

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. PPP	63.219,36	63.219,36	22.332,91	22.332,91	22.332,91	16.041,86
01100	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.442.456,83	2.442.456,83	1.831.842,60	1.831.842,60	1.831.842,60	1.221.228,40
15000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.165,01	71.165,01	53.061,66	53.061,66	53.061,66	53.061,66
15000	10101	Otras remuneraciones	11.860,84	11.860,84	5.895,74	5.895,74	5.895,74	5.895,74
15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.316,86	29.316,86	21.794,04	21.794,04	21.794,04	21.794,04
15000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.516,65	9.516,65	6.838,16	6.838,16	6.838,16	6.838,16
15000	12006	TRIENIOS	40.216,39	40.216,39	27.919,96	27.919,96	27.919,96	27.919,96
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.222,51	218.222,51	162.434,32	162.434,32	162.434,32	162.434,32
15000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	135,22	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	2.637.866,66	2.366.641,44	1.615.852,95	1.615.852,95	1.615.852,95	1.615.852,95
15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.334,04	4.902,94	4.632,71	4.632,71	4.632,71	4.632,71
15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.703.542,94	2.435.003,67	1.650.672,41	1.650.672,41	1.650.672,41	1.650.672,41

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	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	585.073,10	668.375,38	461.646,61	461.646,61	461.646,61	461.646,61
15000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	538,62	1.555,37	1.016,75	1.016,75	1.016,75	1.016,75
15000	13102	OTRAS REMUNERACIONES	449.842,91	508.324,37	373.054,41	373.054,41	373.054,41	373.054,41
15000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	5.093,14	4.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	15100	Gratificaciones	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.901.395,72	1.777.526,93	1.075.873,57	1.075.873,57	1.075.873,57	1.075.873,57
15000	16008	Asistencia médico-farmacéutica	57.247,39	57.247,39	58.366,86	56.339,73	33.252,14	29.739,01
15000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.824,67	9.824,67	4.884,04	500,00	500,00	500,00
15000	16204	ACCION SOCIAL	85.848,49	85.848,49	40.249,44	40.249,44	40.249,44	40.249,44
15000	16205	SEGUROS	40.451,58	40.451,58	33.468,79	28.565,57	17.357,68	17.357,68
15000	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MAQUINARIA, INSTALACIONES	23.987,23	23.987,23	11.339,49	11.339,49	7.488,98	5.691,84
15000	20400	RENTING VEHÍCULOS FLOTA GUMA	20.200,00	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
15000	20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS	70.000,00	50.000,00	20.509,11	20.509,11	11.831,51	7.508,18
15000	21200	CONSERVACION SEDE G.U.	230.000,00	215.000,00	211.753,60	204.218,00	174.202,11	143.602,11
15000	21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	150.000,00	150.000,00	109.409,61	109.409,61	78.239,40	72.647,29
15000	21400	REPARACION DE VEHICULOS	12.000,00	12.000,00	18.150,00	18.150,00	12.116,43	11.826,06
15000	21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	15.000,00	605,51	605,51	434,94	434,94
15000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	192.997,34	192.997,34	118.850,68	117.569,39	52.081,85	42.419,62
15000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	50.000,00	29.382,96	29.382,96	6.350,95	5.363,24
15000	22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00	19.912,33	19.912,33	19.912,33	19.912,33
15000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	110.000,00	131.494,14	74.865,24	74.865,24	63.258,78	53.683,42
15000	22100	ENERGIA ELECTRICA	232.500,00	232.500,00	337.857,56	315.522,09	105.069,58	104.756,63
15000	22101	AGUA	19.650,00	19.650,00	20.613,11	20.613,11	8.801,39	8.305,16
15000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00	20.000,00	18.226,76	18.226,76	5.605,43	4.964,43

