

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 AYUNTAMIENTC	63219,36	63219,36	16041,86	16041,86	16041,86	16041,86
01100	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P DE ENT	2442456,83	2442456,83	1221228,4	1221228,4	1221228,4	1221228,4
15000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECT	71165,01	71165,01	35374,44	35374,44	35374,44	35374,44
15000	10101	Otras remuneraciones	11860,84	11860,84	5895,74	5895,74	5895,74	5895,74
15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29316,86	29316,86	14507,7	14507,7	14507,7	14507,7
15000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9516,65	9516,65	4709,43	4709,43	4709,43	4709,43
15000	12006	TRIENIOS	40216,39	40216,39	18757,77	18757,77	18757,77	18757,77
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218222,51	218222,51	110384,05	110384,05	110384,05	110384,05
15000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	135,22	135,22	0	0	0	0
15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	2637866,66	2554564,38	1059846,31	1059846,31	1059846,31	1059846,31
15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2334,04	2334,04	1691,81	1691,81	1691,81	1691,81
15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2703542,94	2645061,48	1127156,43	1127156,43	1127156,43	1127156,43
15000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	585073,1	668375,38	302090,68	302090,68	302090,68	302090,68

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	538,62	538,62	0	0	0	0
15000	13102	OTRAS REMUNERACIONES	449842,91	508324,37	262560,31	262560,31	262560,31	262560,31
15000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	5093,14	5093,14	0	0	0	0
15000	15100	Gratificaciones	76,95	76,95	0	0	0	0
15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1901395,72	1901395,72	718809,53	718809,53	718809,53	718809,53
15000	16008	Asistencia médico-farmacéutica	57247,39	57247,39	52813,63	52813,63	20485,27	19882,63
15000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9824,67	9824,67	500	500	500	500
15000	16204	ACCION SOCIAL	85848,49	85848,49	27766,74	27766,74	27766,74	27766,74
15000	16205	SEGUROS	40451,58	40451,58	33468,79	17357,68	17357,68	17357,68
15000	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MAQUIN.	23987,23	23987,23	11339,49	11339,49	4878,72	4878,72
15000	20400	RENTING VEHÍCULOS FLOTA GUMA	20200	0	0	0	0	0
15000	20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS	70000	50000	20509,11	20509,11	7508,18	6067,07
15000	21200	CONSERVACION SEDE G.U.	230000	215000	204218	204218	130322,45	123012,45

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	150000	150000	109409,61	109409,61	60713,17	39629,5
15000	21400	REPARACION DE VEHICULOS	12000	12000	18150	18150	8978,41	8546,26
15000	21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	20000	15000	605,51	605,51	349,65	349,65
15000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	192997,34	192997,34	118850,68	113284,68	41527,24	32336,3
15000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50000	50000	29382,96	29382,96	2848,18	1609,87
15000	22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	8000	8000	19912,33	19912,33	19912,33	19912,33
15000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110000	131494,14	55505,01	55505,01	13019,11	12629,84
15000	22100	ENERGIA ELECTRICA	232500	232500	315522,09	315522,09	103309,63	103213,38
15000	22101	AGUA	19650	19650	20613,11	20613,11	6025,32	5533,96
15000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20000	20000	18226,76	18226,76	3651,21	3651,21
15000	22104	Vestuario	9100	9100	5900	5900	257,83	257,83
15000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95000	95000	198149,97	198149,97	198149,97	198149,97
15000	22201	POSTALES	153000	153000	194153,17	194153,17	28734,34	28025,04

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	22300	TRANSPORTE DE OBJETOS Y BIENES EN GENERAL	12000	12000	0	0	0	0
15000	22400	SEGUROS DE BIENES EN GENERAL	20000	20000	13897,56	13897,56	13897,56	13897,56
15000	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	500000	500000	465667	465667	465667	465667
15000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5600	5600	4293,66	4293,66	4293,66	3036,29
15000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	3000	3000	3725,25	3725,25	3725,25	0
15000	22602	PUBLICIDAD. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIFI	20000	30000	18750,17	4251,36	3535,65	2997,2
15000	22603	Publicación en Diarios Oficiales	40000	40000	0	0	0	0
15000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100000	100000	20524,45	20524,45	20524,45	17607,87
15000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	115594,12	115594,12	0	0	0	0
15000	2260620	Gastos diversos	0	6547,8	0	0	0	0
15000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150000	166609,32	217044,85	217044,85	196298,9	15678,34
15000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	280000	280000	256520	256520	128259,96	106883,3
15000	22701	SEGURIDAD	500000	530227,43	555168,63	555168,63	270630,73	270630,73

