

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01001                  | 93102             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 15.200,00          | 15.200,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01001                  | 93102             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.520,00           | 1.520,00                     | 157,54             | 157,54                      | 157,54                   | 157,54           |
| 01001                  | 93102             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 5.700,00           | 5.700,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01001                  | 93102             | 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO               | 3.800,00           | 3.800,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01001                  | 93102             | 23300                   | INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO     | 57.335,00          | 57.335,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 4100061                 | TRANSFERENCIA GMU                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 4211061                 | A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. CS    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 4491061                 | TRANSFERENCIA A EMASESA                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 4539061                 | OTRAS SUBVENCIONES. PCT CARTUJA Y UNIVERSIDAD  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 4830161                 | TRANSFERENCIA INSTIT SIN ÁNIMO LUCRO. FUNDACIÓ | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 7210961                 | A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. CS    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 7440161                 | TRANSFERENCIA A EMASESA                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 7531161                 | A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA COMUNIDA AUTÓ   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 7533161                 | TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE SEVILLA           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 17213             | 7830161                 | TRANSFERENCIA INSTIT SIN ÁNIMO LUCRO. FUNDACIÓ | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 91200             | 48201                   | CUOTA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA  | 3.500,00           | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01101                  | 91200             | 48202                   | CUOTA RED INNPULSO                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 91200             | 49101                   | CUOTA EUROCITIES                               | 19.000,00          | 19.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 91200             | 7890000                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 0,00               | 19.199,15                    | 19.199,15          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 38.424,45          | 38.424,45                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 41.435,86          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 2260262                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 22606                   | REUNIONES, CONFRENCIAS Y CURSOS                | 80.000,00          | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.502,55           | 1.502,55                     | 1.837,75           | 1.837,75                    | 84,78                    | 84,78            |
| 01101                  | 92014             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 60.000,00          | 60.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 2270662                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 97.739,14          | 97.739,14                    | 67.937,78          | 67.937,78                   | 571,12                   | 571,12           |
| 01101                  | 92014             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 48202                   | CUOTA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE    | 900,00             | 900,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01101                  | 92014             | 49101                   | CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES ARIANE             | 8.282,00           | 8.282,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01201                  | 92900             | 50000                   | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUES   | 3.093.868,46       | 1.546.934,23                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01201                  | 93100             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01201                  | 93100             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                              | 11.600,45          | 11.600,45                    | 15.842,59          | 15.842,59                   | 15.842,59                | 15.842,59        |
| 01201                  | 93100             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 165.000,00         | 153.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01201                  | 93100             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 179.000,00         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01202                  | 93101             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 1.140,00           | 1.140,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31000                   | INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA              | 202.222,22         | 202.222,22                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31006                   | INTERESES PRÉSTAMO BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL (RE | 9.741.362,00       | 9.741.362,00                 | 2.253.449,73       | 2.253.449,73                | 2.253.449,73             | 2.253.449,73     |
| 01204                  | 01101             | 31080                   | INTERESES PRESTAMO SABADELL INVERSIONES 2022    | 285.124,60         | 285.124,60                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31081                   | INTERESES PRESTAMO UNICAJA INVERSIONES 2022     | 232.183,47         | 232.183,47                   | 144.925,33         | 144.925,33                  | 144.925,33               | 144.925,33       |
| 01204                  | 01101             | 31082                   | INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL. INVERSIONES 202  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31083                   | INTERESES PRÉSTAMO CAJA SUR. INVERSIONES 2023   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31091                   | INTERESES PRÉSTAMO BANKIA (INV 2018)            | 4.802,35           | 4.802,35                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31092                   | INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INV.2018 | 27.445,99          | 27.445,99                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31093                   | INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2019             | 26.225,59          | 26.225,59                    | 5.986,98           | 5.986,98                    | 5.986,98                 | 5.986,98         |
| 01204                  | 01101             | 31094                   | INTERESES PRESTAMO BANKIA .INVERSIONES 2020     | 24.582,51          | 24.582,51                    | 5.570,01           | 5.570,01                    | 5.570,01                 | 5.570,01         |
| 01204                  | 01101             | 31095                   | INTERESES PRÉSTAMO SABADELL (INV. 2017)         | 24.632,38          | 24.632,38                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 31097                   | INTERSES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXI  | 653.891,02         | 653.891,02                   | 136.438,42         | 136.438,42                  | 136.438,42               | 136.438,42       |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica                   | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01204                  | 01101             | 31098                   | INTERESES PRESTAMO CAJASUR INVERSIONES 2021                 | 913.932,80         | 913.932,80                   | 269.355,32         | 269.355,32                  | 269.355,32               | 269.355,32       |
| 01204                  | 01101             | 35900                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                    | 55.000,00          | 55.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91102                   | DEUDA PIE 2008  | 867.820,56         | 867.820,56                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91103                   | DEUDA PIE 2009  | 3.534.959,16       | 3.534.959,16                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91304                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA-DEXIA-BCL (REFINANCIADO)         | 14.531.119,80      | 14.531.119,80                | 3.632.779,95       | 3.632.779,95                | 3.632.779,95             | 3.632.779,95     |