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	22104	Vestuario	9.100,00	9.100,00	5.900,00	5.900,00	257,83	257,83
15000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95.000,00	95.000,00	198.149,97	198.149,97	198.149,97	198.149,97
15000	22201	POSTALES	153.000,00	153.000,00	127.783,33	127.783,33	39.438,19	37.817,87
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	13.897,56	13.897,56	13.897,56	13.897,56
15000	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	500.000,00	500.000,00	471.344,10	471.344,10	471.344,10	465.667,00
15000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.600,00	5.600,00	4.318,38	4.318,38	4.318,38	4.095,59
15000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIFUSION DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	3.725,25	3.725,25	3.725,25	3.725,25
15000	22602	Publicación en Diarios Oficiales	20.000,00	30.000,00	18.750,17	4.409,74	4.246,98	3.680,25
15000	22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22604	Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	103.500,00	36.857,29	36.857,29	36.857,29	33.955,60
15000	22606		115.594,12	115.594,12	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
15000	2260620	Gastos diversos	0,00	6.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00	426.609,32	509.388,29	504.548,29	486.334,60	455.975,58
15000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	280.000,00	280.000,00	257.707,49	256.520,00	192.389,94	149.636,62
15000	22701	SEGURIDAD	500.000,00	530.227,43	600.968,90	600.968,90	406.914,12	324.381,28
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	324.850,43	326.519,54	111.424,89	90.689,70	74.677,66	73.856,49
15000	2270620	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREASS Y PROFESIONALES.	0,00	37.734,00	2.886,00	2.713,65	1.537,86	897,75
15000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	120,62	120,62	120,62	120,62
15000	23110	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00	800,00	812,99	812,99	57,61	57,61
15000	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	10.200,00	1.960,06	1.960,06	429,00	377,70
15000	2312020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN	0,00	7.941,18	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
15000	35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00	450.000,00	528.897,88	528.897,88	528.897,88	510.255,54
15000	35201	INTERESES DEMORA OPERACIONES COMERCIALES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.906,05	100.906,05	13.079,35	9.626,14	9.531,74	1.788,25
15000	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	127.375,00	127.375,00	30.821,24	0,00	0,00	0,00
15000	6410020	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	112.773,18	22.984,67	19.717,53	19.596,53	19.596,53
15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.975,29	43.975,29	32.691,06	32.691,06	32.691,06	32.691,06
15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.516,65	9.516,65	7.074,69	7.074,69	7.074,69	7.074,69
15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.681,79	31.681,79	20.337,00	20.337,00	20.337,00	20.337,00
15100	12006	TRIENIOS	80.360,92	80.360,92	56.098,15	56.098,15	56.098,15	56.098,15
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.629,33	366.629,33	266.296,86	266.296,86	266.296,86	266.296,86
15100	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	360,58	360,58	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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	5.079.101,84	4.737.348,18	3.116.816,51	3.116.816,51	3.116.816,51	3.116.816,51
15100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.898,61	4.101,79	3.316,77	3.316,77	3.316,77	3.316,77
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.906.289,96	4.578.697,30	3.064.714,67	3.064.714,67	3.064.714,67	3.064.714,67
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	1.279.874,65	1.381.705,23	937.405,22	937.405,22	937.405,22	937.405,22
15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.077,25	1.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	13102	OTRAS REMUNERACIONES	949.900,64	1.031.103,92	742.579,77	742.579,77	742.579,77	742.579,77
15100	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	8.743,97	8.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	15100	GRATIFICACIONES	205,19	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.619.819,75	3.466.338,22	2.099.077,35	2.099.077,35	2.099.077,35	2.099.077,35
15100	16008	Asistencia médico-farmacéutica	99.689,42	99.689,42	103.733,31	100.168,37	59.379,70	52.832,50
15100	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.108,48	17.108,48	15.122,41	7.412,55	2.312,55	1.622,85
15100	16204	ACCION SOCIAL	150.794,75	150.794,75	94.959,20	94.959,20	94.959,20	94.959,20

