	317.131,80	199.005,02	199.005,02	199.005,02	199.005,02
93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	21.373,38	21.373,38	21.373,38	21.373,38
93300	15000	PRODUCTIVIDAD	41.369,31	41.369,31	26.552,52	26.552,52	26.552,52	26.552,52
93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	58.291,20	58.291,20	42.503,65	42.503,65	42.503,65	42.503,65
93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,64	37.844,64	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12
93401	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	94.491,36	89.992,03	53.601,85	53.601,85	53.601,85	53.601,85
93401	12006	TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO	57.100,68	57.100,68	38.959,62	38.959,62	38.959,62	38.959,62
93401	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO	55.752,48	55.752,48	26.862,83	26.862,83	26.862,83	26.862,83
93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO	125.197,08	122.460,70	83.116,95	83.116,95	83.116,95	83.116,95
93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO	468.890,66	460.833,32	302.778,09	302.778,09	302.778,09	302.778,09
93401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO	790,17	790,17	3.600,82	3.600,82	3.600,82	3.600,82

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93401	15000	PRODUCTIVIDAD	58.697,40	58.697,40	41.298,59	41.298,59	41.298,59	41.298,59
13202	15000	PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	5.969.196,60	8.014.376,31	5.849.596,66	5.055.259,68	5.055.259,68	5.055.259,68
13601	15000	PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMEROS	3.689.176,00	5.189.176,00	2.506.551,98	2.056.551,98	2.056.551,98	2.056.551,98
21101	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	85.339,34	85.339,34	45.117,31	45.117,31	45.117,31	45.117,31
21101	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.650.000,00	2.634.779,48	1.773.802,09	1.773.802,09	1.773.802,09	1.773.802,09
22101	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.414.716,17	58.414.716,17	45.983.738,17	45.983.738,17	45.983.738,17	45.983.738,17
22101	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL - A. ESCOLAR, FALLECMTO.,PROT. Y MIN	2.074.851,81	2.074.851,81	1.176.443,48	1.176.443,48	1.055.355,71	1.055.355,71
22101	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	1.212.852,66	1.212.852,66	491.500,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00
22101	83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	1.212.852,66	1.212.852,66	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDOS Y SENTENCI	150.000,00	331.904,28	183.974,43	183.974,43	180.197,87	179.215,05
92005	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ACUERDOS Y SENTENCIAS	150.000,00	150.000,00	90.801,54	90.801,54	90.801,54	90.801,54
92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92005	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.150,00	10.150,00	8.094,02	8.094,02	8.094,02	8.094,02
92005	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	172.700,00	172.700,00	57.258,64	57.258,64	57.258,54	57.258,54
92005	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.094,75	30.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.495,45	31.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.872,00	4.872,00	7.567,58	7.567,58	7.567,58	7.567,58
92005	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.887,00	5.887,00	1.558,76	1.558,76	1.558,76	1.292,06
92005	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	82.824,00	82.824,00	30.798,46	25.210,50	25.210,50	23.989,11
92005	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	33.921,30	33.921,30	448,95	448,95	448,95	448,95
92005	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.030,00	2.030,00	1.575,58	1.575,58	1.575,58	1.150,86
92005	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	52.475,50	52.475,50	16.944,47	16.944,47	16.944,47	16.646,83
92005	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	160.000,00	72.919,54	72.919,54	68.600,50	68.600,50
92017	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92017	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92094	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO	122.155,75	322.155,75	191.480,90	157.062,03	154.193,23	154.193,23
92094	13104	HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL TEMPORAL	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92094	15101	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO	236.920,43	836.920,43	211.164,34	172.437,62	159.153,86	159.153,86
92094	1510160	GRATIFICACIONES ESPECIALES P.FUNCIONARIO	0,00	33.987,91	33.987,91	33.987,91	33.987,91	33.987,91
92094	15102	TRABAJOS EN FESTIVOS	111.143,11	111.143,11	84.621,02	84.621,02	78.795,02	78.795,02
92094	15103	ASISTENCIA A JUZGADOS EMPLEADOS	1.050,78	1.050,78	0,00	0,00	0,00	0,00
92095	15000	PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.149.628,28	6.251.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
92095	15001	PRODUCTIVIDAD ESPORADICA	352.188,06	352.188,06	39.699,22	39.699,22	36.814,87	36.814,87
92096	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. SUP CAT Y SUST	262.834,02	2.271.341,72	1.154.475,14	1.154.475,14	848.237,95	848.237,95
92096	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. SUPERIOR CATEGORÍA	64.062,77	64.062,77	22.407,67	22.407,67	21.913,17	21.913,17
92096	13102	SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL	455.707,42	4.451.420,67	1.358.291,27	1.358.291,27	990.858,27	988.412,53

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92098	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ADECUAC. RETRIBUTIV	898.876,96	883.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92098	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	864.831,18	864.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00
92099	13103	CONTRATOS CAUSALES	392.072,00	2.732.996,78	1.598.194,61	1.598.194,61	1.207.534,04	1.207.534,04
92099	14300	OTRO PERSONAL	1.015,00	599.794,29	162.829,66	162.829,66	91.684,70	91.684,70
92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130.000,00	130.000,00	18.802,15	18.802,15	16.424,06	16.299,06
92005	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	8.000,00	1.558,11	1.558,11	1.558,11	1.558,11
92005	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	8.000,00	1.101,35	1.101,35	1.101,35	1.101,35
92005	23300	INDEMNIZACIONES PROFESORADO	25.000,00	116.930,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
22102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS DIVERSOS.	101.000,00	101.000,00	98.720,00	98.720,00	44.328,46	44.328,46
92000	22699	REESTRUCTURACIÓN SECTOR PÚBLICO LOCAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.400.000,00	1.357.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	11.600,45	11.600,45	14.032,36	14.032,36	14.032,36	14.032,36
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	185.000,00	46.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	6260100	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	3.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	7440300	EMVISESA, GASTOS DE AVAL PALACIO DE CONGRESOS	0,00	662.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93401	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93401	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	509.000,00	509.000,00	317.375,61	317.375,61	317.375,61	317.375,61
93401	35200	INTERESES DE DEMORA	1.500.000,00	1.500.000,00	78.017,01	78.017,01	78.017,01	77.865,28
93401	35201	INTERESES DE DEMORA OPERACIONES COMERCIALES	10.000,00	10.000,00	4.873,83	4.873,83	4.873,83	4.873,83
93401	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	138.489,99	138.489,99	138.489,99	138.489,99
93202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.893,80	3.893,80	487,85	487,85	487,85	487,85
93202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	6410167	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92017	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384.812,40	384.812,40	463.139,16	463.139,16	296.384,45	296.384,45
92017	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	10.000,00	10.000,00	18.150,00	18.150,00	5.267,13	5.267,13
92017	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	807.488,35	1.244.645,40	918.060,30	918.060,30	298.382,20	298.382,20
92017	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	258.516,80	258.516,80	98,92	98,92	98,92	98,92
92017	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.425.108,42	1.425.108,42	1.301.081,14	1.301.081,14	637.817,23	637.817,23
92017	6230018	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	50.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00
92017	6230019	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE	0,00	332.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92017	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	575.000,00	575.000,00	574.999,69	521.470,50	463.110,50	463.110,50
92017	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	932.054,41	932.054,41	932.054,41	932.050,09	932.050,09
92017	6260018	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.DUSI	0,00	41.424,05	9.595,30	9.595,30	2.172,19	2.172,19
92017	6260019	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.DUSI	0,00	493.926,73	200.102,46	200.102,46	63.456,28	63.456,28
92017	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.249.891,58	812.734,53	812.734,53	812.734,53	10.817,78	10.817,78

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92017	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	258.357,10	122.789,46	113.260,71	85.188,84	85.188,84
92017	6410019	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	271.608,58	21.980,15	21.980,15	0,00	0,00
92017	6410100	LICENCIAS USO DE PROGRAMAS	0,00	1.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00
92017	6410208	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0,00	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00
92017	72301	A LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL. RED.ES	499.997,45	499.997,45	499.997,45	499.997,45	499.997,45	499.997,45
92018	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92018	2279919	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	29.282,00	20.045,83	20.045,83	0,00	0,00
92018	2279967	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI	0,00	220.718,00	80.183,31	80.183,31	0,00	0,00
92018	4100067	AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.DUSI	0,00	34.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92018	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92018	6260067	EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN.DUSI	0,00	386.959,52	11.737,00	11.737,00	0,00	0,00
92018	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92018	6410068	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	480.153,94	163.799,44	163.799,44	0,00	0,00
92018	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO	0,00	1.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00
92018	7100067	AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.DUSI	0,00	30.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6240000	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	79.509,03	57.389,71	57.389,71	54.257,04	54.257,04
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
32101	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	25.000,00	25.000,00	23.868,36	0,00	0,00	0,00
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INST. TÉCNICA Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00	29.770,54	7.784,36	3.235,32	3.235,32
32302	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00	47.933,55	47.933,55	44.262,98	41.342,80
32302	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.000,00	445.000,00	201.204,56	201.204,56	31.635,57	31.635,57
32302	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32302	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00	250.000,00	125.186,96	125.186,96	77.606,96	77.606,96
32302	22199	OTROS SUMINISTROS	300.000,00	300.000,00	409.034,23	409.034,23	168.349,15	159.571,33
92003	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00	22.578,60	22.578,60	0,00	0,00
92003	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00	99.110,87	99.110,87	13.025,17	13.025,17
92003	21500	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00	24.307,00	24.307,00	14.193,39	14.193,39
92003	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	85.000,00	85.000,00	85.161,97	85.161,97	6.181,81	6.091,83
92003	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110.000,00	110.000,00	131.149,09	131.149,09	47.219,53	47.219,53
92003	22104	VESTUARIO	495.200,00	531.984,00	600.042,34	600.042,34	217.337,05	217.258,05
92003	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300.000,00	300.000,00	298.887,57	298.887,57	147.792,94	130.053,45
92003	22400	PRIMAS DE SEGUROS	250.000,00	250.000,00	223.272,72	207.272,72	153.268,56	153.268,56
92003	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	31.715,32	31.715,32	20.407,40	20.407,40
92003	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92003	6230000	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92003	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	200.000,00	151.231,83	11.059,40	4.017,20	4.017,20
92003	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	70.695,00	57.104,50	57.104,48	18.044,42	3.358,81
92003	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00
92003	6250304	MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	28.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00	33.000,00	29.502,25	29.502,25	20.485,39	20.034,24
92012	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00	92.802,83	92.802,83	11.150,11	11.150,11
92012	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	100.000,00	56.313,04	56.313,04	50.490,25	50.490,25
92012	22199	OTROS SUMINISTROS	150.000,00	150.000,00	170.023,02	170.023,02	83.239,85	78.146,39
92012	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	30.000,00	30.000,00	24.777,17	12.665,07	0,00	0,00
92012	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INST. TÉCNICA Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	3.336,16	3.336,16	1.382,79	1.382,79

