

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	INTERESES PRESTAMO ICO A AYUNTAMIENTO. PP	22.521,23	22.521,23	9.431,93	9.431,93	9.431,93	9.431,93
01100	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES D	2.442.456,84	2.442.456,84	1.831.842,62	1.831.842,62	1.831.842,62	1.831.842,62
15000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.588,31	72.588,31	52.672,98	52.672,98	52.672,98	52.672,98
15000	10101	Otras remuneraciones	12.098,05	12.098,05	5.759,14	5.759,14	5.759,14	5.759,14
15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.906,73	29.906,73	21.907,60	21.907,60	21.907,60	21.907,60
15000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.708,16	9.708,16	7.111,55	7.111,55	7.111,55	7.111,55
15000	12006	TRIENIOS	39.603,01	39.603,01	28.975,23	28.975,23	28.975,23	28.975,23
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.138,86	222.138,86	170.013,34	170.013,34	170.013,34	170.013,34
15000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	135,21	135,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	2.743.647,69	2.615.928,31	1.658.364,26	1.658.364,26	1.658.364,26	1.658.364,26
15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.380,83	4.907,83	4.907,83	4.907,83	4.907,83	4.907,83
15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.787.542,73	2.707.840,41	1.827.215,20	1.827.215,20	1.827.215,20	1.827.215,20
15000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	600.387,66	600.387,66	449.017,34	449.017,34	449.017,34	449.017,34

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	549,42	5.782,12	5.782,12	5.782,12	5.782,12	5.782,12
15000	13102	OTRAS REMUNERACIONES	460.107,77	460.107,77	405.898,21	405.898,21	405.898,21	405.898,21
15000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	5.092,91	4.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	15100	Gratificaciones	78,49	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.933.940,89	1.821.453,86	1.113.999,82	1.113.999,82	1.113.999,82	1.113.999,82
15000	16008	Asistencia médico-farmacéutica	57.248,32	57.248,32	59.165,60	57.902,13	36.314,57	36.113,69
15000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9.825,20	9.825,20	9.047,17	6.405,86	4.919,10	4.701,26
15000	16204	ACCION SOCIAL	85.848,65	73.157,98	39.967,75	39.967,75	39.967,75	39.967,75
15000	16205	SEGUROS	40.451,52	40.451,52	42.554,48	42.554,48	42.554,48	42.554,48
15000	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MAQUIN	23.987,23	24.650,10	13.085,70	13.085,70	6.344,73	5.736,56
15000	20400	RENTING VEHÍCULOS FLOTA GUMA	33.600,00	33.600,00	30.419,40	30.419,40	20.279,60	17.744,65
15000	20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORA	103.041,04	118.041,04	88.482,16	88.482,16	2.882,22	1.441,11
15000	21200	CONSERVACION SEDE G.U.	230.000,00	246.601,23	224.109,76	224.109,76	69.799,76	53.819,76

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	150.000,00	183.060,00	115.858,99	115.858,99	53.586,88	48.007,20
15000	21400	REPARACION DE VEHICULOS	6.000,00	6.000,00	10.587,00	10.587,00	5.827,16	5.314,88
15000	21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	25.000,00	900,64	900,64	571,90	571,90
15000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	150.000,00	276.808,30	236.557,15	225.110,55	75.590,55	72.830,98
15000	21601	Mantenimiento de equipos infomáticos. Proyecto	7.997,34	7.997,34	7.997,10	7.997,10	7.997,10	7.997,10
15000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	57.000,00	21.797,57	21.797,57	9.867,29	9.250,19
15000	22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	8.000,00	10.500,00	20.714,42	20.714,42	20.714,42	20.714,42
15000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.000,00	137.004,01	56.253,17	54.457,53	9.558,20	9.558,20
15000	22100	ENERGIA ELECTRICA	232.500,00	460.199,83	213.937,08	213.937,08	37.203,64	3.359,86
15000	22101	AGUA	19.650,00	30.375,29	20.927,62	20.927,62	9.431,39	8.893,48
15000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	15.000,00	14.852,75	14.852,75	2.988,12	2.592,65
15000	22104	Vestuario	9.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125.000,00	152.271,98	100.180,86	100.180,86	14.978,14	14.761,05