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	16205	SEGUROS	70.441,54	70.441,54	58.858,90	50.236,00	30.525,57	30.525,57
15100	21200	CONSERVACION BIENES P.M.S.	210.000,00	260.000,00	216.187,55	216.187,55	80.128,63	74.058,80
15100	2120020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	118.581,48	92.802,28	92.802,28	55.733,23	43.396,85
15100	21201	CONSERVACION BIENES PMS. IVA DEDUCIBLE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	2120120	CONSERVACION DE EDIFICIOS MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS PROY. MAGALLANES	0,00	221.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	21600	JORNADAS EVENTOS Y DIFUSIÓN PROY. MAGALLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	22606	Gastos diversos ESTUDIOS Y TBJOS.TEC CONTROLADOR 1ER.NIVEL PROY. MAGALLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	2260620	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	750.155,30	747.592,30	336.103,23	331.646,67
15100	22706	trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	429.216,88	317.369,94	317.369,94	59.754,83	40.388,24
15100	22799	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.101,90	4.101,90	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
15100	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	15.000,00	8.686,34	8.686,34	3.084,85	2.938,11
15100	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	648.000,00	648.000,00	539.207,40	539.207,40	539.207,40	539.207,40
15100	6000020	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	81.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES DEST. AL USO GRAL	1.334.648,31	1.334.648,31	916.897,67	817.420,55	568.279,31	551.746,84
15100	6090020	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL	0,00	427.137,53	410.006,43	179.935,16	141.696,41	141.696,41
15100	61900	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICIÓN	3.033.952,39	3.033.952,39	3.031.647,29	2.907.849,53	705.125,02	497.148,96
15100	6190020	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICION	0,00	1.851.663,99	1.518.901,70	1.188.757,54	468.487,38	460.079,03
15100	6190720	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	0,00	60.000,00	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	6192109	SISTEMAS GENERALES P.G.O.U. INVERSIONES EN	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	61950	INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGIA DUSI	427.817,28	427.817,28	198.777,85	198.777,85	148.777,85	148.777,85
15100	6195020	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGIA DUSI	0,00	666.870,46	37.150,13	37.150,13	37.150,13	37.150,13

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700.316,13	1.700.316,13	177.929,28	177.144,88	7.961,46	7.961,46
15100	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	16.745.243,67	15.068.330,13	14.842.203,14	2.531.893,85	2.063.369,16
15100	62250	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	208.355,04	208.355,04	45.067,08	45.067,08	3.291,87	3.291,87
15100	6225020	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	0,00	337.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6250020	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	98.505,32	144,49	144,49	0,00	0,00
15100	6260020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	69.189,27	46.057,85	44.630,17	43.893,95	43.351,20
15100	6260109	MATERIAL INFORMATICO PYTOS. COMUNITARIOS	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	6265020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ESTRATEGIA DUSI	0,00	30.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	68100	INVERSIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS)	20.650.000,00	20.650.000,00	2.122.607,68	1.963.485,68	113.517,22	10.825,71
15100	6810010	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	2.844.828,04	1.802.948,96	1.802.948,96	1.802.948,96	1.802.948,96
15100	6810011	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0,00	4.032.000,00	245.368,92	6.182,40	736,00	0,00
15100	6810019	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	18.546,19	6.561,30	6.561,30	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	6810020	TERRENOS Y BIENES NATURALES. INVERSIONES PMS	0,00	634.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7230020	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	7700020	A empresas privadas	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.722.497,05	631.809,17	631.809,17	217.263,93	197.895,97
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	7800920	AYUDAS REHABILITACION MONUMENTOS HISTORICOS	0,00	321.984,69	231.984,69	231.984,69	199.301,02	80.000,00
15220	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.975,29	43.975,29	30.283,94	30.283,94	30.283,94	30.283,94
15220	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.920,45	7.920,45	5.888,07	5.888,07	5.888,07	5.888,07
15220	12006	TRIENIOS	50.709,51	50.709,51	35.031,08	35.031,08	35.031,08	35.031,08
15220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.367,74	242.367,74	182.481,21	182.481,21	182.481,21	182.481,21
15220	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	180,29	180,29	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
15220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.108.985,90	1.022.424,98	641.338,96	641.338,96	641.338,96	641.338,96
15220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	820,76	820,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.039.541,91	950.206,18	640.830,91	640.830,91	640.830,91	640.830,91
15220	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	493.587,49	493.587,49	325.246,68	325.246,68	325.246,68	325.246,68
15220	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	359,08	1.509,08	1.467,43	1.467,43	1.467,43	1.467,43
15220	13102	OTRAS REMUNERACIONES	362.991,44	362.991,44	251.267,40	251.267,40	251.267,40	251.267,40
15220	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	2.073,31	1.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	15100	GRATIFICACIONES	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	927.442,64	862.780,59	534.709,89	534.709,89	534.709,89	534.709,89
15220	16008	Asistencia médico-farmacéutica	24.675,60	24.675,60	25.621,06	24.764,78	15.099,79	12.792,36
15220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.234,77	4.234,77	1.851,87	0,00	0,00	0,00
15220	16204	ACCION SOCIAL	37.325,43	37.325,43	12.743,99	12.743,99	12.743,99	12.743,99