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92013	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	135.036,00	135.036,00	146.493,31	146.493,31	98.027,90	98.027,90
92013	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	500,00	338,80	338,80	56,47	56,47
92013	21400	CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	171.000,00	171.000,00	171.195,24	171.195,24	51.550,74	33.401,36
92013	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	650.000,00	650.000,00	566.532,26	566.532,26	216.556,00	216.556,00
92013	22400	PRIMAS DE SEGUROS	74.264,40	74.264,40	75.613,67	75.613,67	75.613,67	75.613,67
92013	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	3.968,52	3.968,52	1.681,62	1.681,62
92013	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92013	62400	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.735,60	147.252,36	147.252,36	27.317,16	27.317,16	27.317,16
92016	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00	71.864,03	71.864,03	20.425,19	15.929,52
92016	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	150.000,00	150.000,00	143.462,27	143.462,27	24.589,65	24.589,65
92016	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92016	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	120.000,00	98.483,24	3.365,81	3.365,81	901,69	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92016	6230018	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	7.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92916	6230000	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	0,00	28.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6191005	OTRAS INVERSIONES	0,00	84.705,40	0,00	0,00	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
92011	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000,00	32.000,00	51.537,01	51.537,01	50.734,59	50.734,59
92011	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.500,00	31.500,00	3.388,00	3.388,00	282,33	282,33
16401	22104	VESTUARIO	20.000,00	20.000,00	5.308,17	5.308,17	0,00	0,00
16401	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16401	22199	OTROS SUMINISTROS	22.500,00	22.500,00	15.167,72	15.167,72	0,00	0,00
16401	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	7.223,70	7.223,70	7.223,70	7.223,70
16401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	22701	SEGURIDAD	60.197,50	60.197,50	75.300,76	75.300,76	33.905,82	33.905,82
16401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.900,00	96.900,00	96.746,32	96.746,32	41.220,06	41.220,06
16401	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.697,61	283.697,61	74.828,14	0,00	0,00	0,00
16401	6220000	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	58.065,19	49.355,42	49.355,42	49.355,42	49.355,42
16401	6220002	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6220004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6220007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16401	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	14.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	10.000,00	10.000,00	9.994,39	9.994,39	0,00	0,00
16401	6230000	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	0,00	73.906,80	72.842,00	72.842,00	72.842,00	72.842,00
16401	6230006	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6230007	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6240006	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	350.000,00	350.000,00	80.245,12	0,00	0,00	0,00
16401	6320000	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	485.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6320016	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	213.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	6320018	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	142.468,43	72.452,92	72.452,92	5.328,48	5.328,48
93201	41001	A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	20.990.670,00	20.990.670,00	16.492.669,27	16.492.669,27	16.492.669,27	14.993.335,70
93102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.520,00	1.520,00	157,54	157,54	157,54	157,54
93102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93102	23300	INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	57.335,00	57.335,00	28.487,40	28.487,40	28.487,40	28.487,40
43301	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.966,93	56.966,93	36.781,53	36.781,53	10.554,45	10.454,26
43301	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	1.061,97	1.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.699,84	2.699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
43301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.604,00	54.604,00	43.404,95	43.404,95	43.404,95	43.404,95
43301	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	1.000,00	146,41	146,41	146,41	146,41
43301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43301	22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.345,09	28.345,09	25.947,92	25.947,92	13.266,61	13.266,61
43301	22701	SEGURIDAD	103.777,62	103.777,62	104.339,72	104.339,72	61.899,71	61.899,71
43301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	321.923,73	321.923,73	176.897,40	176.897,40	46.041,32	46.041,32
43301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.672,04	9.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERV	2.547,65	2.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	63300	INVERSIÓN DE REPOSICI. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	41.510,00	41.510,00	7.656,88	7.656,88	1.203,35	1.203,35
43301	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43302	48204	CUOTA FUNDACIÓN PABLO DE OLAVIDE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
43302	48801	CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43302	48805	FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA	60.937,05	60.937,05	60.937,05	60.937,05	60.937,05	45.702,79
43302	48806	CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA. PROYECTOS EUROPEOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43302	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	397.642,77	147.642,77	147.642,77	147.642,77
		SUBVENCION LIBRE						
43302	48901	CONCURRENCIA.AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO	300.000,00	300.000,00	150.420,35	150.420,35	150.420,35	150.420,35
43302	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	1.000.000,00	1.000.000,00	303.485,41	0,00	0,00	0,00
43302	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	925.403,81	15.607,76	15.607,76	15.607,76	15.607,76
43302	6190117	OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y BIENES USO GENERAL	0,00	196.475,44	107.790,15	107.790,15	58.168,35	58.168,35
43302	6190118	OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y BIENES USO GENERAL	0,00	1.172.734,11	808.045,51	808.045,51	759.256,43	749.471,55
43302	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	79.364,71	15.297,17	15.297,17	15.153,87	15.153,87
43302	7670207	A CONSORCIO PALACIO EXPO. Y CONGRESOS	0,00	20.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00
43302	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	350.000,00	68.988,84	68.988,84	68.988,84	29.548,18
43320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.210,00	1.210,00	399,30	399,30	0,00	0,00
43320	2270661	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	4.840,00	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00
43322	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	15.456,35	11.822,95	11.822,95	11.822,95	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43322	6320061	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	23.184,53	17.734,44	17.734,44	17.734,44	0,00
43323	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	67.546,40	54.654,51	54.654,51	54.654,51	32.365,45
43323	6320061	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	270.185,63	218.618,05	218.618,05	218.618,05	129.461,78
43324	63200	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	44.104,05	44.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43324	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	31.733,49	782,82	782,82	0,00	0,00
43324	6320061	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	398.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00
43324	6320069	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	80.954,29	3.131,29	3.131,29	0,00	0,00
43325	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	226.246,77	4.065,60	4.065,60	1.219,68	1.219,68
43325	6320061	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	904.987,07	16.262,40	16.262,40	4.878,72	4.878,72
43388	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.052,25	16.052,25	16.052,25	0,00	0,00	0,00
43388	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.437,20	44.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43388	2270660	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	177.748,80	177.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43388	2270661	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	177.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43388	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	421.752,69	439.325,69	420.924,88	420.924,88	254.862,58	254.862,58
43388	6320017	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. DUSI	0,00	2.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
43388	6320018	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	30.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00
43388	6320060	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	422.084,82	422.084,82	434.241,73	434.241,73	0,00	0,00
43388	6320061	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	1.471.176,79	1.447.361,34	1.447.361,34	964.138,74	964.138,74
43388	6320067	INVERSION DE REHABILITAC.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. DUSI	0,00	168.197,91	168.197,91	168.197,91	55.311,64	55.311,64
43388	6320069	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	21.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43388	7100067	AL ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO.DUSI	0,00	381.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42122	2270661	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43124	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	25.854,32	25.377,82	25.377,82	0,00	0,00
43124	6320061	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	27.190,70	5.604,98	5.604,98	0,00	0,00
43125	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	128.753,68	103.704,61	103.704,61	0,00	0,00
43125	6320061	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	526.605,48	264.828,15	264.828,15	0,00	0,00
43121	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	9.680,00	9.680,00	11.054,20	11.054,20	8.716,94	7.432,96
43121	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.890,85	134.819,94	85.695,95	85.695,95	47.390,52	42.153,98
43121	22401	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.630,25	2.630,25	2.630,25	2.630,25
43121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.370,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.764,89	12.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43121	6220069	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.366,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43121	63200	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	210.871,64	38.360,87	30.282,27	30.282,27	19.756,62	18.746,03
43121	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	222.825,25	190.744,99	89.317,99	32.921,32	32.921,32
43121	6320017	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	374.985,88	374.985,88	374.985,88	196.337,32	196.337,32
43121	6320018	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	138.896,46	100.242,61	100.242,61	0,00	0,00
43121	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	242.933,60	175.940,55	175.940,55	2.351,03	2.351,03
43122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.630,00	3.630,00	847,00	847,00	0,00	0,00
43122	2270661	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	7.260,00	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00
43122	2270669	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.420,00	1.839,20	1.839,20	0,00	0,00
43124	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	17.941,85	9.979,22	9.979,22	0,00	0,00
43124	6320061	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	27.500,20	13.255,47	13.255,47	0,00	0,00
43125	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	106.441,28	71.869,61	71.869,61	0,00	0,00
43125	6320061	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	425.177,69	260.957,88	260.957,88	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43125	6320069	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	1.000,00	496,86	496,86	0,00	0,00
43131	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	22401	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	979,50	979,50	979,50	979,50
43131	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	24.685,76	94.397,47	94.397,47	59.407,35	59.407,35
43131	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00	60.422,08	60.422,08	10.122,26	10.122,26
43131	22701	SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	61000	INVERSION REHABILITACIÓN TERRENOS. SOLARES MERCADILLOS AMBUL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	6100000	INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS AMBULANT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	6100018	INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS AMBULANT	0,00	31.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	6100019	INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS AMBULANT	0,00	64.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43131	6100119	INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS AMBULANT	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131	77000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43138	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	8.000,00	3.591,52	3.591,52	0,00	0,00
43138	2270060	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	32.000,00	14.366,09	14.366,09	0,00	0,00
43138	22701	SEGURIDAD	12.000,00	12.000,00	7.409,02	7.409,02	4.658,28	4.134,57
43138	2270160	SEGURIDAD	48.000,00	48.000,00	29.636,06	29.636,06	11.053,10	8.958,25
43138	2270161	SEGURIDAD	0,00	4.252,08	4.252,08	4.252,08	1.257,14	1.257,14
43138	61000	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43138	6100060	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43138	6100061	INVERSION REHABILITACION DE TERRENOS	0,00	156.071,48	119.316,65	119.316,65	119.315,81	119.315,81
49301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500,00	18.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
49301	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
49301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	949,22	949,22	949,22	949,22
49301	22701	SEGURIDAD	351.001,31	309.165,55	309.165,55	309.165,55	193.308,07	170.713,86
49301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49301	23300	INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES	8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49301	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49301	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	1.000,00	3.200,00	1.402,63	1.402,63	0,00	0,00
13001	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA	775.000,00	1.423.564,27	849.736,52	849.736,52	0,00	0,00
13001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	458.213,08	500.973,45	322.098,65	322.098,65	108.703,47	108.703,47
13001	63600	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	7.169,97	7.169,97	7.169,97	7.169,97
13503	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00	137.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	22104	VESTUARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13503	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00
13503	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	5.000,00	5.154,78	5.154,78	4.757,89	4.757,89
13503	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	5.000,00	4.151,63	4.151,63	4.151,63	4.151,63
13503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	6230006	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	6230105	EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	62400	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	6240000	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	80.000,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00
13503	6240001	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	6240018	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.480,12	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
13504	6230005	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	24.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INST. TÉC. Y UTILLAJE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	6330000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.900,17	124.900,17	263.232,66	263.232,66	18.798,61	18.798,61
13202	21400	CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.019,25	92.019,25	107.148,08	107.148,08	46.623,49	38.866,92
13202	22104	VESTUARIO	550.000,00	550.000,00	104.402,25	104.402,25	22.105,31	22.105,31
13202	22199	OTROS SUMINISTROS	78.890,00	78.890,00	31.372,49	31.372,49	17.880,74	17.880,74
13202	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00	35.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.880,27	42.880,27	20.993,50	20.993,50	20.993,50	20.993,50
13202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.021.694,93	3.415.111,40	3.195.503,00	3.195.503,00	1.871.931,45	1.871.931,45

