

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01100	31000	DEVOLUCION INTERESES PAGO PROVEEDORES AL	126,30	126,30	54,12	54,12	54,12	54,12
01100	91100	Amortización préstamos a largo plazo de entes de	13.697,94	13.697,94	13.697,94	13.697,94	13.697,94	13.697,94
34000	10100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	73.483,45	73.483,45	52.488,20	52.488,20	52.488,20	52.488,20
34000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	4.766.313,73	4.775.799,86	3.249.409,48	3.249.409,48	3.249.409,48	3.249.409,48
34000	13002	Otras remuneraciones laboral fijo	3.985.572,53	3.985.572,53	2.810.365,89	2.810.365,89	2.804.436,50	2.804.436,50
34000	13100	Retribuciones personal laboral eventual	334.917,53	471.049,19	349.416,41	331.615,59	227.500,87	227.500,87
34000	15000	Productividad	381.259,13	388.310,56	275.696,82	275.696,82	264.094,10	264.094,10
34000	15100	Gratificaciones	113.874,30	116.151,79	89.921,08	89.921,08	89.921,08	89.921,08
34000	16000	Cuotas Sociales de la Seguridad Social	3.128.004,45	2.991.872,79	1.772.231,27	1.772.231,27	1.772.231,27	1.772.231,27
34000	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	39.126,68	39.201,94	29.758,28	0,00	0,00	0,00
34000	1620021	Formación y Perfeccionamiento del Personal	0,00	9.201,20	9.201,20	9.201,20	9.201,20	9.201,20
34000	16204	Acción social	126.250,00	126.250,00	83.463,35	83.463,35	83.463,35	83.463,35
34000	20200	Edificios y otras construcciones	41.000,00	41.000,00	27.837,60	27.837,60	24.357,90	24.357,90

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34000	20900	Cánones	900,00	900,00	84,70	84,70	84,70	84,70
34000	21400	Mantenimiento de elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.213,79	23.213,79
34000	21600	Equipamiento para procesos de información	47.937,00	47.937,00	48.865,16	41.839,45	16.470,94	9.065,57
34000	22000	Ordinario, no inventariable	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.390,05	9.390,05
34000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.600,00	2.600,00	2.599,97	2.599,97	2.599,97	2.599,97
34000	22002	Material informático no inventariable	30.710,00	30.710,00	29.467,81	29.467,81	26.223,84	17.896,89
34000	22200	Telefónicas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	22201	Postales	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	532,69	532,69
34000	2220121	Postales	0,00	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95
34000	22203	COMUNICACIONES.	79.394,75	79.394,75	79.344,33	79.344,33	18.373,91	17.955,96
34000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	8.287,80	8.287,80	8.287,80	8.287,80	930,60	930,60
34000	22400	Primas de Seguros	297.692,00	297.692,00	204.196,47	204.196,47	204.196,44	204.196,44
34000	22502	Tributos Locales	16.350,00	16.350,00	10.399,11	10.399,11	10.399,11	4.174,64

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.500,00	8.500,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99
34000	22708	Servicios de recaudación	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	26.437,62	26.437,62	26.437,62	7.548,52	7.548,52
34000	23020	Dietas de personal	10.000,00	10.000,00	5.668,91	5.668,91	5.668,91	5.282,68
34000	23120	Gastos de locomoción	4.500,00	4.500,00	4.000,05	4.000,05	1.578,41	1.514,27
34000	2312021	Gastos de locomoción	0,00	417,16	417,16	417,16	417,16	417,16
34000	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	62500	Mobiliario	60.000,00	260.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
34000	6250017	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	6250021	MOBILIARIO	0,00	35.043,82	35.000,00	35.000,00	34.872,89	34.872,89
34000	62600	Equipos para proceso de información	85.769,00	85.769,00	55.769,00	55.769,00	41.826,74	41.826,74
34000	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	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
34000	6260018	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	15.000,00	17.272,95	17.272,95	0,00	0,00
34000	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	10.000,00	10.086,55	10.086,55	2.033,09	2.033,09
34000	6260070	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	62900	Otras inversiones nuevas	160.000,00	675.273,45	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34000	6290017	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	629,36	629,36	629,36	629,36	629,36
34000	6290018	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	8.004,25	5.731,30	5.731,30	5.731,30	5.731,30
34000	6290020	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	24,51	24,51	24,51	24,51	24,51
34000	6290021	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	50.046,49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34000	83000	Préstamos al personal a corto plazo	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
34100	22602	Publicidad, propaganda y merchandising	226.979,00	738.729,00	226.979,00	226.979,00	90.646,51	90.646,51
34100	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	22603	Publicación en diarios oficiales	2.500,00	2.500,00	605,59	605,59	605,59	336,44
34100	22609	Gastos en actividades deportivas	6.065.859,42	6.088.733,53	5.932.941,61	5.922.502,19	2.981.233,35	2.881.204,98

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34100	2260917	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	2260921	Gastos en actividades deportivas	0,00	200.447,08	200.447,08	200.447,08	162.924,25	157.329,40
34100	2260950	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	22699	Otros gastos diversos	444.496,20	444.496,20	366.065,31	352.813,96	231.203,75	224.470,20
34100	2269921	Otros gastos diversos	0,00	24.965,32	24.965,32	24.965,32	24.965,32	24.965,32
34100	22799	Servicios Generales Mantenimiento y Conservació	268.639,62	242.202,00	241.609,07	233.609,07	77.448,74	77.448,74
34100	2279921	Servicios Generales Mantenimiento y Conservació	0,00	1.423,81	1.423,81	1.423,81	1.423,81	1.423,81
34100	2279950	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	446.998,06	446.998,06	428.317,75	425.888,50	330.327,97	330.327,97
34100	48100	PREMIOS, BECAS Y PP. ESTUDIOS E INVESTIG	45.610,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00	5.086,46	5.086,46
34100	4810021	PREMIOS, BECAS Y PP. ESTUDIOS E INVESTIG	0,00	662,84	662,84	662,84	662,84	662,84
34100	48900	Convenios	210.000,00	210.000,00	147.100,00	147.100,00	20.100,00	19.100,00
34100	48902	Subvenciones	1.851.530,00	1.851.530,00	1.859.256,31	1.517.272,64	609.413,35	543.293,61