| 01204                  | 01101             | 91308                   | AMORTIZACION PRÉSTAMO CAJASUR INVERSIONES 2017              | 3.307.212,52       | 3.307.212,52                 | 826.803,13         | 826.803,13                  | 826.803,13               | 826.803,13       |
| 01204                  | 01101             | 91309                   | AMORTIZACION PRÉSTAMO 2022                                  | 3.520.250,01       | 3.520.250,01                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91310                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO UNICAJA.INVERSIONES 2017              | 0,00               | 0,00                         | 410.864,21         | 410.864,21                  | 410.864,21               | 410.864,21       |
| 01204                  | 01101             | 91311                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL.INVERSIONES 2017           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91312                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA SUR.INVERSIONES 2017             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91322                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALANCA)             | 4.361.842,12       | 4.361.842,12                 | 1.090.460,53       | 1.090.460,53                | 1.090.460,53             | 1.090.460,53     |
| 01204                  | 01101             | 91380                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INV. 2018)                    | 162.013,32         | 162.013,32                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91381                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INVERSIONES 2017) | 1.111.111,12       | 1.111.111,12                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 01101             | 91392                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INVERSIONES 2017)             | 3.919.093,12       | 3.919.093,12                 | 979.773,28         | 979.773,28                  | 979.773,28               | 979.773,28       |
| 01204                  | 01101             | 91393                   | AMORTIZACION PRESTAMO SABADELL (INVERSIONES 2017)           | 2.603.036,24       | 2.603.036,24                 | 650.759,06         | 650.759,06                  | 650.759,06               | 650.759,06       |
| 01204                  | 01101             | 91399                   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO. INVERSIÓN 2017                       | 970.734,04         | 970.734,04                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01204                  | 93201             | 41001                   | A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA             | 22.030.173,54      | 22.030.173,54                | 6.294.335,28       | 6.294.335,28                | 6.294.335,28             | 4.720.751,46     |
| 01204                  | 93401             | 22603                   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES               | 85.500,00          | 85.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 93401             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.375,00           | 2.375,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01204                  | 93401             | 22708                   | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD | 510.000,00         | 510.000,00                   | 92.313,48          | 92.313,48                   | 92.313,48                | 55.848,11        |
| 01204                  | 93401             | 35200                   | INTERESES DE DEMORA                            | 900.000,00         | 900.000,00                   | 11.592,20          | 11.592,20                   | 11.277,75                | 11.274,42        |
| 01204                  | 93401             | 35201                   | INTERESES DE DEMORA OPERACIONES COMERCIALES    | 120.000,00         | 120.000,00                   | 1.925,89           | 1.925,89                    | 1.563,62                 | 1.563,62         |
| 01204                  | 93401             | 35900                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 300.000,00         | 300.000,00                   | 40,00              | 40,00                       | 40,00                    | 40,00            |
| 01205                  | 93202             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01205                  | 93202             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 1.504,80           | 1.504,80                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01205                  | 93202             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 3.893,80           | 3.893,80                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01205                  | 93202             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 950,00             | 950,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01301                  | 92311             | 22705                   | PROCESOS ELECTORALES                           | 197.080,95         | 197.080,95                   | 157.676,61         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01301                  | 92311             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA | 328.878,86         | 328.878,86                   | 126.898,75         | 126.898,75                  | 0,00                     | 0,00             |
| 01301                  | 92311             | 2270602                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01302                  | 44288             | 6290009                 | OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONA. OPERATI  | 0,00               | 25.931,73                    | 25.931,73          | 25.931,73                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01302                  | 49100             | 7440308                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMVISESA           | 0,00               | 5,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01302                  | 92011             | 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 52.000,00          | 52.000,00                    | 26.483,93          | 26.483,93                   | 24.153,43                | 17.011,00        |
| 01302                  | 92011             | 22401                   | Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial  | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01302                  | 92011             | 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 15321             | 7100002                 | Tránsito. Goma. Reurbanización plaza Acce        | 0,00               | 500.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 21300                   | Conservación maquinaria, instalaciones y util    | 31.500,00          | 31.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22104                   | Vestuario  | 20.000,00          | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22111                   | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y e   | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22199                   | Otros suministros                                | 46.198,49          | 46.198,49                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22401                   | Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial  | 20.000,00          | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22699                   | Otros gastos diversos                            | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 22701                   | Seguridad  | 100.000,00         | 100.000,00                   | 109.623,20         | 109.623,20                  | 18.888,29                | 18.888,29        |
| 01303                  | 16401             | 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas     | 96.900,00          | 96.900,00                    | 156.303,76         | 156.303,76                  | 7.101,05                 | 7.101,05         |
| 01303                  | 16401             | 48201                   | Cuota AFCM                                       | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 6220003                 | Inversión nueva en edificios y otras construcc   | 0,00               | 210.656,66                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 6230003                 | Inversión nueva en maquinaria, instalaciones     | 0,00               | 125.356,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 6320000                 | Inversión de rehabilitación de edificios y otras | 0,00               | 80.354,22                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica                 | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01303                  | 16401             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS         | 0,00               | 18.408,49                    | 14.185,26          | 14.185,26                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS          | 0,00               | 249.690,58                   | 161.937,73         | 161.937,73                  | 62.745,02                | 62.745,02        |