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	16205	SEGUROS	17.436,02	17.436,02	14.137,67	12.066,49	7.332,12	7.332,12
15220	21200	CONSERVACION DE OTROS EDIFICIOS G.U.	70.000,00	56.500,00	10.083,33	0,00	0,00	0,00
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	6.770,40	4.426,92	4.426,92	1.977,90	1.894,78
15320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.658,43	14.658,43	9.277,83	9.277,83	9.277,83	9.277,83
15320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.674,78	12.674,78	9.422,43	9.422,43	9.422,43	9.422,43
15320	12003	Sueldos del Grupo C1	9.516,65	9.516,65	7.074,69	7.074,69	7.074,69	7.074,69
15320	12004	Sueldos del Grupo C2	23.761,34	23.761,34	17.664,21	17.664,21	17.664,21	17.664,21
15320	12006	TRIENIOS	59.709,50	59.709,50	42.597,80	42.597,80	42.597,80	42.597,80
15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.798,29	266.798,29	198.115,18	198.115,18	198.115,18	198.115,18
15320	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	270,43	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	722.279,51	669.242,39	445.447,75	445.447,75	445.447,75	445.447,75

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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	538,62	4.338,62	4.260,97	4.260,97	4.260,97	4.260,97
15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	756.500,14	694.306,27	482.887,85	482.887,85	482.887,85	482.887,85
15320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	281.105,68	281.105,68	207.199,95	207.199,95	207.199,95	207.199,95
15320	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	230,84	10.380,84	10.147,00	10.147,00	10.147,00	10.147,00
15320	13102	OTRAS REMUNERACIONES	225.093,43	225.093,43	169.696,81	169.696,81	169.696,81	169.696,81
15320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1.352,16	1.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	15100	GRATIFICACIONES	153,89	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	647.320,83	604.201,23	381.647,57	381.647,57	381.647,57	381.647,57
15320	16008	Asistencia médico-farmacéutica FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	17.766,43	17.766,43	20.192,80	19.581,17	11.689,66	9.094,50
15320	16200	PERSONAL	3.049,04	3.049,04	1.322,77	0,00	0,00	0,00
15320	16204	ACCION SOCIAL	26.874,31	26.874,31	7.227,13	7.227,13	7.227,13	7.227,13
15320	16205	SEGUROS	12.553,94	12.553,94	10.098,34	8.618,92	5.237,23	5.237,23