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	324850,43	326519,54	90177,08	90177,08	58528,04	58322,34
15000	2270620	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREASS Y P	0	37734	2886	2713,65	897,75	897,75
15000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	570000	570000	0	0	0	0
15000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600	600	0	0	0	0
15000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10000	10000	120,62	120,62	120,62	120,62
15000	23110	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO	800	800	812,99	812,99	57,61	57,61
15000	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15000	10200	1960,06	1960,06	336,42	327,2
15000	2312020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN	0	7941,18	0	0	0	0
15000	35200	INTERESES DE DEMORA	450000	450000	528798,88	528798,88	528798,88	510255,54
15000	35201	INTERESES DEMORA OPERACIONES COMERCIALES	100000	100000	0	0	0	0
15000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25000	25000	0	0	0	0
15000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100906,05	100906,05	622,91	622,91	302	302
15000	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	127375	127375	0	0	0	0

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	6410020	Gastos en aplicaciones informáticas	0	112773,18	22984,67	19717,53	1084,44	1084,44
15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43975,29	43975,29	21761,55	21761,55	21761,55	21761,55
15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9516,65	9516,65	4709,43	4709,43	4709,43	4709,43
15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	31681,79	31681,79	14715,72	14715,72	14715,72	14715,72
15100	12006	TRIENIOS	80360,92	80360,92	38665,84	38665,84	38665,84	38665,84
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366629,33	366629,33	187487,96	187487,96	187487,96	187487,96
15100	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	360,58	360,58	0	0	0	0
15100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	5079101,84	4977271,26	2112698,96	2112698,96	2112698,96	2112698,96
15100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3898,61	3898,61	3113,59	3113,59	3113,59	3113,59
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4906289,96	4825086,68	2152032,88	2152032,88	2152032,88	2152032,88
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	1279874,65	1381705,23	632997,52	632997,52	632997,52	632997,52
15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1077,25	1077,25	0	0	0	0
15100	13102	OTRAS REMUNERACIONES	949900,64	1031103,92	536760,93	536760,93	536760,93	536760,93

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	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	8743,97	8743,97	0	0	0	0
15100	15100	GRATIFICACIONES	205,19	205,19	0	0	0	0
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3619819,75	3619819,75	1412017,67	1412017,67	1412017,67	1412017,67
15100	16008	Asistencia médico-farmacéutica	99689,42	99689,42	93434,53	93434,53	36322,09	34966,09
15100	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	17108,48	17108,48	2022,55	2022,55	0	0
15100	16204	ACCION SOCIAL	150794,75	150794,75	67390,51	67390,51	67390,51	67390,51
15100	16205	SEGUROS	70441,54	70441,54	58858,9	30525,57	30525,57	30525,57
15100	21200	CONSERVACION BIENES P.M.S.	210000	210000	210000	210000	62425,48	58072,21
15100	2120020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	118581,48	92011,72	92011,72	19108,24	19108,24
15100	21201	CONSERVACION BIENES PMS. IVA DEDUCIBLE	1	1	0	0	0	0
15100	2120120	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0	221611,22	0	0	0	0
15100	21600	MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS PROY. MAGA	0	0	0	0	0	0
15100	22606	JORNADAS EVENTOS Y DIFUSIÓN PROY. MAGALLAI	0	0	0	0	0	0

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	2260620	Gastos diversos	0	0	0	0	0	0
15100	22706	ESTUDIOS Y TBJOS.TEC CONTROLADOR 1ER.NIVEL	0	0	0	0	0	0
15100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0	0	755155,3	716193,3	267876,85	220538,34
15100	2279920	trabajos realizados por otras empresas y profesion	0	429216,88	317369,94	317369,94	49081,45	32043,72
15100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4101,9	4101,9	0	0	0	0
15100	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20000	15000	8331,24	8331,24	2541,23	2528,94
15100	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	648000	648000	539207,4	539207,4	0	0
15100	6000020	INVERSIONES EN TERRENOS	0	81655	0	0	0	0
15100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES DE	1334648,31	1334648,31	860442,78	794599,91	525117,96	397385,78
15100	6090020	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIEN	0	427137,53	143222,55	143222,55	141696,41	141696,38
15100	61900	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICIÓN	3033952,39	3033952,39	2815271,26	2781192,75	356284,16	293435,05
15100	6190020	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICION	0	1851663,99	649949,57	649949,57	432600,16	396406,02
15100	6190720	Otras inversiones de reposición en infraestructuras:	0	60000	0	0	0	0