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13202	48101	PREMIO ECONÓMICO CONDECORACIONES DEL CUERPO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	80.024,67	80.024,67	80.024,67	0,00	0,00
13202	6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	11.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	204.650,00	204.650,00	853,05	853,05	816,57	816,57
13202	6230000	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	26.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230004	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	16.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230005	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230006	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	65.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230007	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	2.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230017	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	2.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6230106	EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	10.835,18	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13202	62400	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.233.480,84	1.233.480,84	1.090.871,62	1.090.871,62	610.102,71	610.102,71
13202	6240000	MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6240004	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6240005	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6240007	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6270009	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	8.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00	116.898,22	116.898,22	20.759,77	19.645,72
13601	21400	CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	161.000,00	161.000,00	118.549,75	95.559,75	55.167,93	43.846,87
13601	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO	17.000,00	17.000,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
13601	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00	37.510,00	37.510,00	13.654,37	13.654,37

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13601	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00	335,52	335,52	335,52	335,52
13601	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500,00	1.500,00	7,08	7,08	7,08	7,08
13601	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	1.650,00	1.650,00	608,85	608,85
13601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00	60.000,00	48.052,10	48.052,10	24.965,30	24.965,30
13601	6220060	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6220061	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	962.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6230060	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	766.498,00	766.498,00	611.822,22	475.092,22	0,00	0,00
13601	6230061	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
13601	6230064	INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉCN., UT. Y EQUIPOS DE PROT. IND.	0,00	82.509,47	82.503,85	55.551,10	0,00	0,00
13601	6230065	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
13601	6230066	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	45.112,53	8.403,91	8.228,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13601	6230067	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	32.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6230068	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	14.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6240060	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6240061	MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	810.258,35	810.258,35	810.258,35	810.258,35	810.258,35
13601	6240068	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	71.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6250060	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	50.480,00	50.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6250066	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	88.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6250067	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6250068	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	80.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6260060	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6260066	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	59.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6260067	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	7.964,78	7.964,78	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13601	6260068	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	52.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6290060	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS FTO. SERVICIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6290066	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	0,00	150.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6290067	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	0,00	37.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320060	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320064	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	49.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320065	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	300.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320066	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	917.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320067	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	5.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6320068	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	6340060	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	57.492,00	49.022,00	30.014,31	26.382,82
13601	6340061	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	14.588,59	14.588,59	14.588,59	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13601	6340066	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	23.084,24	23.084,24	23.084,24	0,00	0,00
13601	6340067	INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	14.651,16	14.651,16	14.651,16	0,00	0,00
13601	6340068	INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	13.747,91	1.361,35	1.361,35	0,00	0,00
13602	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	250.945,61	100.119,84	0,00	0,00	0,00
13602	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.539,72	3.539,72	0,00	0,00	0,00
13602	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	583.396,01	153.682,51	9.957,95	0,00	0,00
13602	6220062	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	108.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6220063	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	51.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230000	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	220.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230005	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	30.586,04	661,75	0,00	0,00	0,00
13602	6230006	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	6.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230008	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	5.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13602	6230011	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	53.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230062	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES (SUBV.)	0,00	146.972,51	72.004,44	72.004,44	0,00	0,00
13602	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
13602	6230100	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	0,00	20.709,00	20.709,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230106	EQUIPOS DE PROTECCION	0,00	2.320,08	2.320,08	0,00	0,00	0,00
13602	6230111	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0,00	73.627,00	73.627,00	0,00	0,00	0,00
13602	6230162	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0,00	725.537,84	725.370,79	71.667,56	0,00	0,00
13602	6240006	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.092,17	998,80	998,80	0,00	0,00
13602	6240011	MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	300.000,00	146.009,35	0,00	0,00	0,00
13602	6240062	MATERIAL DE TRANSPORTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6240063	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	255.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13602	6250011	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	18.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6250062	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	85.207,52	3.855,14	3.855,14	0,00	0,00
13602	6250063	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	48.430,04	20.345,14	0,00	0,00	0,00
13602	6260063	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6260102	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	57.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6260106	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	28.481,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13602	6260108	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	12.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6260111	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	129.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6260162	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6270011	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	6270062	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13602	6270063	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE	589.381,00	589.381,00	526.846,00	526.846,00	526.846,00	526.846,00
44111	76700	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	10.358,00	10.358,00	10.358,00	10.358,00
44111	7670000	A CONSORCIO DE TRANSPORTE	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.724.310,00	1.729.310,00	1.727.363,82	1.727.363,82	1.297.061,79	1.297.061,79
13301	21900	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	2.740.000,00	2.529.373,07	2.519.999,99	2.519.999,99	2.066.350,90	2.066.350,90
13301	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	152.821,07	117.168,44
13301	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	22500	TRIBUTOS ESTATALES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	411.400,00	411.400,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00
13301	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00	33.870,16	33.622,74	33.622,74	33.622,74	33.622,74
13301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.094,00	323.094,00	322.480,13	322.480,13	272.386,13	272.386,13



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	335.734,66	335.734,66	335.734,66	0,00	0,00	0,00
13301	6010000	ADECUACIÓN CRUCESY VIAS	0,00	12.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A USO GRL	200.000,00	630.000,00	629.776,60	416.714,34	93.457,22	93.457,22
13301	6099900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A USO GRL	0,00	244.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	61907	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	1.878.728,00	1.878.728,00	1.875.689,99	1.875.689,99	1.573.042,93	1.573.042,93
13301	6190700	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	0,00	3.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.425.469,20	1.425.469,20	1.425.469,20	0,00	0,00	0,00
13301	6270507	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	146.786,71	146.786,71	146.786,71	0,00	0,00
13301	6270608	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	17.238,39	17.238,39	17.238,39	0,00	0,00
13301	6271202	BALIZAMIENTOS ESPECIALES	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	6271204	BALIZAMIENTOS ESPECIALES	0,00	427,17	427,17	427,17	0,00	0,00
13301	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	423.500,00	423.500,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13388	2269967	OTROS GASTOS DIVERSOS.DUSI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	61907	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	6190760	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	228.399,22	228.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	6190767	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL. DUSI	0,00	55.603,82	3,04	3,04	0,00	0,00
13388	71000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO	119.754,81	119.754,81	103.441,58	103.441,58	103.441,58	103.441,58
13388	7100067	A ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO. DUSI	0,00	2.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	74904	TRANSFERENCIA A LIPASAM	35.826,00	35.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	7490460	TRANSFERENCIA A LIPASAM	102.580,00	102.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111	60999	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GERAL.	3.210.000,00	3.210.000,00	2.476.594,38	0,00	0,00	0,00
44111	6099960	OTRAS INVERSIO. NUEVAS EN INFRAESTRU. Y BIENES DEST. USO GR	0,00	6.241.984,00	6.241.984,00	0,00	0,00	0,00
44111	74900	TRANSFERENCIA A TUSSAM. SUMINISTRO MATERIAL MÓVIL TRANVÍA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111	7490017	TRANSFERENCIAS A TUSSAM	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
13301	22701	SEGURIDAD	59.991,50	54.991,50	31.987,70	31.987,70	24.012,66	24.012,66
13301	48201	CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13301	49101	CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44121	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	177.058,64	262.058,64	2.795,10	2.795,10	698,78	698,78
44121	48900	SUBVENCIÓN APOYO TAXI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	6260000	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	6260105	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.600,00	130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
44121	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	77000	SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	7700000	SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI	0,00	223.877,29	223.877,29	915,58	915,58	915,58
44121	77001	RESCATE DE LICENCIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44121	7700100	RESCATE DE LICENCIAS	0,00	25.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	236.502,00	236.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33802	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00
33802	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00	283,95	283,95	283,95	283,95
33802	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.781.376,65	3.781.376,65	2.132.597,31	2.096.422,31	188.325,32	188.325,32
33802	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	233.429,21	233.429,21	157.001,61	157.001,61	28.220,69	28.220,69