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15320	20301	ARRENDAMIENTO ELMTOS. SOMBRA ESPACIOS EMBLEMATICOS	55.000,00	55.000,00	54.999,55	0,00	0,00	0,00
15320	20302	Arrendamientos de TOLDOS COMERCIALES DE LA CIUDAD CONSERVACION	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
15320	21000	INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES	6.000.000,00	6.000.000,00	5.435.959,55	5.435.959,55	1.981.376,53	1.981.376,53
15320	21001	CONSERVACION CARRILES BICI	270.000,00	270.000,00	287.110,41	152.110,41	152.108,06	149.997,65
15320	21002	CONSERVACION DE MONUMENTOS CONTRATO DE RESPUESTA URGENTE ANTE INCIDENCIAS ESP	175.000,00	175.000,00	222.943,94	182.943,94	170.515,55	130.097,25
15320	21004	PUB. INSTALACIÓN TOLDOS CALLES COMERCIALES Y PEATONALES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	21005	CENTRO HC	125.000,00	125.000,00	124.999,99	124.999,99	0,00	0,00
15320	21006	INSTALACION ELEMOTOS. SOMBRA ESPAC.EMBLEMATICOS	88.000,00	88.000,00	87.967,75	0,00	0,00	0,00
15320	21008	OBRAS ACCESIBILIDAD EN VIALES	250.000,00	250.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00
15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRETIVO	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	3.500,00	12.232,92	12.232,92	8.900,86	8.900,86
16500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.674,78	12.674,78	9.422,43	9.422,43	9.422,43	9.422,43

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	12006	TRIENIOS	11.813,90	11.813,90	8.782,41	8.782,41	8.782,41	8.782,41
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.062,62	72.062,62	53.646,90	53.646,90	53.646,90	53.646,90
16500	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	45,05	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	467.149,40	384.401,36	249.950,54	249.950,54	249.950,54	249.950,54
16500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	461,68	3.561,68	3.411,50	3.411,50	3.411,50	3.411,50
16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	422.804,01	344.863,29	224.443,28	224.443,28	224.443,28	224.443,28
16500	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	75.069,84	96.683,28	55.806,78	55.806,78	55.806,78	55.806,78
16500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	13102	OTRAS REMUNERACIONES	58.614,08	76.754,76	44.039,71	44.039,71	44.039,71	44.039,71
16500	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	946,55	676,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	15100	GRATIFICACIONES	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	362.250,35	323.394,02	177.527,89	177.527,89	177.527,89	177.527,89

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	16008	Asistencia médico-farmacéutica	10.857,26	10.857,26	11.673,88	11.289,43	6.457,04	5.660,87
16500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.863,30	1.863,30	991,46	160,00	160,00	160,00
16500	16204	ACCION SOCIAL	16.423,19	16.423,19	3.549,63	3.549,63	3.549,63	3.549,63
16500	16205	SEGUROS CONSERVACION	7.671,87	7.671,87	6.347,53	5.417,60	3.291,97	3.291,97
16500	21000	INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES(AL. PUBLICO)	13.800.000,00	15.137.652,61	15.134.753,45	15.134.753,45	5.681.882,20	4.719.876,35
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	2.800,00	297,38	297,38	0,00	0,00
16500	61915	ACTUACIONES DE REPOSICION. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA.	680.000,00	680.000,00	516.524,06	513.241,69	72.121,27	57.896,71
16500	6191520	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	485.061,32	306.657,04	306.657,04	101.447,80	101.447,80
33600	62200	HISTÓRICO	2.103.598,56	2.103.598,56	201.794,23	201.794,23	164.474,10	138.028,75
33600	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.614.351,22	1.101.363,96	1.101.363,96	364.914,25	177.724,83
33600	78005	SUBVENCION REHABILITACION S. JOSE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	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
33600	78006	SUBVENCION REHABILITACIÓN MADRE DE DIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33800	22799	ILUMINACION NAVIDEÑA DE CALLES Y PLAZAS DE SEVILLA	950000	1052347,39	1052347,39	1052347,39	812347,39	812347,39
93400	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	350000	350000	84500,6	84500,6	84500,6	84500,6
16500	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0	0	0	0	0	0