| 01303                  | 16401             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS          | 0,00               | 243.302,84                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01303                  | 16401             | 6330002                 | INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT | 0,00               | 10.635,46                    | 8.702,30           | 8.702,30                    | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 13202             | 6240000                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 0,00               | 25.251,99                    | 3.132,67           | 3.132,67                    | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 31101             | 6240067                 | MATERIAL DE TRANSPORTES - (SUBV.)                         | 0,00               | 12.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 32302             | 22110                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                              | 250.000,00         | 250.000,00                   | 180.000,00         | 180.000,00                  | 17.447,68                | 17.447,68        |
| 01304                  | 92003             | 20300                   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT              | 116.275,00         | 116.275,00                   | 22.318,68          | 22.318,68                   | 20.054,28                | 20.054,28        |
| 01304                  | 92003             | 21200                   | REPARC.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES.                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL             | 13.725,00          | 13.725,00                    | 58.717,16          | 58.717,16                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 21500                   | CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                         | 30.000,00          | 30.000,00                    | 30.357,40          | 30.357,40                   | 9.921,99                 | 9.921,99         |
| 01304                  | 92003             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN            | 95.000,00          | 95.000,00                    | 88.412,99          | 88.412,99                   | 33.497,25                | 33.497,25        |
| 01304                  | 92003             | 2200002                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 22002                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 90.000,01          | 90.000,01                    | 76.230,00          | 76.230,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 22104                   | VESTUARIO   | 500.000,00         | 500.000,00                   | 462.710,99         | 404.634,62                  | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 2210402                 | VESTUARIO   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01304                  | 92003             | 22201                   | COMUNICACIONES POSTALES                       | 351.788,34         | 351.788,34                   | 167.843,57         | 167.843,57                  | 26.806,52                | 26.806,52        |
| 01304                  | 92003             | 2220102                 | COMUNICACIONES POSTALES                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 270.000,00         | 270.000,00                   | 126.141,28         | 126.141,28                  | 52.435,46                | 52.001,56        |
| 01304                  | 92003             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 40.000,00          | 40.000,00                    | 53.161,39          | 29.589,62                   | 6.572,96                 | 6.572,96         |
| 01304                  | 92003             | 2269902                 | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES  | 0,00               | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 6250000                 | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 0,00               | 5.068,65                     | 4.126,81           | 4.126,81                    | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 6250001                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,00               | 970,67                       | 352,39             | 352,39                      | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 6250002                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,00               | 48.234,41                    | 18.755,00          | 18.755,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92003             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,00               | 61.265,74                    | 50.987,27          | 50.987,27                   | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92012             | 22110                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                  | 100.000,00         | 100.000,00                   | 110.000,00         | 110.000,00                  | 14.158,39                | 14.158,39        |
| 01304                  | 92013             | 20400                   | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE          | 110.000,00         | 110.000,00                   | 100.074,93         | 94.767,57                   | 17.327,39                | 17.327,39        |
| 01304                  | 92013             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 1.000,00           | 1.000,00                     | 444,69             | 444,69                      | 98,80                    | 98,80            |
| 01304                  | 92013             | 21400                   | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 145.000,00         | 145.000,00                   | 158.048,52         | 158.048,52                  | 3.350,77                 | 2.092,82         |
| 01304                  | 92013             | 2140002                 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 22103                   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                    | 676.000,00         | 676.000,00                   | 450.000,00         | 450.000,00                  | 39.400,29                | 39.400,29        |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 01304                  | 92013             | 2210302                 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 78.879,01          | 78.879,01                    | 73.237,67          | 73.237,67                   | 73.237,67                | 73.237,67        |
| 01304                  | 92013             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 5.000,00           | 5.000,00                     | 2.922,15           | 2.922,15                    | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 2.924,37                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 6240001                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 21.331,89                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 6240002                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 4.824,37                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92013             | 6240003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 130.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92016             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 85.000,00          | 85.000,00                    | 115.370,29         | 115.370,29                  | 16.503,63                | 16.503,63        |
| 01304                  | 92016             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 178.000,00         | 178.000,00                   | 169.013,99         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92016             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92016             | 6230001                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 11.164,45                    | 0,01               | 0,01                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92016             | 6230002                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 37.651,03                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 01304                  | 92016             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 1.469,50                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02001                  | 92500             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02001                  | 92500             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02001                  | 92500             | 23300                   | INDEMNIZACIONES COMISIÓN ESPECIAL SUGERENCIA:  | 18.000,00          | 18.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02101                  | 32101             | 6090800                 | INVERSION NUEVA EN ARBOLADO                       | 0,00               | 5.332,17                     | 5.331,56           | 5.331,56                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6220000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST  | 0,00               | 32.589,86                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6220018                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC    | 0,00               | 382,32                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6230003                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES            | 0,00               | 322.156,01                   | 322.156,01         | 322.156,01                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST  | 0,00               | 4.071,51                     | 4.071,51           | 4.071,51                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 52.948,98                    | 49.592,61          | 49.592,61                   | 7.000,01                 | 4.246,05         |