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33802	48101	PREMIOS	20.220,00	20.220,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
33802	48802	CONSEJO DE COFRADÍAS (HERMANDADES DE GLORIA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00
33802	48803	CONSEJO DE COFRADIAS (HERMANDADES SACRAMENTALES)	7.341,10	7.341,10	7.341,10	7.341,10	7.341,10	5.505,83
33802	48804	ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE SEVILLA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48805	MARÍA AUXILIADORA. 125 ANIVERSARIO FUNDACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
33802	48806	FERIA DEL BELÉN. ACOBE	5.732,00	15.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48807	CONSEJO DE BANDAS PROCESIONALES	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48808	HERMANDAD DE LA HINIESTA	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48809	CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48812	HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	48813	EXHIBICIÓN CLUB DE ENGANCHES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33802	48814	CONSEJO GRAL HERMANDADES Y COFRADÍAS. PREGÓN DE SEMANA SANTA	40.532,00	40.532,00	40.532,00	40.532,00	40.532,00	40.532,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33802	48816	ASOC. NAC. CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA.ANCCE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00
33802	48817	ASOCIACIÓN GREMIAL DE ARTE SACRO DE SEVILLA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
33802	48818	CONSEJO GRAL. HERMAND. Y COFRADÍAS. PLAN APOYO S. SANTA 2021	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
33802	6050108	ELEMENTOS DE EXOORNO. SUBV.	0,00	1.376,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33802	6199900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	0,00	200.000,00	80.378,00	80.378,00	0,00	0,00
33802	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	11.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33406	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33406	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.999,68	15.999,68	12.639,74	12.639,74	0,00	0,00
33406	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33406	22300	TRANSPORTES	18.310,21	18.310,21	17.310,21	17.310,21	5.711,99	5.711,99
33406	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33406	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.000,00	21.000,00	14.515,00	14.515,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33406	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92009	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	1.900,00	4.081,23	4.081,23	208,29	138,81
92009	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.965,00	2.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00
92009	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	2.940,00	2.940,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
92009	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	31.137,00	31.137,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
92009	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	24.783,77	38.653,76	14.872,48	0,00	0,00
32707	48801	FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL	62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	62.036,00	46.527,00
44111	44900	TRANSFERENCIA A TUSSAM	54.200.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	50.200.000,00
16501	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.054.267,00	9.054.267,00	8.654.267,00	8.654.267,00	5.319.724,64	4.652.446,24
43201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	22500	TRIBUTOS ESTATALES	12.880,90	12.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	322,50
43201	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.076,50	8.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.582,00	94.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.241,20	70.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	35200	INTERESES DE DEMORA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	44907	TRANSFERENCIA A CONTURSA. PLAN TURÍSTICO	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	44915	TRANSFERENCIA.A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA.CONTRATO PROGR	2.500.000,00	4.525.517,92	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
43201	48201	CUOTA CIUDADES MAGALLÁNICAS	75.990,00	75.990,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
43201	48202	CUOTA RED DE CIUDADES RUTA DE LA PLATA	8.381,21	8.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	48203	CUOTA RED DE CIUDADES AVE	7.140,00	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43201	48204	CUOTA RED DE CIUDADES TERESIANAS	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	48205	CUOTA SPAIN CONVENTION BUREAU	7.170,60	7.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
43201	48206	CUOTA SPAIN FILM COMISSION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	48801	CONVENIO SICAB	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	74402	TRANSFERENCIA A CONTURSA. PLAN TURÍSTICO	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43302	44907	TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00
32688	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.380,52	32.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32688	6220060	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.182,10	40.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32688	6220068	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	89.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32688	7440067	TRANSFERENCIA A EMVISESA. DUSI	0,00	36.228,60	36.228,60	36.228,60	0,00	0,00
33403	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	888,04	888,04	0,00	0,00
33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.678,00	40.678,00	27.500,00	27.500,00	8.742,36	6.639,95
33403	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.641,45	42.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	420.000,00	560.000,00	462.747,24	462.747,24	9.905,81	5.700,70

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33403	22701	SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	59.353,80	59.353,80	0,00	0,00
33403	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	166.787,55	166.787,55	137.347,84	137.347,84	43.757,69	37.453,11
33403	44200	APORTACION A TUSSAM. TARJETA JOVEN	389.000,00	389.000,00	67.679,72	67.679,72	67.679,72	67.679,72
33403	48101	PREMIOS	47.140,00	50.740,00	20.700,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
33403	48102	BECAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33403	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33403	49101	CUOTA ASOCIAC.JÓVENES CREADORES DE EUROPA Y DEL MEDITERRANEO	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	6220068	SUBV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	12.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	6820067	ADQUISICION DE VIVIENDAS .DUSI.	0,00	305.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	129.000,00	129.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50
33603	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	48101	PREMIO DE INVESTIGACION EN PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33603	6820100	REFORMA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES	0,00	281.612,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	71001	TRANSFERENCIA GMU. SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN SAN JOSÉ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	71002	TRANSFERENCIA GMU. SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN MADRE DE DIOS	200.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33688	71000	TRANSFERENCIA A GMU	249.562,07	249.562,07	13.167,47	13.167,47	13.167,47	13.167,47
33688	7100060	TRANSFERENCIA A GMU	244.892,20	244.892,20	52.669,92	52.669,92	52.669,92	52.669,92
92012	6220000	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	6220018	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.220.000,00	1.220.000,00	817.143,32	777.939,32	575.855,76	462.131,20
93300	21209	CUOTAS COMUNIDADES	100.000,00	100.000,00	93.462,75	93.462,75	46.477,49	40.823,96
93300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	1.500,00	871,95	871,95	871,95	871,95
93300	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00	8.000,00	5.029,99	5.029,99	5.029,99	5.029,99
93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	196,26	196,26	196,26	196,26

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATENTES Y MARCAS	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00	16.000,00	12.079,00	12.079,00	8.998,85	8.998,85
93300	44908	TRANSFERENCIA A EMVISESA. REALOJO BARRIADA LOS PAJARITOS	185.099,76	185.099,76	185.099,76	185.099,76	92.549,88	46.274,94
93300	4490961	TRANSFERENCIAS A EMVISESA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
93300	46101	A LA DIPUTACION DE SEVILLA CONVENIO PALACIO DE EXPOSICIONES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
93300	6820019	ADQUISIC. DE VIVIENDAS.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	71001	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOC MERC, EPE Y OTROS OOPP. REAL ORQUES	3.188.000,00	3.188.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
33401	46700	APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA	1.170.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
33401	46701	APORTACIÓN EXTRAORD. ATRASOS CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA	188.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	44902	AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA	8.200.750,00	8.400.750,00	6.833.950,00	6.833.950,00	6.833.950,00	6.150.555,00
33401	44903	AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES. CONVENIO ALCAZAR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33401	44916	AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES.AYUDAS AL SECTOR CULT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	7490217	AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA	0,00	19.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15101	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	45.090.750,00	45.090.750,00	37.492.339,30	37.492.339,30	37.492.339,30	33.693.133,95
15101	71000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	6.750.000,00	6.750.000,00	1.716.530,65	1.716.530,65	1.716.530,65	1.716.530,65
15101	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	0,00	4.357.814,76	1.210.486,72	1.210.486,72	1.210.486,72	1.210.486,72
15101	7100017	AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO	0,00	1.612.619,07	234.630,18	234.630,18	234.630,18	234.630,18
15101	7100018	AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO	0,00	1.414.581,36	415.687,49	415.687,49	415.687,49	415.687,49
15101	7100019	AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO	0,00	673.725,60	311.056,85	311.056,85	311.056,85	311.056,85
15101	71001	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO.CONVENIO ALCAZAR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15101	7100100	A ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO. CONVENIO ALCAZAR	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15221	7100018	AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.LA BARZOLA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	7670018	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23102	1430060	OTRO PERSONAL	303.144,67	303.144,67	197.694,74	197.694,74	155.673,06	155.673,06
23102	1430061	RETRIB. PERSONAL.	0,00	75.225,58	75.225,58	75.225,58	28.627,66	28.627,66
23102	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	97.006,30	97.006,30	63.262,33	63.262,33	50.089,89	50.089,89
23102	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	74.886,01	59.712,62	59.712,62	45.176,61	45.176,61
23102	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.595,79	6.595,79
23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00	2.155,67	2.155,67	2.155,67	2.155,67
23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.003,77	4.003,77	4.003,74	4.003,74	2.809,21	2.809,21
23102	22700	LIMPIEZA Y ASEO	492.507,89	492.507,89	491.523,04	491.523,04	261.420,96	210.496,57
23102	22701	SEGURIDAD	995.536,62	950.606,01	912.027,89	912.027,89	546.631,21	546.631,21
23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.433,33	27.433,33	18.906,25	13.612,50	10.702,31	10.702,31
23102	6220001	EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	188.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6220069	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23102	6221104	OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO	0,00	153.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6221168	OBRAS ADAPTACION HOGAS SAN FERNANDO	0,00	35.843,86	35.793,41	35.793,41	0,00	0,00
23102	6221169	OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO	0,00	12.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6221565	INV.NUEVA EDIFICIOS FUNC. SERVICIOS	0,00	1.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6221567	INV.NUEVA EDIFICIOS FUNBC.SERVICIOS	0,00	99.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6221568	INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU. SUBV	0,00	26.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6270000	APORT. MPAL. PARA ADQ. DE EQUIP. CENTROS DE SERV. SOCIALES	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	7440300	TRANSF. CAPITAL A EMVISESA. CONSTRUCC. C. DE SERV. SOCIALES	0,00	27.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23104	48900	OTRAS TRANSF. SEVILLA SOLIDARIA. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL	2.168.200,00	2.168.200,00	2.168.200,00	2.161.546,31	2.161.546,31	537.090,81
23104	48901	CONVOCATORIA COMEDORES Y CATERINGS SOCIALES	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	368.251,18
23105	1430060	OTRO PERSONAL	973.177,98	973.177,98	973.177,98	973.177,98	640.236,35	640.236,35
23105	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	325.754,10	325.754,10	325.754,10	325.754,10	236.514,94	236.514,94

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23105	48900	PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.462.800,00	2.462.800,00	2.462.800,00	0,00	0,00	0,00
23105	71000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23105	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23105	7100017	AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES	0,00	637.728,22	217.563,63	217.563,63	217.563,63	217.563,63
23105	7100018	AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES	0,00	1.209.573,25	3.625,65	3.625,65	3.625,65	3.625,65
23105	78900	PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS INVERSIONES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23105	7890019	PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS INVERSIONES	0,00	90.763,83	90.763,83	0,00	0,00	0,00
23106	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.824.253,61	3.824.253,61	3.879.229,91	3.784.626,70	2.995.373,34	2.907.323,72
23106	4890060	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	0,00	1.105.125,96	821.953,96	821.953,96	821.953,96	821.953,96
23106	4890061	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	0,00	69.939,00	69.939,00	69.939,00	69.939,00	69.939,00
23108	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.363.705,26	1.363.705,26	1.083.864,65	1.083.864,65	768.489,97	768.489,97
23108	48900	AYUDAS PARA EMERGENCIAS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.259,10	3.499.259,10	2.521.627,22	2.431.993,46