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	20300	Arrendamiento maquin. instalac. y utilil.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.288,22	2.288,22
34200	20400	Arrendamiento material de transporte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.109,25	12.109,25
34200	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de info	19.747,20	19.747,20	19.747,20	19.747,20	14.810,40	14.810,40
34200	2060050	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado mater	836.915,20	1.048.055,08	908.418,62	896.057,55	440.023,16	168.004,03
34200	2080021	Arrendamiento de otro inmovilizado mater	0,00	11.707,36	11.707,36	11.707,36	11.707,36	494,45
34200	2080050	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	21200	Reparac. manteni. edificios y o.construc	462.853,00	462.853,00	421.758,79	408.868,13	180.875,76	169.994,12
34200	2120021	Reparac. manteni. edificios y o.construc	0,00	6.156,66	6.156,66	6.156,66	6.156,66	1.573,00
34200	2120050	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	21300	Reparac. manten, maquin.,insta y utilla.	224.736,89	201.862,78	205.097,32	186.910,40	29.912,40	29.748,87
34200	2130021	Reparac. manten, maquin.,insta y utilla.	0,00	12.914,65	12.914,65	12.914,65	4.307,21	4.307,21
34200	2130050	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	0,00	0,00	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
34200	22100	Energía eléctrica.	1.017.850,00	2.517.850,00	1.201.938,91	698.365,89	698.365,89	184.257,64
34200	2210021	Energía eléctrica.	0,00	92.611,36	92.611,36	92.611,36	92.611,36	92.611,36
34200	2210050	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	22101	Agua.	278.705,00	278.705,00	217.705,46	217.705,46	205.203,00	204.808,58
34200	2210121	Agua.	0,00	7.397,54	7.397,54	7.397,54	0,00	0,00
34200	22102	Gas.	680.192,62	892.033,17	769.096,21	576.948,97	358.652,86	358.652,86
34200	2210221	Gas.	0,00	75.910,81	75.910,81	75.910,81	990,03	990,03
34200	2210250	GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.616,49	10.616,49
34200	22104	Vestuario.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
34200	2210450	VESTUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	22700	Limpieza y Aseos	1.466.489,22	1.466.489,22	1.466.489,20	1.466.489,20	678.873,33	678.873,33

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	2270021	Limpieza y Aseos	0,00	47.098,04	47.098,04	47.098,04	47.098,04	47.098,04
34200	2270050	LIMPIEZA Y ASEO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	22701	Seguridad	1.602.768,82	1.602.768,82	1.602.768,78	1.602.768,78	1.050.829,41	1.050.829,41
34200	2270121	Seguridad	0,00	68.290,72	68.290,72	68.290,72	68.290,72	68.290,72
34200	22706	Estudios trabajos técnicos	313.548,50	313.548,50	138.662,15	132.062,03	33.840,01	25.675,67
34200	2270621	Estudios trabajos técnicos	0,00	64.385,26	64.385,26	64.385,26	3.127,08	3.127,08
34200	2270650	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	62200	Edificios y otras construcciones	2.206.976,00	2.206.976,00	390.362,18	390.362,18	0,00	0,00
34200	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.866,89	20,89	20,89	0,00	0,00
34200	6220018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	17.597,82	0,02	0,02	0,02	0,02
34200	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	983.879,80	992.753,06	992.692,56	991.697,21	991.697,21
34200	6220021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.361.298,00	698.853,46	568.990,98	139.643,14	139.643,14
34200	6220070	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	8.156,18	8.156,18	8.156,18	8.156,18

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	95.000,00	95.000,00	70.000,00	18.960,63	0,00	0,00
34200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6230018	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6230020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	15.002,61	14.999,99	14.999,99	0,00	0,00
34200	6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	94.150,68	75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
34200	6230070	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	453.156,18	432.741,59	391.582,00	0,00	0,00
34200	63200	REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	1.732.500,00	1.732.500,00	234.637,82	34.637,82	9.637,82	9.637,82
34200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	75.492,06	34.926,87	34.926,87	11.242,28	11.242,28
34200	6320018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6320020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	714.416,49	679.617,02	550.296,22	414.242,11	414.242,11
34200	6320021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	894.731,00	546.967,48	546.967,48	182.439,04	182.439,04
34200	6320070	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	208.794,02	199.799,61	199.799,61	155.837,55	155.837,55
34200	63300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	480.000,00	464.726,55	240.241,10	127.539,87	0,00	0,00
34200	6330017	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6330018	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	45.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6330020	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	95.993,80	87.123,16	87.123,16	0,00	0,00
34200	6330021	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	568.120,86	484.767,09	484.767,09	87.998,60	87.998,60
34200	6330070	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	84.259,96	84.259,96	84.259,96	83.898,99	83.898,99
34200	63900	OTRAS INV. REPOSICIÓN ASOC. AL FUNCIONAMIF	2.688,21	2.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	6390017	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	40000	TRANSFERENCIA REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00