| 02101                  | 32101             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 454.184,36                   | 231.153,40         | 231.059,14                  | 112.306,67               | 112.306,67       |
| 02101                  | 32101             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 2.151.401,16                 | 1.684.536,93       | 1.099.635,18                | 415.669,98               | 415.669,98       |
| 02101                  | 32101             | 6320017                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 1.869,79                     | 1.869,79           | 1.869,79                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6320018                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 22.758,93                    | 22.758,01          | 22.758,01                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 63300                   | MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6330000                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCN   | 0,00               | 18.562,99                    | 18.562,99          | 18.562,99                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32101             | 6330002                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCN   | 0,00               | 84.856,97                    | 81.503,63          | 81.503,63                   | 8.521,31                 | 587,82           |
| 02101                  | 32110             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 1.078,11           | 1.078,11                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32110             | 2270661                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02101                  | 32111             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32112             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32113             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 20300                   | ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES           | 50.000,00          | 50.000,00                    | 22.293,37          | 22.293,37                   | 6.976,92                 | 6.976,92         |
| 02101                  | 32302             | 20400                   | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 21200                   | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 446.000,00         | 446.000,00                   | 474.970,16         | 410.837,86                  | 36.166,80                | 36.166,80        |
| 02101                  | 32302             | 21300                   | CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES           | 543.076,63         | 543.076,63                   | 454.163,35         | 454.163,35                  | 57.924,45                | 45.844,61        |
| 02101                  | 32302             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 2.298.683,47       | 2.298.683,47                 | 1.750.983,90       | 1.750.983,90                | 251.007,60               | 7.085,55         |
| 02101                  | 32302             | 2210002                 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 22102                   | GAS  | 1.134.079,88       | 1.134.079,88                 | 1.134.079,88       | 1.134.079,88                | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 22103                   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                       | 31.564,47          | 31.564,47                    | 30.888,79          | 30.888,79                   | 4.094,14                 | 4.094,14         |
| 02101                  | 32302             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                | 407.219,77         | 407.219,77                   | 313.344,39         | 288.673,97                  | 10.243,72                | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 22604                   | JURIDICOS,CONTENCIOSOS                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 32302             | 22701                   | SEGURIDAD  | 1.195.838,71       | 1.195.838,71                 | 935.664,10         | 935.664,10                  | 174.318,98               | 108.198,17       |
| 02101                  | 32302             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 110.928,78         | 928,78                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 33300             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 293.877,77                   | 74.862,00          | 74.862,00                   | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02101                  | 33300             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 156.702,48                   | 5.481,85           | 5.481,85                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 33300             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 300.000,00                   | 162.578,83         | 162.578,83                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 20300                   | ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES           | 33.000,00          | 33.000,00                    | 18.528,91          | 18.528,91                   | 1.611,52                 | 1.611,52         |
| 02101                  | 92012             | 20400                   | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 21200                   | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 201.000,00         | 201.000,00                   | 233.523,43         | 218.144,45                  | 74.224,63                | 74.224,63        |
| 02101                  | 92012             | 21300                   | CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES           | 1.259.499,22       | 1.259.499,22                 | 1.157.346,27       | 1.157.346,27                | 109.169,99               | 102.630,30       |
| 02101                  | 92012             | 2130002                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 6.779.824,64       | 6.779.824,64                 | 4.765.164,52       | 4.765.164,52                | 207.870,67               | 207.870,67       |
| 02101                  | 92012             | 2210002                 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 22101                   | AGUA   | 1.450.000,00       | 1.450.000,00                 | 170.276,58         | 170.276,58                  | 170.276,58               | 154.302,20       |
| 02101                  | 92012             | 22102                   | GAS  | 259.888,35         | 259.888,35                   | 259.888,35         | 259.888,35                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 22104                   | VESTUARIO  | 3.666,13           | 3.666,13                     | 2.749,60           | 2.749,60                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                | 186.391,59         | 186.391,59                   | 141.622,48         | 132.741,13                  | 20.113,70                | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 22701                   | SEGURIDAD  | 390.000,00         | 390.000,00                   | 296.376,65         | 296.376,65                  | 41.047,07                | 41.047,07        |
| 02101                  | 92012             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 125.000,00         | 125.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6230000                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES     | 0,00               | 119.890,82                   | 63.291,25          | 62.547,12                   | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02101                  | 92012             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST  | 0,00               | 129.663,71                   | 126.364,39         | 126.364,39                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 110.153,29                   | 89.171,08          | 89.171,08                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 3.152.574,68                 | 2.876.880,32       | 2.741.464,96                | 513.360,58               | 513.360,58       |
| 02101                  | 92012             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 4.369.317,99                 | 1.937.498,92       | 1.937.498,92                | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6320017                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 4.027,40                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6320018                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 22.329,72                    | 453,75             | 453,75                      | 453,75                   | 453,75           |