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23108	78900	PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERS. EN EMERGENCI	525.386,01	525.386,01	480.052,68	480.052,68	231.117,83	231.117,83
23108	7890000	TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	207.344,78	96.111,71	96.111,71	13.236,50	13.236,50
23108	7890018	PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERSIONES EMERGENCIA	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23110	22799	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.C. ACOGIDA Y S.EMER.S	5.722.897,32	5.722.897,32	5.895.496,31	5.895.496,31	4.064.312,22	3.671.186,62
23110	2279960	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFESIONALES. C. AGOGI	702.883,56	702.883,56	702.883,56	702.883,56	702.867,13	702.867,13
23110	48805	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIA VICENCIANA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
23111	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.G.ACOGIDA INMIGRAN	30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	24.463,03	24.463,03
23111	7890000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
23112	6270068	EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACION SOCIAL	0,00	16.620,46	16.602,55	0,00	0,00	0,00
23112	6321768	CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES BERMEJALES	0,00	272.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23113	7890100	COMPRA ENSERES A VIVIENDAS FAMILIAS DEL VACIE	0,00	39.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23122	1430060	OTRO PERSONAL	560.981,87	911.904,78	607.306,10	607.306,10	314.866,80	314.866,80

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23122	1430061	OTRO PERSONAL-	0,00	3.844,92	3.844,92	3.844,92	0,00	0,00
23122	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	179.515,13	290.527,01	194.337,95	194.337,95	88.626,57	88.626,57
23122	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	21.786,93	21.786,93	21.786,93	19.307,11	19.307,11
23122	22799	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO	941.095,40	941.095,40	777.562,07	777.562,07	551.750,69	551.750,69
23122	2279960	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO	1.073.722,69	1.073.722,69	1.073.722,69	1.073.722,69	160.281,62	160.281,62
23122	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	21.491,26	21.491,26	21.491,26	21.491,26	21.491,26
23122	44200	APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD	7.940.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	2.586.803,71	2.586.803,71
23122	44201	APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA DIVERSIDAD FUNCIONAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	192.895,76	192.895,76
23123	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.207.708,00	9.207.708,00	6.652.336,47	6.652.336,47	5.055.208,07	5.055.208,07
23123	2279960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.966.734,05	25.966.734,05	28.337.053,42	28.337.053,42	17.277.594,64	17.277.594,64
23123	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	2.129.110,36	2.129.107,77	2.129.107,77	2.129.107,77	2.129.107,77
23124	1430060	RETRIB. PERSONAL.	0,00	319.373,38	319.373,38	319.373,38	280.895,88	280.895,88

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23124	1430061	RETRIB. PERSONAL.	0,00	19.110,86	19.110,86	19.110,86	0,00	0,00
23124	1600060	SEGURIDAD SOCIAL.-	0,00	102.199,58	102.199,58	102.199,58	84.114,25	84.114,25
23124	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.331,06	6.331,06	6.331,06	0,00	0,00
23125	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23126	14300	OTRO PERSONAL	1.425.337,90	1.425.337,90	1.241.514,82	1.241.514,82	1.241.514,82	1.241.514,82
23126	1430060	OTRO PERSONAL	3.503.335,24	3.503.335,24	2.747.761,59	2.747.761,59	1.840.868,74	1.840.868,74
23126	16000	SEGURIDAD SOCIAL	449.989,89	449.989,89	394.002,85	394.002,85	394.002,85	394.002,85
23126	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	1.106.029,24	1.106.029,24	876.060,06	876.060,06	733.666,21	733.666,21
23127	14300	OTRO PERSONAL.-	681.818,18	681.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23127	16000	Seguridad Social	218.181,82	218.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	14300	OTRO PERSONAL	6.019,98	6.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	1430000	OTRO PERSONAL	0,00	5.303,72	5.303,72	5.303,72	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23188	1430060	OTRO PERSONAL	19.728,37	19.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.926,40	1.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	440,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	1600060	SEGURIDAD SOCIAL.-	6.313,08	6.313,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. DUSI	44.470,70	44.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. DUSI	0,00	8.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	2279967	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI	0,00	147.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	2279968	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.	0,00	22.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	14300	OTRO PERSONAL	60.572,04	181.020,06	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04
23189	1430000	OTRO PERSONAL	0,00	65.912,10	27.740,67	27.740,67	27.740,67	27.740,67
23189	1430060	RETRIB. PERSONAL.	0,00	540.735,51	33.736,85	33.736,85	33.736,85	33.736,85
23189	1430061	RETRIB. PERSONAL.	0,00	98.978,08	98.978,08	98.978,08	98.978,08	98.978,08

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23189	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.037,96	61.491,33	21.044,09	21.044,09	21.044,09	21.044,09
23189	1600060	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	207.455,27	38.007,61	38.007,61	38.007,61	38.007,61
23189	1600061	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	56.964,59	40.933,99	40.933,99	40.933,99	40.933,99
23189	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES.DUSI	76.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	71000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	21.963,24	21.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	7100000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO	0,00	21.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	7100067	A LA ORG. AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO .DUSI	0,00	66.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	6230019	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE	0,00	12.542,14	6.848,08	6.848,08	0,00	0,00
92000	6250018	EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	35.379,88	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	6250019	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIAIO Y ENSERES	0,00	187.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.869.896,64	1.971.054,79	1.869.896,64	1.869.896,64	1.412.059,94	1.412.059,94
23119	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	325.000,00	423.500,00	412.335,95	412.335,95	274.954,46	274.954,46

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23119	48801	CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD ""PROYECTO HOMBRE""	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
23119	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	550,59	550,59	0,00
31101	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00	700,00	2.508,43	2.508,43	2.508,43	2.508,43
31101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00	26.226,29	26.226,29	7.963,81	7.963,81
31101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	11.219,03	11.219,03	0,00	0,00
31101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	269.541,40	269.541,40	182.958,83	182.958,83	129.548,44	129.548,44

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
31101	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	758,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	18.500,00	18.500,00	17.838,36	2.519,76	2.519,76	2.519,76
31101	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	6250011	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	78900	TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	40.000,00	35.772,73	35.772,73	25.955,21	25.955,21
31104	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.642,61	42.642,61	38.500,79	38.500,79	12.896,84	12.896,84
31104	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	30.000,00	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00
31105	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31105	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00	102.136,35	102.136,35	12.021,35	12.021,35

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
31105	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	30.000,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00
31105	48801	CONVENIO CON ADHARA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
31105	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	115.000,00	95.000,00	95.000,00	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
92017	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	3.000,00	1.090,94	1.090,94	1.090,94	1.090,94
92017	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.050,00	46.050,00	52.249,85	48.014,84	13.639,22	13.639,22
31103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	22102	GAS	1.850,00	1.850,00	1.508,40	1.508,40	173,58	173,58
31103	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.906,40	11.906,40	11.906,40	11.906,40	811,43	811,43
31103	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	8.999,98	8.999,98	8.999,98	8.999,98	7.532,09	7.532,09
31103	22199	OTROS SUMINISTROS	937.746,97	1.187.746,97	1.037.617,22	1.037.617,22	237.905,58	237.905,58



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
31103	22604	JURIDICOS,CONTENCIOSOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.500,00	21.500,00	29.339,28	29.339,28	16.564,39	16.564,39
31103	22701	SEGURIDAD	57.500,00	57.500,00	54.106,83	54.106,83	27.571,54	27.571,54
31103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401.090,00	401.090,00	233.670,71	228.951,71	104.427,05	103.835,24
31103	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	270.000,00	20.388,50	0,00	0,00	0,00
31103	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	47.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	6220019	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	59.000,00	59.000,00	54.454,30	54.454,30	7.717,40	7.717,40
31103	6230011	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILAJES	0,00	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	6230018	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	0,00	10.938,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	6240018	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	6.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
31103	6320018	INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	89.594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	200,00	200,00	479,40	479,40	479,40	479,40
31103	6340018	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	21.200,00	7.459,07	7.459,07	7.459,05	7.459,05
23101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.385,00	7.385,00	7.986,00	7.986,00	1.566,04	1.566,04
23101	22799	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.520,00	12.520,00	11.858,00	11.858,00	5.808,00	5.808,00
23101	48101	PREMIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	48201	CUOTA FAMSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23101	48801	ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONG (ASONG)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23101	48802	FAMSI CASA DE LAS MUJERES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	67.500,00
23101	48804	FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23101	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	49000	AL EXTERIOR	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	7100006	TFRA A ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23101	79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	7900000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	9.653,30	9.226,92	9.226,92	0,00	0,00
23101	7900006	TFRAS AL EXTERIOR	0,00	45.969,25	45.969,25	45.969,25	0,00	0,00
23101	7900009	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	206.826,94	204.402,55	127.875,28	0,00	0,00
23101	7900017	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	9.955,28	9.955,28	9.955,28	0,00	0,00
23101	7900019	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
23111	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.436,83	4.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2269960	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.747,32	17.747,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17213	2269961	OTROS GASTOS DIVERSOS.	0,00	22.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2270660	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2270661	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2301060	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.999,20	2.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2301061	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2302060	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.999,20	2.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	2302061	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	14300	OTRO PERSONAL	184.809,29	13.101,58	17.343,08	17.343,08	17.343,08	17.343,08
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.105,58	23.143,41	3.435,92	3.435,92	3.435,92	3.344,07