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	22201	POSTALES	153.000,00	153.000,00	214.416,42	214.416,42	56.684,87	56.684,87
15000	22300	TRANSPORTE DE OBJETOS Y BIENES EN GENERAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22400	SEGUROS DE BIENES EN GENERAL	20.000,00	20.000,00	11.754,56	11.754,56	4.757,00	4.757,00
15000	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	500.000,00	615.666,66	505.743,77	422.343,77	422.343,77	422.343,77
15000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.600,00	5.630,00	3.554,24	3.554,24	3.554,24	3.554,24
15000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22602	PUBLICIDAD. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIF	40.000,00	40.000,00	18.351,47	15.051,42	14.872,32	10.395,32
15000	22603	Publicación en Diarios Oficiales	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	112.561,25	10.582,51	10.582,51	10.582,51	7.538,98
15000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	2260620	Gastos diversos	0,00	6.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240.000,00	545.268,60	207.238,66	205.258,66	162.000,13	152.411,49
15000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	280.000,00	280.000,00	280.364,20	280.364,20	187.274,04	164.001,81

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	22701	SEGURIDAD	500.000,00	1.028.605,42	646.853,69	646.853,69	291.480,89	255.664,55
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	384.915,52	438.139,50	236.494,84	236.494,84	199.187,83	185.578,15
15000	2270620	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREASS Y	0,00	36.196,14	1.348,14	1.348,14	1.348,14	1.348,14
15000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	50.000,00	50.000,00	21.054,00	19.191,81	2.432,10	2.432,10
15000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	23021	Dietas del pertsonal no directivo con motivo Proy	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	23110	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00	800,00	807,22	807,22	27,34	27,34
15000	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	21.240,00	1.877,88	1.877,88	680,71	616,11
15000	2312020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	7.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00	231.741,81	145.218,98	145.218,98	145.218,98	136.279,21
15000	35201	INTERESES DEMORA OPERACIONES COMERCIALES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	6250021	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	25.000,00	18.750,00	18.750,00	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
15000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	143.433,95	67.857,17	67.857,17	58.040,51	47.167,92
15000	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15000	6410020	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	93.176,65	3.763,74	1.344,51	0,00	0,00
15000	6410021	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	126.145,47	69.781,30	51.873,30	19.396,30	19.396,30
15000	6415021	APLICACIONES INFORMATICAS EDUSI.	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.860,09	44.860,09	30.853,61	30.853,61	30.853,61	30.853,61
15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.708,16	9.708,16	7.111,55	7.111,55	7.111,55	7.111,55
15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.239,61	24.239,61	6.103,78	6.103,78	6.103,78	6.103,78
15100	12006	TRIENIOS	74.910,90	74.910,90	40.644,83	40.644,83	40.644,83	40.644,83
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	347.450,18	347.450,18	250.483,83	250.483,83	250.483,83	250.483,83
15100	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	315,49	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	5.174.826,36	4.907.031,99	3.053.162,24	3.053.162,24	3.053.162,24	3.053.162,24