| 02101                  | 92012             | 63300                   | MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6330000                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉC    | 0,00               | 13.049,45                    | 13.049,45          | 13.049,45                   | 196,83                   | 0,00             |
| 02101                  | 92012             | 6330002                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉC    | 0,00               | 12.521,36                    | 11.827,53          | 11.827,53                   | 3.592,44                 | 1.122,78         |
| 02101                  | 92012             | 6330003                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉC    | 0,00               | 235.268,16                   | 232.668,54         | 4.511,47                    | 2.272,38                 | 2.272,38         |
| 02101                  | 92012             | 6330018                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉC    | 0,00               | 1.564,83                     | 1.564,83           | 1.564,83                    | 1.564,83                 | 0,00             |
| 02101                  | 93300             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST  | 0,00               | 88.263,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 93300             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 117.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02101                  | 93300             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 117.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15321             | 21000                   | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATUR      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V         | 150.000,00         | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02201                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO              | 0,00               | 7.506,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15321             | 6100019                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS           | 0,00               | 4.772,40                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15321             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 0,00               | 10.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15325             | 6090102                 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15325             | 6090203                 | INVERSION NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC    | 0,00               | 30.000,00                    | 25.884,79          | 25.884,79                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 0,00               | 55.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 32101             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC    | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC    | 0,00               | 35.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 32105             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 33402             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 5,00               | 5,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 60.000,00          | 60.000,00                    | 24.014,25          | 24.014,25                   | 22.919,33                | 5.198,88         |
| 02201                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 10,00              | 10,00                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI   | 299.600,00         | 299.600,00                   | 292.964,82         | 292.964,82                  | 40.800,49                | 40.800,49        |
| 02201                  | 33402             | 48101                   | PREMIOS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02201                  | 33402             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                     | 65.000,00          | 65.000,00                    | 20.000,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02201                  | 33801             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 6.550,00           | 6.550,00                     | 4.000,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 250.000,00         | 250.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 7.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 6190119                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 48.955,36                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15321             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA               | 0,00               | 81.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15325             | 6190100                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 14.727,05                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 39.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 32101             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 32101             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 60.000,00                    | 55.797,74          | 55.797,74                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 32603             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 7.000,00           | 7.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02202                  | 33402             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 55.500,00          | 55.500,00                    | 111.721,73         | 96.721,73                   | 14.773,52                | 14.773,52        |
| 02202                  | 33402             | 2260902                 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 22701                   | SEGURIDAD                                       | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI | 512.123,50         | 512.123,50                   | 447.308,89         | 447.308,89                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33402             | 48101                   | PREMIOS   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33409             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33409             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 4.000,00           | 4.000,00                     | 4.000,00           | 4.000,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33409             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD                                       | 55.300,00          | 55.300,00                    | 53.823,34          | 53.823,34                   | 4.453,56                 | 4.453,56         |
| 02202                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                   | 50.000,00          | 50.000,00                    | 26.000,00          | 15.000,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02202                  | 92402             | 7890000                 | TRANSFERENCIA CAPITAL INST. SIN FINES DE LUCRO  | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V       | 150.000,00         | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 15321             | 6190100                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES           | 0,00               | 62.279,65                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02203                  | 15321             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 53.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 15325             | 6190100                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 115.693,86                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 17101             | 6090303                 | INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINAD     | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 17101             | 6190303                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJA   | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 17101             | 6190503                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO     | 0,00               | 31,80                        | 31,80              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 17101             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 592,95                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 32105             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 10.471,05                    | 10.471,05          | 10.471,05                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 33402             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 2.000,00           | 2.000,00                     | 400,00             | 400,00                      | 399,17                   | 399,17           |
| 02203                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 3.000,00           | 3.000,00                     | 3.082,47           | 3.082,47                    | 3.082,47                 | 3.082,47         |