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24100	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	20.000,00	26.000,00	16.156,42	16.156,42	16.156,42	16.156,42
24100	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	21900	CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	14.895,10	14.895,10	14.856,49	14.856,49
24100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24100	22104	VESTUARIO	10.000,00	10.000,00	26.665,56	13.172,00	12.179,58	12.179,58
24100	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00	17.350,72	17.350,72	4.174,98	4.174,98
24100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	77.549,88	77.549,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00
24100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00	65.000,00	47.832,11	47.832,11	30.195,05	30.195,05
24100	22701	SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00	134.073,43	134.073,43	88.407,64	88.407,64
24100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	250.000,00	222.000,00	174.780,98	174.780,98	74.020,40	74.020,40
24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	48102	BECAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	66.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	6221209	CONSTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO	0,00	54.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00	1.678,27	1.072,06	1.072,06	1.072,06
24101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	44200	APORTACION A TUSSAM. TARJETA SOLIDARIA	3.300.000,00	2.180.134,86	1.420.060,14	1.420.060,14	1.420.060,14	1.279.224,87
24101	44201	APORTACIÓN A TUSSAM. TARJETA SOCIAL	220.000,00	220.000,00	148.003,28	148.003,28	148.003,28	130.995,10
24101	48800	CONVENIO FUNDACION ALTAIR	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	48801	CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA. PROYECTOS + 45 Y PICE	160.004,50	160.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA SEVILLA INTEGRAL	2.700.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	48901	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA CONTRATOS JOVENES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	96.415,00	0,00	0,00
24101	6221200	CONSTRCC. CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	64.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	6260105	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	74400	TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	48801	CONVENIO CCOO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
24102	48802	CONVENIO UGT	11.500,00	11.500,00	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
24112	6220007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6221204	CONSTRUCCION CENTROS FORMACION	0,00	37.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6221205	CONSTRUCCION CENTROS FORMACION	0,00	4.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6221207	CONSTRUCCION CENTROS DE FORMACION	0,00	30.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6221208	CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO	0,00	4.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6230005	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	11.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6230007	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	9.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	6260106	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	2.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24112	6260107	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	6220008	EDIFICIO Y OBRA SAN FERNANDO	0,00	3.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24123	6320066	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SUBV.)	0,00	14.477,08	282,00	0,00	0,00	0,00
24123	6320068	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SUBV.)	0,00	9.834,87	1.709,28	0,00	0,00	0,00
24139	14300	OTRO PERSONAL	253.386,56	253.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	1430060	OTRO PERSONAL	1.013.546,24	1.013.546,24	819.500,18	819.500,18	662.456,91	662.456,91
24139	1430061	RETRIBUCIONES PERSONAL	0,00	69.586,27	69.586,27	69.586,27	69.586,27	69.586,27
24139	1430069	OTRO PERSONAL	0,00	11.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.604,02	82.604,02	25.366,54	25.366,54	25.366,54	25.366,54
24139	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	54.399,26	54.399,26	54.399,26	54.399,26	54.399,26
24139	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	330.416,08	330.416,08	267.157,12	267.157,12	148.857,56	148.857,56
24139	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24139	2200060	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	22104	VESTUARIO	13.000,00	13.000,00	3.847,99	0,00	0,00	0,00
24139	2210460	VESTUARIO	52.000,00	52.000,00	15.391,98	0,00	0,00	0,00
24139	2210461	VESTUARIO	0,00	31.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.600,00	6.600,00	2.808,96	0,00	0,00	0,00
24139	2240060	PRIMAS DE SEGUROS	26.400,00	26.400,00	11.235,84	0,00	0,00	0,00
24139	2240061	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	9.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.502,49	5.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	2260660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.009,96	22.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	2260661	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	14.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	666.932,98	666.932,98	607.860,75	357.913,88	51.427,97	51.427,97
24139	2279960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.667.731,92	2.667.731,92	2.399.393,99	130.145,46	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24139	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	2.683.136,02	1.364.896,45	1.364.896,45	205.714,90	205.714,90
24139	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	2312060	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	2312061	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	48102	BECAS	243.471,90	243.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24139	4810260	BECAS	973.887,57	973.887,57	973.887,60	550.790,95	20.296,05	20.296,05
24139	4810261	BECAS	0,00	873.803,00	873.803,00	0,00	0,00	0,00
24179	14300	OTRO PERSONAL	202.029,92	202.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24179	1430060	OTRO PERSONAL	0,00	415.990,01	415.990,01	415.990,01	244.692,97	244.692,97
24179	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.033,36	44.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24179	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.603,20	12.603,20
24179	1600060	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	130.765,96	130.765,96	130.765,96	71.119,10	71.119,10

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24179	2030060	ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	12.000,00	1.524,43	1.524,43	527,55	527,55
24179	2030061	ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES	0,00	104,07	104,07	104,07	83,25	83,25
24179	2200060	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIA DE OFICINA	0,00	4.364,43	3.810,77	0,00	0,00	0,00
24179	2200260	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24179	2260260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	10.800,00	831,27	448,91	0,00	0,00
24180	1430061	OTRO PERSONAL-	0,00	150.358,97	150.358,97	150.358,97	146.464,29	146.464,29
24180	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	47.665,03	47.665,03	47.665,03	46.872,13	46.872,13
24186	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24186	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24186	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24186	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	14300	OTRO PERSONAL	8.629,90	8.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24188	1430060	OTRO PERSONAL	34.519,61	34.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	1430067	OTRO PERSONAL.- DUSI	0,00	20.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.689,97	2.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	10.759,88	10.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	1600067	SEGURIDAD SOCIAL.DUSI	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.222,54	64.457,20	10.490,96	10.490,96	0,00	0,00
24188	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	8.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	2279960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	286.833,18	286.833,18	179.844,72	179.844,72	0,00	0,00
24188	2279967	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRE.Y PROF. DUSI	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	2279968	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	57.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	6210000	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	4.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	6210067	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES.DUSI	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
24188	6230000	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	0,00	664,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	6230067	INVERSI.NUEVA MAQUINARIA INSTALACI. Y UTILLAJE.DUSI	0,00	1.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	48803	CONVENIO FIUS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA PLAN ZONAS INTEGRALES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24191	14300	OTRO PERSONAL	1.581.002,18	1.918.541,30	1.918.541,30	1.918.541,30	1.789.354,98	1.789.354,98
24191	1430061	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	1.000.882,65	1.000.142,80	1.000.142,80	1.000.142,80	1.000.142,80
24191	16000	SEGURIDAD SOCIAL	434.619,03	686.856,24	686.856,24	686.856,24	643.463,09	643.463,09
24191	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	431.834,57	430.834,57	430.834,57	430.834,57	430.834,57
24190	6320000	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33420	22602	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ITINERARIOS TURÍSTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33420	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	4.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	235.703,87	235.703,87
33420	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
33420	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.000,00	40.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	5.600,00
33420	60910	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE EXORNO	40.000,00	40.000,00	39.995,34	39.995,34	0,00	0,00
33420	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00
92012	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	91.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.918,22	1.918,21	0,00	0,00	0,00
92012	6330007	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	3.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	6330008	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	1.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	2.000,00	2.000,00	1.242,17	1.242,17	1.040,29	1.040,29



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92401	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00	1.940,19	0,00	0,00	0,00
92401	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00	5.067,48	5.067,48	0,00	0,00
92401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	600,00
92401	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	208.439,00	194.439,00	191.227,05	191.227,05	89.149,52	73.309,52
92401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.235.004,16	2.235.004,16	2.082.711,93	2.033.710,90	1.042.256,54	1.042.256,54
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA ASOCIACIONES PROYECTOS CIUDAD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.954,20	46.954,20	10.467,94
92404	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.916,32	34.916,32	24.429,15	24.429,15	15.611,74	15.611,74
92404	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00	12.705,00	12.705,00	2.507,88	2.507,88
92404	22701	SEGURIDAD	460.059,24	460.059,24	327.608,97	327.608,97	133.441,16	133.441,16
92404	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	5.450,50	5.450,50	7.392,12	1.964,06	1.964,06	1.964,06
92404	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	6.110,50	6.110,50	8.935,10	8.935,10	8.935,10	8.935,10

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92404	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UT	16.000,00	30.000,00	18.044,90	16.000,00	6.306,03	6.306,03
92401	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245.000,00	245.000,00	323.386,73	314.064,89	153.004,44	153.004,44
23115	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	20.000,00	75.008,92	75.008,92	20.633,54	20.133,54
23115	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.000,00	54.000,00	31.293,02	31.293,02	0,00	0,00
23115	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	130.000,00	130.000,00	131.176,99	52.388,84	50.665,20	50.665,20
23115	48101	PREMIOS	26.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23115	48800	CCOO. PLAN IGUALDAD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
23115	48802	UGT. PLAN IGUALDAD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
23115	48803	CÁMARA DE COMERCIO. PLAN DE IGUALDAD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
23115	48804	CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS DE SEVILLA. PLAN IGUALDAD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
23115	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	145.000,00	145.000,00	152.500,00	150.903,45	150.903,45	62.651,69
23115	48901	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA LGTB	85.000,00	85.000,00	135.000,00	132.121,21	132.121,21	64.448,10
23116	22300	TRANSPORTES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23116	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23116	22701	SEGURIDAD	228.000,00	228.000,00	248.446,61	248.446,61	84.517,33	84.517,33
23116	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.500,00	71.500,00	6.072,35	0,00	0,00	0,00
23116	48802	SUBVENCIÓN ONNA ADORATRICES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23116	48803	CONVENIO OBLATAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23117	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	87.930,22	87.930,22	18.000,00
23118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	4.000,00	16.008,03	4.463,94	2.159,98	768,48
23118	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	4.000,00	6.533,59	6.533,59	1.633,03	1.633,03
23118	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23118	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	200.000,00	17.084,68	0,00	0,00	0,00
23118	48101	PREMIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23118	48800	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23118	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
23118	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	220.000,00	220.000,00	170.000,00	152.485,06	152.485,06	29.941,54
92000	22300	TRANSPORTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	9.185,53	9.185,53	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	24.000,00	24.000,00	38.115,00	38.115,00	38.114,30	38.114,30
15321	61000	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6100019	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS	0,00	150.000,00	121.390,43	121.390,43	119.530,15	119.530,15
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	22.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190005	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	50.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190007	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	11.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61901	INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES	0,00	0,00	16.720,80	16.720,80	16.720,59	16.720,59
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	15.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15325	60902	INVERSION NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.500,00	30.500,00	15.700,75	15.700,75	0,00	0,00
15325	61901	INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES	0,00	0,00	14.983,91	14.983,91	14.655,48	14.655,48
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	543,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6230000	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	4.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6320000	REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	42.000,00	42.000,00	79.838,07	79.838,07	37.205,07	37.205,07
33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50	4.987,50	4.987,50
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.094,00	74.094,00	71.877,60	71.877,60	28.933,50	4.055,90
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	299.600,00	299.600,00	292.964,82	292.964,82	205.071,56	205.071,56
33402	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.421,00	40.421,00	31.485,03	1.485,03	1.485,03	1.485,03
33402	6020000	JUEGOS INFANTILES / MAYORES( INVERS. NUEVA)	0,00	767,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	10.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6050005	MOBILIARIO URBANO	0,00	10.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090119	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	65.669,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	20.000,00	20.000,00	11.769,28	11.769,28	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	2.000,00	2.000,00	5.322,79	5.322,79	5.322,71	5.322,71
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	12.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190005	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	107.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	31.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	10.792,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	48.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.000,00	30.000,00	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
15325	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	53.792,00	53.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15325	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6190118	INVERSION NUEVA EN REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	61.500,00	61.500,00	55.368,35	55.368,35	48.702,69	33.082,44
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.140,94	6.140,94
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.500,00	55.500,00	37.799,98	37.799,98	8.096,53	8.096,53