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	61921	SISTEMAS GENERALES P.G.O.U.	315000	315000	0	0	0	0
15100	61950	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGIA	427817,28	427817,28	198744,06	198744,06	148744,06	109394,79
15100	6195020	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGIA	0	666870,46	37150,13	37150,13	9969,81	9260,61
15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1700316,13	1700316,13	101845,07	94294,67	7961,46	7961,46
15100	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	16745243,67	14801182,17	14801182,17	1108338,37	1075051,8
15100	62250	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	208355,04	208355,04	45067,08	45067,08	0	0
15100	6225020	ENCOMIENDAS Y ACTUACIONES EDUSI	0	337961,98	0	0	0	0
15100	6250020	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	98505,32	144,49	144,49	0	0
15100	6260020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0	69189,27	46057,85	44630,17	75,5	75,5
15100	6260109	MATERIAL INFORMATICO PYTOS. COMUNITARIOS	0	11600	0	0	0	0
15100	6265020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ESTR	0	30201,6	0	0	0	0
15100	68100	INVERSIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SI	20650000	20650000	2083808,98	1554767,77	3958,71	3958,71
15100	6810011	ADQ. PAT. MPAL DEL SUELO	0	4032000	245368,92	6182,4	0	0

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	18546,19	6561,3	6561,3	0	0
15100	6810020	TERRENOS Y BIENES NATURALES. INVERSIONES PM	0	634015,67	0	0	0	0
15100	7230020	A sociedades mercantiles estatales, entidades públ	0	4000	0	0	0	0
15100	7700020	A empresas privadas	0	30000	15000	15000	15000	15000
15100	78004	AYUDAS REHABILITACION PRIVADA	825000	825000	0	0	0	0
15100	7800420	A familias e instituciones sin fines de lucro	0	2722497,05	610626,17	610626,17	125774,28	125774,28
15100	7800520	A familias e instituciones sin fines de lucro	0	80094,84	30063,97	30063,97	0	0
15100	7800920	AYUDAS REHABILITACION MONUMENTOS HISTORI	0	321984,69	21250	21250	0	0
15220	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43975,29	43975,29	19354,43	19354,43	19354,43	19354,43
15220	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7920,45	7920,45	3919,53	3919,53	3919,53	3919,53
15220	12006	TRIENIOS	50709,51	50709,51	22564,46	22564,46	22564,46	22564,46
15220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242367,74	242367,74	126431,91	126431,91	126431,91	126431,91
15220	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	180,29	180,29	0	0	0	0

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	1108985,9	1108985,9	449687,77	449687,77	449687,77	449687,77
15220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	820,76	820,76	0	0	0	0
15220	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1039541,91	1039541,91	456700,93	456700,93	456700,93	456700,93
15220	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	493587,49	493587,49	211547,37	211547,37	211547,37	211547,37
15220	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	359,08	1509,08	1467,43	1467,43	1467,43	1467,43
15220	13102	OTRAS REMUNERACIONES	362991,44	362991,44	177862,76	177862,76	177862,76	177862,76
15220	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	2073,31	2073,31	0	0	0	0
15220	15100	GRATIFICACIONES	102,6	102,6	0	0	0	0
15220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	927442,64	926292,64	355395,87	355395,87	355395,87	355395,87
15220	16008	Asistencia médico-farmacéutica	24675,6	24675,6	23045,13	23045,13	9202,23	8398,71
15220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4234,77	4234,77	0	0	0	0
15220	16204	ACCION SOCIAL	37325,43	37325,43	9883,81	9883,81	9883,81	9883,81
15220	16205	SEGUROS	17436,02	17436,02	14137,67	7332,12	7332,12	7332,12

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	21200	CONSERVACION DE OTROS EDIFICIOS G.U.	70000	60000	0	0	0	0
15220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	980,3	980,3	0	0	0	0
15220	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6770,4	6770,4	3503,78	3503,78	894,13	894,13
15320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14658,43	14658,43	5634,66	5634,66	5634,66	5634,66
15320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12674,78	12674,78	6272,25	6272,25	6272,25	6272,25
15320	12003	Sueldos del Grupo C1	9516,65	9516,65	4709,43	4709,43	4709,43	4709,43
15320	12004	Sueldos del Grupo C2	23761,34	23761,34	11758,59	11758,59	11758,59	11758,59
15320	12006	TRIENIOS	59709,5	59709,5	27749,75	27749,75	27749,75	27749,75
15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	266798,29	266798,29	135653,17	135653,17	135653,17	135653,17
15320	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	270,43	270,43	0	0	0	0
15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	722279,51	722279,51	285603,44	285603,44	285603,44	285603,44
15320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	538,62	4338,62	4260,97	4260,97	4260,97	4260,97
15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	756500,14	756500,14	328418,75	328418,75	328418,75	328418,75