| 02203                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 3.700,00           | 3.700,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02203                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 265.000,00         | 265.000,00                   | 268.184,56         | 268.184,56                  | 37.307,71                | 37.307,71        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02203                  | 33402             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 69.014,00          | 69.014,00                    | 2.143,75           | 2.143,75                    | 455,44                   | 455,44           |
| 02203                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD  | 34.700,00          | 35.108,92                    | 35.108,92          | 35.108,92                   | 1.629,58                 | 1.629,58         |
| 02204                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 250.000,00         | 250.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15321             | 6090100                 | INVERSION NUEVA EN VIALES                        | 0,00               | 22.734,95                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15321             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15321             | 6190007                 | REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GE    | 0,00               | 37.538,38                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15321             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 136.662,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15325             | 6090100                 | INVERSION NUEVA EN VIALES                        | 0,00               | 67.609,40                    | 64.239,38          | 51.259,86                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15325             | 6090103                 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                        | 0,00               | 62.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 7.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 15325             | 6190203                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y C | 0,00               | 7.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 32105             | 6220003                 | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 50.000,00                    | 49.999,67          | 32.258,60                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 32105             | 6220019                 | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 4.097,11                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 32105             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST | 0,00               | 13.674,92                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 32105             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02204                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 55.000,00                    | 37.599,09          | 28.876,10                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 250,00             | 250,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 400,00             | 400,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 22606                   | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS                  | 250,00             | 250,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 8.000,00           | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 390.000,00         | 390.000,00                   | 428.141,60         | 428.141,60                  | 82.933,82                | 82.933,82        |
| 02204                  | 33404             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN   | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22606                   | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS                  | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33404             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 38.000,00          | 38.000,00                    | 18.951,14          | 18.951,14                   | 7.507,39                 | 7.507,39         |
| 02204                  | 33405             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02204                  | 33405             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22606                   | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS                | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33405             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 37.000,00          | 37.000,00                    | 9.003,11           | 9.003,11                    | 2.052,91                 | 2.052,91         |
| 02204                  | 33407             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                    | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33407             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 36.000,00          | 36.000,00                    | 4.220,13           | 4.220,13                    | 1.129,70                 | 1.129,70         |
| 02204                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 250,00             | 250,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02204                  | 33801             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33801             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 33801             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 800,00             | 800,00                       | 3.582,48           | 3.439,18                    | 3.427,40                 | 3.427,40         |
| 02204                  | 33801             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 100.500,00         | 100.500,00                   | 60.815,30          | 60.815,30                   | 60.334,41                | 60.334,41        |
| 02204                  | 92000             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 92000             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 800,00             | 800,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 92000             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD                                      | 58.000,00          | 62.600,00                    | 64.020,25          | 64.020,25                   | 8.148,40                 | 8.148,40         |
| 02204                  | 92401             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                    | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02204                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 90.000,00          | 85.400,00                    | 25.465,67          | 25.465,67                   | 9.850,55                 | 9.850,55         |
| 02205                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V      | 150.000,00         | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO           | 0,00               | 7.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 15321             | 6090519                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO           | 0,00               | 4.012,28                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 15325             | 6090219                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC | 0,00               | 27.558,23                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 15325             | 6190100                 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS   | 0,00               | 24.996,84                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02205                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 76.154,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 17101             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 35.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 32101             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 50.000,00                    | 45.738,00          | 45.738,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 32105             | 6220003                 | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 32105             | 6220019                 | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 10.252,63                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 40.464,42                    | 601,37             | 601,37                      | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 32603             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 34.600,00          | 34.600,00                    | 25.000,00          | 16.000,00                   | 1.008,32                 | 1.008,32         |
| 02205                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 1.500,00           | 1.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33402             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 600,00             | 600,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 18.000,00          | 18.000,00                    | 16.398,88          | 16.398,88                   | 13.398,88                | 13.398,88        |
| 02205                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 2.000,00           | 2.000,00                     | 2.619,46           | 2.619,46                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 440.000,00         | 440.000,00                   | 426.867,00         | 407.867,00                  | 92.953,78                | 92.953,78        |