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22701	SEGURIDAD	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	523.631,50	520.631,50	493.584,41	493.584,41	355.193,92	355.193,92
33402	48101	PREMIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33402	6120000	JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN)	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33409	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33409	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.489,87	2.489,87
33409	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22701	SEGURIDAD	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.553,05	30.553,05
92010	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	4.947,86	4.947,86
92402	7890000	TRANSFERENCIA CAPITAL INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	100,00	100,00	584,87	584,87	584,87	584,87
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	3.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	2.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190005	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	2.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190007	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	11.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	86.800,00	86.800,00	86.415,13	86.415,13	0,00	0,00
15321	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	95.000,00	32.720,35	32.720,35	0,00	0,00
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	2.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190118	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	19.304,34	19.304,34	19.304,34	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	65.050,62	65.050,62	65.050,62	0,00	0,00
15321	61909	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190919	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND	0,00	3.730,13	3.730,13	3.730,13	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	5.000,00	5.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	0,00
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	5.000,00	5.000,00	71.677,29	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
15325	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	115.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	8.000,00	56.600,00	59.580,75	0,00	0,00	0,00
33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	906,56	906,56	746,13	746,13

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	3.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	270.000,00	270.000,00	263.799,63	263.799,63	179.537,82	179.537,82
33402	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	69.014,00	69.014,00	42.000,00	41.670,00	23.550,32	15.190,32
33402	6120009	JUEGOS INFANTILES	0,00	3.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22701	SEGURIDAD	35.000,00	35.000,00	32.067,68	32.067,68	14.866,19	14.866,19
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6050005	MOBILIARIO URBANO	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60901	INVERSION NUEVA EN VIALES	56.000,00	56.000,00	125.997,78	0,00	0,00	0,00
15321	6090100	INVERSION NUEVA EN VIALES	0,00	123.000,00	100.346,28	100.346,28	100.265,05	100.265,05
15321	6090114	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	45.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090118	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	24.572,26	13.026,92	13.026,92	13.026,92	13.026,92

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6090119	INVERSION NUEVA EN VIALES	0,00	106.662,31	106.662,31	106.662,31	93.215,74	93.215,74
15321	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60909	INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROTONDAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	8.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6120006	JUEGOS INFANTILES	0,00	4.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6120007	JUEGOS INFANTILES	0,00	1.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190005	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	135.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	130.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190007	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	86.508,22	37.538,38	37.538,38	0,00	0,00
15321	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61905	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	61909	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6090100	INVERSION NUEVA EN VIALES	0,00	111.000,00	43.390,60	43.390,60	43.390,60	43.390,60
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	15.000,00	15.000,00	42.749,15	42.749,15	42.260,19	41.436,52
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	1.100,00	38.144,10	27.619,67	27.619,67	27.619,67	27.619,67
32101	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.900,00	81.900,00	56.171,78	25.903,82	16.253,66	16.253,66
32105	6220019	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	96.000,00	58.955,90	84.543,18	0,00	0,00	0,00
32105	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	345,31	107,16
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF. TALLERES DISTRITOS	355.000,00	363.029,01	395.281,30	395.281,30	250.939,89	250.939,89
33402	6120009	JUEGOS INFANTILES	0,00	3.818,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	45.000,00	31.708,01	31.708,01	5.613,34	4.452,63
33405	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33405	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00	24.491,83	29.538,98	29.538,98	16.896,85	16.590,25
33407	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33407	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33407	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.000,00	22.644,40	12.039,49	12.039,49	1.411,50	1.411,50
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	800,00	2.059,07	2.059,07	2.059,07	2.059,07
33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.000,00	59.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	662,97	662,97	250,30	250,30
92000	22701	SEGURIDAD	58.000,00	58.000,00	57.715,65	57.715,65	31.310,14	31.310,14
92401	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	90.000,00	90.000,00	89.859,70	89.859,70	38.164,03	32.526,06
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090519	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	0,00	4.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	33.846,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6120006	JUEGOS INFANTILES	0,00	870,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6120007	JUEGOS INFANTILES	0,00	6.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190007	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6190109	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	26.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	53.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	30.500,00	30.500,00	32.701,34	32.701,34	16.867,16	16.867,16
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6090219	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	45.419,29	17.861,06	17.861,06	17.861,06	17.861,06
15325	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6190100	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	116.033,88	93.384,79	93.384,79	39.323,96	39.323,96
15325	6190118	INVERSION NUEVA EN REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	52.842,93	36.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.711,07	44.000,00	40.764,23	40.764,23	39.236,13	24.187,38
32105	6220019	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	34.966,00	25.006,58	25.006,58	21.717,23	21.717,23

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	70.000,00	70.000,00	39.631,13	39.631,13	35.220,09	35.220,09
32603	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	30.828,00	30.828,00	30.815,26	30.815,26	9.450,27	9.450,27
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.172,00	18.172,00	19.240,95	19.240,95	7.528,95	7.528,95
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	15.404,91	15.404,91	1.414,91	1.414,91
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	440.000,00	440.000,00	406.458,40	406.458,40	239.985,84	239.985,84
33402	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	5.310,39	5.310,39
33408	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33408	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33408	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33408	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	385,00	0,00	0,00	0,00
33801	22701	SEGURIDAD	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	48101	PREMIOS	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
92000	22701	SEGURIDAD	49.000,00	49.000,00	43.935,07	43.935,07	28.900,48	28.900,48
92000	63200	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	19.900,00	19.900,00	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
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	6.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6190005	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	7.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	996,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	4.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190118	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	13.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	164.370,55	127.370,65	127.370,65	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	52.051,20	52.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	3.600,00	3.600,00	32.192,47	32.192,47	32.192,47	32.192,47
15325	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	16.968,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	16.323,54	75.180,51	24.538,97	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.676,44	31.895,46	14.861,30	14.861,30	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	37.676,44	37.676,44	38.297,42	38.297,42	37.006,71	37.006,71

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	288.160,38	288.160,38	288.152,32	288.152,32	207.694,76	207.694,76
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	6.097,00	4.458,16	4.458,16	1.682,16	240,08
33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.000,00	117.500,00	98.180,19	98.180,18	81.068,19	81.068,19
33801	48101	PREMIOS	4.500,00	4.500,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
33801	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.000,00	30.000,00	30.000,00	29.972,00	29.972,00	28.819,00
92000	22701	SEGURIDAD	13.000,00	11.800,01	11.800,01	11.800,01	3.122,46	3.122,46
13388	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	6190160	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	39.000,00	29.000,00	4.083,74	4.083,74	3.613,39	3.613,39
15321	6090114	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090118	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090119	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	54.099,35	30.592,96	30.592,96	30.592,94	30.592,94
15321	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	90.000,00	58.000,00	57.754,40	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15321	60909	INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROTONDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6099919	OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	28.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	13.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	90.000,00	143.000,00	142.896,68	45.072,67	0,00	0,00
15325	6090100	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	82.310,17	37.597,06	37.597,06	34.609,73	34.609,73
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	10.000,00	10.000,00	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
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	613,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00	25.047,00	25.047,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	10.464,68	10.464,68	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	5.159,00	5.159,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	427.323,00	445.323,00	400.775,62	350.775,62	253.275,62	253.275,62
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.057,69	10.057,69
92000	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00
92000	22701	SEGURIDAD	48.000,00	48.000,00	42.395,65	42.395,65	19.818,26	19.818,26
92000	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	41.000,00	40.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60902	INVERSION NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	8.224,08	8.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090514	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	0,00	2.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	265,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6120006	JUEGOS INFANTILES	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190007	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL	0,00	2.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190118	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	7.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	45.956,43	11.186,37	11.186,37	11.186,37	11.186,37
15321	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	27.624,82	27.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	36.312,41	36.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	2.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	31.831,90	31.831,90	31.831,90	5.699,26	5.699,26
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	36.312,41	36.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00	52.000,00	59.997,23	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22300	TRANSPORTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	85.381,00	84.381,00	12.106,52	12.106,52	6.515,41	6.515,41
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	100,00	3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09
33402	22701	SEGURIDAD	20.656,30	20.656,30	20.470,26	20.470,26	11.953,47	11.953,47
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	371.000,00	371.000,00	357.116,58	357.116,58	254.895,16	254.895,16

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	112.990,98	112.990,98	57.920,55	15.928,55	4.902,17	4.902,17
33402	6120000	JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN)	0,00	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	6260109	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090119	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	85.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	65.000,00	65.000,00	187.204,79	70.528,42	67.613,77	67.613,77
15321	60903	INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINADAS	67.806,00	67.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60907	INVERSIÓN NUEVA EN SEÑALIZACIÓN VIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60909	INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROTONDAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A USO GRL	65.000,00	65.000,00	240.601,21	240.601,21	0,00	0,00
15321	6099914	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL	0,00	13.548,29	4.790,29	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	2.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190100	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	159.589,04	46.585,00	46.585,00	40.174,64	40.174,64
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	2.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60901	INVERSION NUEVA EN VIALES	50.000,00	50.000,00	130.122,78	130.122,78	8.427,90	5.865,14
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00	49.426,55	49.426,55	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	660,17	660,17

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	169.774,58	141.774,58	36.667,77	36.667,77
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22701	SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	450.000,00	450.000,00	378.245,04	378.245,04	262.708,29	262.708,29
33402	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	892,17	892,17
33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92000	22701	SEGURIDAD	90.000,00	90.000,00	84.354,72	84.354,72	71.667,48	71.667,48
92000	62500	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62600	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	80.000,00	50.000,00	30.000,00	29.999,79	29.999,79	9.459,80
92401	78900	SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090114	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	0,00	11.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	10.434,45	10.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6090214	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	2.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6110009	REPOSICIÓN DE VIALES	0,00	609,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15321	6190006	OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190114	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	16.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	3.000,00	3.000,00	23.990,37	0,00	0,00	0,00
15321	6190219	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	8.283,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	6100019	INVERSION DE REHABILITACION DE TERRENOS	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00
15325	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	6.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61901	INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES	0,00	0,00	46.689,14	46.689,14	0,00	0,00
15325	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	34.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6320000	REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,00	447,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	30.000,00	37.693,05	37.693,05	37.682,80	30.151,95
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.361,05	12.861,05	6.000,01	6.000,01	1.772,76	1.772,76
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS	233.332,00	233.332,00	233.159,74	233.159,74	151.244,43	151.244,43
33402	6090012	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO	0,00	901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53.300,00	52.300,00	27.534,18	27.534,18	8.023,05	8.023,05

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	1.261,74	1.261,74	1.261,27	1.261,27
92000	22701	SEGURIDAD	42.200,00	42.200,00	41.557,58	41.557,58	27.272,76	27.272,76
92012	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15321	41000	AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN VIARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	60905	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO	2.000,00	2.000,00	21.508,56	21.508,56	10.630,66	10.630,66
15321	6110000	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	1.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190114	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	3.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190118	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS	0,00	25.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15321	6190119	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	0,00	115.000,00	91.521,77	91.521,77	91.521,77	91.521,77