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.002,94	7.667,04	7.667,04	7.667,04	7.667,04	7.667,04
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.995.416,74	4.852.596,13	3.273.370,15	3.273.370,15	3.273.370,15	3.273.370,15
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	1.311.964,82	1.311.964,82	873.210,78	873.210,78	873.210,78	873.210,78
15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.098,85	3.972,80	3.972,80	3.972,80	3.972,80	3.972,80
15100	13102	OTRAS REMUNERACIONES	972.247,14	972.247,14	775.963,44	775.963,44	775.963,44	775.963,44
15100	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	8.788,65	7.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	15100	GRATIFICACIONES	183,14	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.670.706,31	3.404.679,33	2.066.659,91	2.066.659,91	2.066.659,91	2.066.659,91
15100	16008	Asistencia médico-farmacéutica	99.691,04	99.691,04	104.340,79	102.118,82	64.026,14	63.680,09
15100	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	17.109,40	17.109,40	17.900,85	13.255,78	10.641,13	10.258,03
15100	16204	ACCION SOCIAL	150.795,02	126.160,19	76.346,68	76.346,68	76.346,68	76.346,68
15100	16205	SEGUROS	70.441,44	70.441,44	74.837,20	74.837,20	74.837,20	74.837,20
15100	21200	CONSERVACION BIENES P.M.S.	210.000,00	510.000,00	356.176,09	339.647,16	109.568,85	84.277,48

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15100	2120020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	42.399,55	19.306,08	19.306,08	629,38	629,38
15100	2120021	CONSERVACION BIENES P.M.S.	0,00	135.146,56	43.725,15	27.196,22	12.413,29	12.413,29
15100	2120120	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	211.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	550.000,00	580.162,35	824.622,24	824.622,24	241.823,27	200.585,99
15100	2279920	trabajos realizados por otras empresas y profesio	0,00	339.206,81	227.359,87	227.359,87	33.697,86	32.526,48
15100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.101,90	4.101,90	1.025,21	1.025,21	1.025,21	1.025,21
15100	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	28.330,00	9.553,71	9.553,71	4.491,73	4.420,46
15100	45300	A la Universidad de Sevilla para cátedra URBANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15100	48000	ARRU PLAZA ENCINA DEL REY. ALCOSA	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
15100	6000020	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	81.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6000021	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	108.792,60	2.460,36	2.460,36	0,00	0,00
15100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES DE	600.000,00	663.593,44	541.803,22	541.803,22	275.337,60	267.924,86



Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15100	6090020	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIE	0,00	83.915,01	68.139,73	63.334,27	54.538,16	54.538,16
15100	6090021	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES DE	0,00	365.927,27	245.937,24	245.937,24	24.251,92	24.251,92
15100	61900	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICIÓN	2.067.538,14	2.767.538,14	2.767.538,13	2.067.538,14	1.050.315,19	923.014,09
15100	6190020	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICION	0,00	1.041.225,69	1.041.225,43	972.068,47	478.972,41	457.285,50
15100	6190021	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICIÓN	0,00	1.134.290,73	1.134.100,12	1.123.638,10	408.207,44	408.207,44
15100	6190720	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	61921	SISTEMAS GENERALES P.G.O.U.	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
15100	6195020	INVERSIONES EN INFRAEST. PROYECTO URBAN SU	0,00	796.437,94	104.995,62	104.995,62	16.238,34	16.238,34
15100	6195021	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGI	0,00	270.623,79	9.311,58	9.311,58	0,00	0,00
15100	61951	Inversiones actuaciones EDUSI LA 4/02	20.763,46	20.763,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	61952	Inversiones actuaciones EDUSI LA12/03	25.963,26	25.963,26	25.963,26	25.963,26	0,00	0,00
15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.827.400,00	3.827.400,00	3.732.142,09	3.732.142,09	17.431,93	17.431,93
15100	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	11.008.282,65	10.405.317,27	10.234.257,29	7.143.984,50	7.143.984,50