| 02205                  | 33402             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 58.300,00          | 58.300,00                    | 42.000,00          | 32.500,00                   | 470,39                   | 470,39           |
| 02205                  | 33408             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33408             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.500,00           | 1.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33408             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 15.000,00          | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02205                  | 33801             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33801             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 3.000,00           | 3.000,00                     | 953,71             | 953,71                      | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33801             | 22701                   | SEGURIDAD  | 2.500,00           | 2.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33801             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 8.000,00           | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 33801             | 48101                   | PREMIOS  | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02205                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD  | 49.000,00          | 49.000,00                    | 43.931,71          | 43.931,71                   | 9.308,92                 | 9.308,92         |
| 02206                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 100.000,00         | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 15321             | 6090502                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 15321             | 6190114                 | OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y BIENES USO C | 0,00               | 4.374,80                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 15321             | 6190118                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 10.257,30                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 15321             | 6190119                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 2.368,83                     | 58,50              | 58,50                       | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 58.450,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 37.676,44                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 32105             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 37.676,44                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02206                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                     | 2.344,26           | 2.344,26                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33402             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                               | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 2.403,44           | 2.403,44                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI | 288.160,38         | 288.160,38                   | 288.120,26         | 288.120,26                  | 78.253,28                | 39.992,62        |
| 02206                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 2.591,04           | 2.591,04                     | 2.528,90           | 2.528,90                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33801             | 2260102                 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33801             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33801             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 106.150,00         | 106.150,00                   | 78.760,86          | 78.760,86                   | 53.955,86                | 53.955,86        |
| 02206                  | 33801             | 2260902                 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 33801             | 48101                   | PREMIOS   | 2.000,00           | 2.000,00                     | 1.200,00           | 1.200,00                    | 1.200,00                 | 1.200,00         |
| 02206                  | 33801             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                   | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02206                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD                                       | 11.000,00          | 13.700,00                    | 13.296,69          | 13.296,69                   | 1.633,49                 | 1.633,49         |
| 02207                  | 13388             | 61901                   | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 13388             | 6190101                 | INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 13388             | 6190102                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 13388             | 6190161                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE VIALES           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02207                  | 13388             | 6190162                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE VIALES             | 0,00               | 219.532,21                   | 171.669,88         | 171.669,88                  | 70.549,40                | 70.549,40        |
| 02207                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V         | 250.000,00         | 250.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15321             | 6090103                 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                         | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15321             | 6090119                 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                         | 0,00               | 21.206,60                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15321             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC    | 0,00               | 42.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO              | 0,00               | 12.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15321             | 6099919                 | OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 15325             | 6090100                 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                         | 0,00               | 43.081,64                    | 2.987,33           | 2.987,33                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC    | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS  | 0,00               | 35.000,00                    | 32.027,54          | 32.027,54                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                       | 2.000,00           | 2.000,00                     | 80,22              | 80,22                       | 80,22                    | 80,22            |
| 02207                  | 33402             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 18.000,00          | 18.000,00                    | 19.598,49          | 19.598,49                   | 17.084,39                | 17.084,39        |
| 02207                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI   | 551.823,00         | 551.823,00                   | 418.547,90         | 418.547,90                  | 117.802,95               | 117.802,95       |
| 02207                  | 33402             | 2279902                 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02207                  | 33801             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 62.000,00          | 62.000,00                    | 40.198,88          | 40.198,88                   | 13.884,88                | 13.884,88        |
| 02207                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD  | 48.000,00          | 63.482,91                    | 63.482,91          | 63.482,91                   | 5.431,80                 | 5.431,80         |
| 02207                  | 92000             | 2270102                 | SEGURIDAD  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02207                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 50.000,00          | 34.517,09                    | 20.000,00          | 10.000,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 150.000,00         | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 6090203                 | INVERSION NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 8.180,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 7.224,08                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 6190103                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 6190119                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 34.770,06                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15321             | 6190203                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y E | 0,00               | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 20.062,41                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 60.187,23                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 40.750,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 40.750,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02208                  | 33402             | 22300                   | TRANSPORTES                                      | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 100,00             | 100,00                       | 1.139,54           | 1.139,54                    | 1.139,54                 | 1.139,54         |