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15325	60901	INVERSIÓN NUEVA EN VIALES	70.000,00	70.000,00	22.883,49	22.883,49	22.204,69	22.204,69
15325	60902	INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	1.200,00	1.200,00	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
15325	61901	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	61902	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	9.000,00	9.000,00	2.803,50	2.803,50	0,00	0,00
33402	20900	CANON PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.000,00	33.000,00	15.780,00	15.780,00	13.610,22	13.610,22
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	200,00	200,00	200,00	55,44	55,44
33402	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTritos	156.280,00	166.280,00	156.281,51	156.281,51	109.385,40	109.385,40

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22701	SEGURIDAD	15.000,00	16.199,99	16.127,24	16.127,24	7.794,56	7.794,56
92401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	48101	PREMIOS	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92401	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	20.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.664,51
13301	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	174.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	77.295,24	0,00	0,00	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
23102	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	6221308	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	39.253,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23102	6320004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	6090800	INVERSION NUEVA EN ARBOLADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	62200	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.261,87	68.261,87	62.136,00	62.136,00	0,00	0,00
32101	6220000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	297.522,05	280.712,01	280.712,01	206.549,00	206.549,00
32101	6220017	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.810,65	3.433,94	3.433,94	3.433,94	3.433,94
32101	6220018	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	29.871,34	26.092,67	26.092,67	25.710,35	25.710,35
32101	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.014.533,06	1.014.533,06	776.905,21	776.905,21	18.497,08	15.928,92
32101	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	487.649,00	467.219,38	467.219,38	444.447,20	427.361,78
32101	6320016	INVERSION DE REHABILITAC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	81.225,49	21.721,92	21.721,92	21.721,92	21.721,92
32101	6320017	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	293.116,05	228.799,13	205.893,72	96.993,72	96.993,72
32101	6320018	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	64.709,39	56.378,63	56.378,63	8.426,68	7.513,91

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32101	6320019	INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	323.470,23	323.464,57	323.464,57	189.424,02	189.424,02
32101	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	98.255,19	98.255,19	98.264,10	98.264,10	63.712,58	63.712,58
32101	6330000	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	0,00	42.595,43	40.830,82	40.830,82	17.617,60	17.617,60
32110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.655,03	6.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32110	2270660	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	56.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	1.279.458,23	631.990,69	236.069,32	8.599,62	8.599,62
32111	6320060	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	11.099.247,12	5.687.915,04	2.124.622,79	77.395,72	77.395,72
32112	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	49.309,78	19.846,80	9.183,57	1.572,31	1.572,31
32112	6320060	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	382.259,72	178.621,98	82.652,83	14.151,01	14.151,01
32113	6320019	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	0,00	87.925,62	41.939,68	18.620,75	2.687,44	2.687,44
32113	6320060	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	726.414,15	377.457,38	167.586,96	24.187,30	24.187,30
32188	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	71.068,92	71.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32188	6320000	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	68.468,45	68.468,45	68.468,45	66.833,19	66.833,19
32188	6320060	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	228.817,70	228.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32188	6320067	INVERSION DE REHABIL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.DUSI	0,00	328.870,51	273.873,77	273.873,77	264.602,54	264.602,54
32302	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	512.322,22	512.322,22	475.656,77	475.656,77	240.876,62	226.130,59
32302	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.194.629,12	1.194.629,12	1.194.629,12	1.194.629,12	824.092,67	786.278,42
32302	22102	GAS	489.208,88	489.208,88	489.208,88	489.208,88	391.408,48	373.169,09
32302	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.292,58	19.292,58	19.292,58	19.292,58	8.055,56	7.860,75
32302	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302	22401	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.765,53	2.765,53	2.765,53	2.765,53
32302	22701	SEGURIDAD	816.097,03	816.097,03	815.994,93	815.994,93	588.675,02	516.137,19
32302	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33211	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	63200	INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	925.000,00	925.000,00	833.859,22	833.859,22	416.143,62	399.875,22
92012	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.697.663,10	3.697.663,10	3.615.252,69	3.615.252,69	2.565.885,14	2.271.219,84
92012	22101	AGUA	5.831.738,13	5.831.738,13	5.269.038,14	5.269.038,14	5.269.038,14	5.269.038,14
92012	22102	GAS	97.062,35	97.062,35	97.062,35	97.062,35	65.866,43	57.025,04
92012	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	22701	SEGURIDAD	362.216,41	362.216,41	301.763,70	301.763,70	179.362,12	173.941,32
92012	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	25.000,00	28.015,11	28.015,11	28.015,11	20.494,96
92012	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92012	6230000	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	0,00	190.000,00	1.703,40	1.703,40	1.623,18	1.623,18
92012	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.233.148,21	1.233.148,21	4.470,70	0,00
92012	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	828.415,75	747.725,62	747.725,62	560.244,80	544.165,28
92012	6320017	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	14.246,46	7.241,02	7.241,02	0,00	0,00
92012	6320018	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	70.820,48	26.274,82	26.274,82	0,00	0,00
92012	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	700.000,00	700.000,00	581.565,39	581.565,39	78.396,94	73.257,06
92012	6330000	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	0,00	364.200,85	352.974,27	352.974,27	179.980,11	179.980,11
92012	6330018	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	0,00	6.939,62	6.939,62	6.939,62	1.200,40	1.200,40
92012	6330019	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.	0,00	11.203,71	11.203,71	11.203,71	0,00	0,00
93300	63200	INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	6320000	INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	88.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300	6320069	INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	7.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93300	6500069	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	14.795,03	177,62	177,62	0,00	0,00
93301	6230011	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
93325	6220004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
93325	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	23300	INDEMNIZACIONES COMISIÓN ESPECIAL SUGERENCIAS Y RECL.	18.000,00	18.000,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
32603	48101	PREMIOS	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
32603	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
32603	48900	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA	50.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32604	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32604	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.858,64	28.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	186.174,34	186.174,34	136.932,41	63.050,95	38.578,70	38.578,70
32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22701	SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	113.000,00	113.000,00	41.615,31	37.637,23	14.715,70	14.715,70
32604	44200	APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA ESCOLAR	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	299.536,53	277.428,30
33401	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
33401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	1430060	OTRO PERSONAL	166.345,68	168.845,68	168.320,83	168.320,83	102.163,48	102.163,48

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32301	1430061	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	10.401,94	10.401,94	10.401,94	0,00	0,00
32301	1600060	SEGURIDAD SOCIAL	57.383,07	54.883,07	32.589,75	32.589,75	32.225,66	32.225,66
32301	1600061	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.266,35	7.266,35	7.266,35	4.543,37	4.543,37
32301	2030060	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	363,00	363,00	0,00	0,00
32301	2130060	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	2160060	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	665,50	665,50	0,00	0,00
32301	2200060	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	2219960	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	7.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
32301	2240060	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	2269960	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.182,45	15.182,45	14.772,67	14.772,67	14.770,35	14.770,35
32301	2269961	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	13.416,48	8.114,22	8.114,22	8.114,22	8.114,22
32301	2279960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32301	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00
32301	6290060	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCMTO OPERATIVO SERV.	8.541,82	8.541,82	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
32301	6390060	OTRAS INV.REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FCTO OPERATIVO SERV.	14.000,00	14.000,00	4.574,15	4.574,15	4.574,15	4.574,15
91200	48201	CUOTA FEMP	39.580,17	39.163,30	38.767,73	38.767,73	38.767,73	38.767,73
91200	48202	CUOTA FAMP	41.066,83	41.483,70	41.483,70	41.483,70	41.483,70	41.483,70
92006	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92008	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.900,00	30.900,00	30.383,59	27.383,59	18.190,18	18.190,18
92008	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.393,00	15.393,00	18.473,41	18.473,41	323,41	323,41
92008	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	77.426,00	121.626,00	86.846,15	86.846,15	49.829,57	49.829,57
92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92007	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92007	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00	2.150,00	605,00	605,00	374,84	355,92
92007	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.857,00	76.857,00	36.298,79	36.298,79	19.707,78	19.707,78
92007	62300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	4100060	TRANSFERENCIA GMU	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	4211060	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. CSIC	93.984,94	93.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	4491060	TRANSFERENCIA A EMASESA	318.848,46	318.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	4539060	OTRAS SUBVENCIONES. PCT CARTUJA Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA	357.940,00	357.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	4830160	TRANSFERENCIA INSTIT SIN ÁNIMO LUCRO. FUNDACIÓN INNOVARCILLA	96.910,17	96.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	7210960	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. CSIC	10.077,60	10.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	7440160	TRANSFERENCIA A EMASESA	872.429,20	872.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	7531160	A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA COMUNIDA AUTÓNOMA. PCT CARTUJ	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
17213	7533160	TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	7830160	TRANSFERENCIA INSTIT SIN ÁNIMO LUCRO. FUNDACIÓN INNOVARCILLA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	48201	CUOTA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	49101	CUOTA EUROCITIES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	7890000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	19.199,15	19.199,15	0,00	0,00	0,00
92014	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	38.424,45	38.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00
92014	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.435,86	41.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00
92014	22606	REUNIONES, CONFRENCIAS Y CURSOS	127.739,14	127.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92014	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.502,55	1.502,55	1.984,94	1.984,94	1.081,58	1.081,58
92014	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92014	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00	35.767,60	35.767,60	1.909,38	1.909,38
92014	48202	CUOTA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92014	48801	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
92014	48802	FUNDACIÓN NAO VICTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
92014	49101	CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES ARIANE	8.282,00	8.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.800,00	20.800,00	1.811,97	1.811,97	1.811,73	1.811,73
92088	2260219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI	0,00	3.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	2260260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.796,27	60.796,27	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	2260267	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI	0,00	7.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.711,66	31.711,66	4.124,80	4.124,80	0,00	0,00
92088	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	5.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	2279918	OTROS TRABAJ REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	32.263,25	17.654,00	17.654,00	0,00	0,00
92088	2279919	OTROS TRABAJ REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	9.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92088	2279967	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI	0,00	63.500,51	21.936,80	21.936,80	0,00	0,00

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92501	48201	CUOTA FEMP RED CIUDADES POR LA TRANSPARENCIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92300	6230006	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
92311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA DEL PADRÓN	152.277,88	161.381,88	161.381,45	161.381,45	85.242,51	85.242,51