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15100	6220021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.406.299,82	2.327.719,59	2.327.719,59	11.804,90	11.804,90
15100	62250	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	256.290,90	256.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6225020	INVERSIONES URBAN SUR.	0,00	422.452,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6225021	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	0,00	205.063,17	41.775,21	41.775,21	0,00	0,00
15100	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6250020	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	95.912,70	82.182,56	82.182,56	75,00	75,00
15100	6250021	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	210.000,00	209.261,16	209.261,16	0,00	0,00
15100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6260020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	25.163,22	604,12	604,12	75,50	75,50
15100	6265020	Equipos para procesos de información	0,00	30.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	68100	INVERSIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL S	21.000.000,00	21.000.000,00	48.523,83	48.523,83	48.379,21	43.777,46
15100	6810000	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	428.541,52	428.541,52	497,25	0,00	0,00
15100	6810001	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	346.365,86	346.364,86	343.034,76	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
15100	6810002	INVERSIONES DEL PAT, MPAL. DEL SUELO	0,00	1.927.790,21	1.927.790,21	1.914.824,91	0,00	0,00
15100	6810003	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	5.405.244,38	5.405.244,38	5.405.244,38	0,00	0,00
15100	6810004	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	5.736.454,26	5.736.454,26	514.744,41	0,00	0,00
15100	6810005	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	24.677.003,72	24.677.003,72	23.290.357,23	0,00	0,00
15100	6810006	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	10.653.211,93	4.766.333,05	230,23	0,00	0,00
15100	6810007	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	21.077.008,60	13.461.232,81	17.846,21	0,00	0,00
15100	6810008	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	36.727.161,83	31.390.996,12	250.929,95	0,00	0,00
15100	6810009	ADQ. PAT. MPAL. SUELO	0,00	9.072.908,90	8.543.836,48	1.986.251,24	656.508,11	656.508,11
15100	6810010	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	2.305.737,63	2.275.161,44	2.275.161,44	999.137,41	999.137,41
15100	6810011	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	4.071.538,86	4.066.478,86	3.951.890,47	1.743.168,95	1.594.858,16
15100	6810012	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	1.875.276,45	1.875.276,45	1.875.276,45	472.471,26	472.471,26
15100	6810013	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	2.376.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6810014	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	1.715.451,57	605.200,05	605.200,05	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
15100	6810019	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	1.976.982,76	63.440,74	63.440,74	0,00	0,00
15100	6810020	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	2.518.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6810021	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	3.616.592,52	1.469.024,58	1.469.024,58	435.136,77	435.136,77
15100	6810094	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	46.072,40	42.642,25	10.336,49	0,00	0,00
15100	6810095	INVERSIONES DEL PAT. MAPL. DEL SUELO	0,00	35.375,76	35.375,76	1.461,08	0,00	0,00
15100	6810096	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	859.026,75	859.026,75	859.026,75	0,00	0,00
15100	6810097	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	460.922,56	460.922,56	19.838,28	0,00	0,00
15100	6810098	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	7.271.254,47	7.271.254,47	4.777.054,24	0,00	0,00
15100	6810099	INVERSIONES DEL PAT. MPAL. DEL SUELO	0,00	4.866.571,43	4.865.669,54	2.740.593,74	0,00	0,00
15100	6817008	INVERSIONES P.M.S. DERIVADAS CONVENIOS URB	0,00	351.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7230020	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	75001	A la Consejería Fomento, aportación municipal Pa	363.061,86	363.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7700020	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	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
15100	78004	AYUDAS REHABILITACION PRIVADA	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7800420	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	2.242.839,40	330.914,08	330.914,08	22.250,85	22.250,85
15100	7800421	AYUDAS REHABILITACION PRIVADA	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7800520	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	80.094,84	30.063,97	30.063,97	0,00	0,00
15100	78008	ARRU PLAZA ENCINA DEL REY. ALCOSA. REHABILITACION	0,00	272.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	78009	AYUDAS REHABILITACION MONUMENTOS HISTORICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7800920	AYUDAS REHABILITACION MONUMENTOS HISTORICOS	0,00	122.683,67	102.683,67	102.683,67	52.500,00	52.500,00
15220	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.860,09	44.860,09	32.618,52	32.618,52	32.618,52	32.618,52
15220	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.079,87	8.079,87	5.853,12	5.853,12	5.853,12	5.853,12
15220	12006	TRIENIOS	51.350,43	51.350,43	37.150,68	37.150,68	37.150,68	37.150,68
15220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	247.147,89	247.147,89	187.781,45	187.781,45	187.781,45	187.781,45
15220	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	180,28	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.118.210,72	1.053.578,42	631.872,14	631.872,14	631.872,14	631.872,14