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	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	281105,68	281105,68	138204,42	138204,42	138204,42	138204,42
15320	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	230,84	10380,84	10147	10147	10147	10147
15320	13102	OTRAS REMUNERACIONES	225093,43	225093,43	118780,84	118780,84	118780,84	118780,84
15320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	1352,16	1352,16	0	0	0	0
15320	15100	GRATIFICACIONES	153,89	153,89	0	0	0	0
15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	647320,83	633370,83	248340,92	248340,92	248340,92	248340,92
15320	16008	Asistencia médico-farmacéutica	17766,43	17766,43	18395,71	18395,71	7204,32	5999,04
15320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	3049,04	3049,04	0	0	0	0
15320	16204	ACCION SOCIAL	26874,31	26874,31	6606,44	6606,44	6606,44	6606,44
15320	16205	SEGUROS	12553,94	12553,94	10098,34	5237,23	5237,23	5237,23
15320	20301	ARRENDAMIENTO ELMTOS. SOMBRA ESPACIOS EN	55000	55000	54999,55	0	0	0
15320	20302	Arrendamientos de TOLDOS COMERCIALES DE LA C	145000	145000	145000	145000	0	0
15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURA	6000000	6000000	5411512,78	5411512,78	1687766	1682859,37

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15320	21001	CONSERVACION CARRILES BICI	270000	270000	285000	150000	149997,65	133324,31
15320	21002	CONSERVACION DE MONUMENTOS	175000	175000	182943,94	182943,94	49948,75	49948,59
15320	21004	CONTRATO DE RESPUESTA URGENTE ANTE INCIDE	40000	40000	0	0	0	0
15320	21005	INSTALACIÓN TOLDOS CALLES COMERCIALES Y PE/	125000	125000	124999,99	124999,99	0	0
15320	21006	INSTALACION ELEM.TOS. SOMBRA ESPAC.EMBLEM.	88000	88000	87967,75	0	0	0
15320	21008	OBRAS ACCESIBILIDAD EN VIALES	250000	250000	125000,01	0	0	0
15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRETIVO	512	512	0	0	0	0
15320	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3500	3500	9452,08	9452,08	6120,02	6120,02
16500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12674,78	12674,78	6272,25	6272,25	6272,25	6272,25
16500	12006	TRIENIOS	11813,9	11813,9	5846,22	5846,22	5846,22	5846,22
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72062,62	72062,62	36545,37	36545,37	36545,37	36545,37
16500	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	45,05	45,05	0	0	0	0
16500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	467149,4	445535,96	164234,78	164234,78	164234,78	164234,78

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	461,68	3561,68	3411,5	3411,5	3411,5	3411,5
16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	422804,01	404663,33	156275,68	156275,68	156275,68	156275,68
16500	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	75069,84	96683,28	37149,03	37149,03	37149,03	37149,03
16500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	76,95	76,95	0	0	0	0
16500	13102	OTRAS REMUNERACIONES	58614,08	76754,76	31204,05	31204,05	31204,05	31204,05
16500	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIO	946,55	946,55	0	0	0	0
16500	15100	GRATIFICACIONES	25,64	25,64	0	0	0	0
16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	362250,35	359150,35	116823,32	116823,32	116823,32	116823,32
16500	16008	Asistencia médico-farmacéutica	10857,26	10857,26	10600	10600	3971,74	3770,86
16500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1863,3	1863,3	0	0	0	0
16500	16204	ACCION SOCIAL	16423,19	16423,19	2223,89	2223,89	2223,89	2223,89
16500	16205	SEGUROS	7671,87	7671,87	6347,53	3291,97	3291,97	3291,97
16500	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURA	13800000	13800000	13458605,38	13458605,38	2472649,26	2293815,75

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	411,3	411,3	0	0	0	0
16500	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2800	2800	297,38	297,38	0	0
16500	61915	ACTUACIONES DE REPOSICION. MEJORA EFICIENCI	680000	680000	510910,42	507628,05	36431,24	35007,57
16500	6191520	ACTUACIONES GENERALES DE REPOSICION	0	485061,32	301602,89	301602,89	100618,44	99336,34
33600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PATRIMON	2103598,56	2103598,56	174284,65	174284,65	119070,93	101379,88
33600	6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	1614351,22	1101363,96	1101363,96	119999,65	76305,25
33600	78005	SUBVENCION REHABILITACION S. JOSE	200000	200000	0	0	0	0
33600	78006	SUBVENCION REHABILITACIÓN MADRE DE DIOS	200000	200000	25000	25000	25000	25000
33800	22799	ILUMINACION NAVIDEÑA DE CALLES Y PLAZAS DE !	950000	950000	812347,39	812347,39	812347,39	812347,39
93400	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	350000	350000	42500,6	42500,6	42500,6	42500,6