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	837,22	837,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.042.915,33	1.014.507,95	659.871,40	659.871,40	659.871,40	659.871,40
15220	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	509.050,06	509.050,06	341.698,07	341.698,07	341.698,07	341.698,07
15220	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	366,28	366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	13102	OTRAS REMUNERACIONES	371.929,45	371.929,45	287.488,54	287.488,54	287.488,54	287.488,54
15220	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	2.073,22	1.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	15100	GRATIFICACIONES	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	938.867,79	863.121,74	521.319,17	521.319,17	521.319,17	521.319,17
15220	16008	Asistencia médico-farmacéutica	24.676,00	24.676,00	26.090,27	25.556,56	16.163,23	15.895,39
15220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.235,00	4.235,00	3.821,66	2.705,93	2.077,90	1.985,88
15220	16204	ACCION SOCIAL	37.325,50	31.353,42	9.500,76	9.500,76	9.500,76	9.500,76
15220	16205	SEGUROS	17.436,00	17.436,00	17.975,62	17.975,62	17.975,62	17.975,62
15220	21200	CONSERVACION DE OTROS EDIFICIOS G.U.	300.000,00	300.000,00	79.700,00	79.700,00	3.522,59	1.870,09

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	980,30	980,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.770,40	9.590,40	4.265,16	4.265,16	2.305,76	2.233,30
15220	48000	ARRU Encina del Rey Alcosa. Asesoría y gestión re	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	78008	ARRU Plza Encina del Rey Alcosa. Rehabi. edif vivi	272.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.953,36	14.953,36	1.862,06	1.862,06	1.862,06	1.862,06
15320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.929,85	12.929,85	9.471,54	9.471,54	9.471,54	9.471,54
15320	12003	Sueldos del Grupo C1	9.708,16	9.708,16	7.111,55	7.111,55	7.111,55	7.111,55
15320	12004	Sueldos del Grupo C2	24.239,61	24.239,61	23.674,96	23.674,96	23.674,96	23.674,96
15320	12006	TRIENIOS	62.422,41	62.422,41	41.982,02	41.982,02	41.982,02	41.982,02
15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.602,29	270.096,77	201.850,94	201.850,94	201.850,94	201.850,94
15320	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	270,42	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	751.587,43	732.731,59	482.284,17	482.284,17	482.284,17	482.284,17
15320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	549,42	7.459,76	7.459,76	7.459,76	7.459,76	7.459,76

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	776.360,13	757.808,38	545.154,33	545.154,33	545.154,33	545.154,33
15320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	287.631,22	287.631,22	193.670,37	193.670,37	193.670,37	193.670,37
15320	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	235,47	6.607,26	6.607,26	6.607,26	6.607,26	6.607,26
15320	13102	OTRAS REMUNERACIONES	229.909,80	229.909,80	170.575,37	170.575,37	170.575,37	170.575,37
15320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	1.352,10	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	15100	GRATIFICACIONES	156,98	2.662,50	2.622,50	2.622,50	2.622,50	2.622,50
15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	657.559,39	606.312,56	385.367,02	385.367,02	385.367,02	385.367,02
15320	16008	Asistencia médico-farmacéutica	17.766,72	17.766,72	19.898,58	19.517,36	12.241,08	11.906,28
15320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	3.049,20	3.049,20	2.729,76	1.932,81	1.484,22	1.418,49
15320	16204	ACCION SOCIAL	26.874,36	23.141,81	7.535,23	7.535,23	7.535,23	7.535,23
15320	16205	SEGUROS	12.553,92	12.553,92	12.839,71	12.839,71	12.839,71	12.839,71
15320	20301	ARRENDAMIENTO ELMTOS. SOMBRA ESPACIOS E	55.000,00	55.000,00	54.999,55	54.999,55	0,00	0,00
15320	20302	Arrendamientos de TOLDOS COMERCIALES DE LA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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
15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y B. NATUR	8.000.000,00	8.024.665,77	8.771.906,59	8.771.906,59	6.381.122,01	6.194.499,32
15320	21001	CONSERVACION CARRILES BICI	270.000,00	270.000,00	373.760,89	373.760,89	280.773,78	280.773,78
15320	21002	CONSERVACION DE MONUMENTOS	195.000,00	195.000,00	270.898,98	270.898,98	69.296,65	69.218,70
15320	21004	CONTRATO DE RESPUESTA URGENTE ANTE INCIDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	21005	INSTALACIÓN TOLDOS CALLES COMERCIALES Y P	125.000,00	125.000,00	124.999,99	124.999,99	0,00	0,00
15320	21006	INSTALACION ELEMENTOS. SOMBRA ESPAC.EMBLEM	88.000,00	88.000,00	87.967,75	87.967,75	0,00	0,00
15320	21008	OBRAS ACCESIBILIDAD EN VIALES	250.000,00	250.000,00	326.699,91	326.699,91	326.697,63	296.130,59
15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	4.950,00	10.391,41	10.391,41	7.154,00	7.154,00
16500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.929,85	12.929,85	9.471,54	9.471,54	9.471,54	9.471,54
16500	12006	TRIENIOS	12.051,63	12.051,63	8.816,17	8.816,17	8.816,17	8.816,17
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.512,39	73.512,39	56.142,37	56.142,37	56.142,37	56.142,37
16500	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	45,07	45,07	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
16500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	476.548,37	476.548,37	255.980,32	255.980,32	255.980,32	255.980,32
16500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	470,93	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50
16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	431.310,41	431.310,41	248.843,30	248.843,30	248.843,30	248.843,30
16500	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	76.580,17	76.580,17	83.172,20	83.172,20	83.172,20	83.172,20
16500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	78,49	1.474,28	1.474,28	1.474,28	1.474,28	1.474,28
16500	13102	OTRAS REMUNERACIONES	59.792,99	59.792,99	73.544,30	73.544,30	73.544,30	73.544,30
16500	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	946,47	946,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	15100	GRATIFICACIONES	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	367.594,64	363.227,28	199.829,65	199.829,65	199.829,65	199.829,65
16500	16008	Asistencia médico-farmacéutica	10.857,44	10.857,44	11.393,88	11.154,25	7.017,13	6.950,17
16500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.863,40	1.863,40	1.715,84	1.214,90	932,93	891,62
16500	16204	ACCION SOCIAL	16.423,22	16.423,22	4.161,89	4.161,89	4.161,89	4.161,89
16500	16205	SEGUROS	7.671,84	7.671,84	8.070,67	8.070,67	8.070,67	8.070,67

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16500	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y B. NATUR	16.614.944,00	16.614.944,00	16.614.943,99	16.614.943,99	9.290.153,62	7.928.897,12
16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	411,30	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00	3.960,00	297,38	297,38	0,00	0,00
16500	61915	ACTUACIONES DE REPOSICION. MEJORA EFICIENC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	6191520	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC	0,00	278.720,86	188.926,20	188.926,20	4.967,71	4.967,71
16500	6191521	ACTUACIONES DE REPOSICION. MEJORA EFICIENC	0,00	306.195,46	282.950,24	282.950,24	53.394,09	53.394,09
16500	61916	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	2270621	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREASS Y	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PATRIMON	2.322.555,00	3.104.058,98	479.588,00	390.259,28	0,00	0,00
33600	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	880.687,68	503.083,36	503.083,36	491.662,91	491.662,91
33600	6220021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PATRIMON	0,00	1.933.372,15	31.567,90	31.567,90	1.953,29	1.953,29
33600	7800521	SUBVENCION REHABILITACION S. JOSE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33600	78006	SUBVENCION REHABILITACIÓN MADRE DE DIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	22799	ILUMINACION NAVIDEÑA DE CALLES Y PLAZAS DE	1.022.171,77	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	782.918,65	782.918,65
93400	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	350.000,00	350.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00