| 02208                  | 33402             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 97.281,00          | 97.281,00                    | 36.480,96          | 36.272,41                   | 30.922,15                | 30.922,15        |
| 02208                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33402             | 22701                   | SEGURIDAD  | 20.656,30          | 20.656,30                    | 31.506,38          | 31.506,38                   | 1.013,74                 | 1.013,74         |
| 02208                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 371.000,00         | 371.000,00                   | 389.394,02         | 389.394,02                  | 49.939,82                | 570,33           |
| 02208                  | 33402             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 100.990,98         | 100.990,98                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02208                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 300.000,00         | 300.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 6090502                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 6090903                 | INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROT    | 0,00               | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 6099903                 | OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINAC | 0,00               | 33.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 6190100                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 113.031,70                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15321             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 97.406,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02209                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA               | 0,00               | 80.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 17101             | 6090202                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 17101             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 55.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 17101             | 6190203                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y I | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 32105             | 6220002                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 52.030,00                    | 52.030,00          | 52.030,00                   | 12.482,51                | 12.482,51        |
| 02209                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 11.132,24                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 32603             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 16.000,00          | 16.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33402             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 206.000,00         | 206.000,00                   | 93.831,88          | 93.831,88                   | 73.930,38                | 65.752,91        |
| 02209                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 6.000,00           | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33402             | 22701                   | SEGURIDAD  | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 485.000,00         | 485.000,00                   | 408.964,95         | 408.964,95                  | 122.650,18               | 122.650,18       |
| 02209                  | 33402             | 2279902                 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02209                  | 33402             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 30.000,00          | 30.000,00                    | 2.445,43           | 2.445,43                    | 734,79                   | 734,79           |
| 02209                  | 33410             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33410             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 11.000,00          | 11.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33801             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 33801             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 45.000,00          | 45.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 92000             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02209                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD  | 105.000,00         | 127.000,00                   | 125.844,08         | 125.844,08                  | 847,90                   | 847,90           |
| 02209                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 30.000,00          | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V        | 150.000,00         | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15321             | 6090503                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 5.400,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15321             | 6190219                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y L | 0,00               | 8.283,82                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15325             | 6090103                 | INVERSION NUEVA EN VIALES                        | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15325             | 6090203                 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYC   | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15325             | 6100019                 | INVERSION DE REHABILITACION DE TERRENOS          | 0,00               | 310,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15325             | 6190103                 | INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES            | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 15325             | 6190119                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 16.677,28                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02210                  | 15325             | 6190203                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y C | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 17101             | 6090502                 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 17101             | 6199903                 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC   | 0,00               | 18.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC   | 0,00               | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 32105             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 300,00             | 300,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 12.561,00          | 12.561,00                    | 10.982,79          | 1.982,79                    | 1.284,11                 | 1.284,11         |
| 02210                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 800,00             | 800,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 233.332,00         | 222.632,00                   | 216.189,49         | 216.189,49                  | 62.240,50                | 30.415,81        |
| 02210                  | 33402             | 2279902                 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 33801             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 300,00             | 300,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 33801             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 600,00             | 600,00                       | 1.102,36           | 1.102,36                    | 1.102,36                 | 1.102,36         |
| 02210                  | 33801             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 54.334,50          | 65.034,50                    | 42.938,84          | 41.157,08                   | 39.670,74                | 39.670,74        |
| 02210                  | 33801             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02210                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD  | 43.000,00          | 56.400,00                    | 56.086,82          | 56.086,82                   | 7.355,48                 | 3.162,49         |
| 02210                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 36.500,00          | 23.100,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02211                  | 15321             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GMU. CONSERVACIÓN V       | 100.000,00         | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 15321             | 6190119                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES           | 0,00               | 23.478,23                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 15325             | 7100003                 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA              | 0,00               | 74.800,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 32105             | 6220002                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 32105             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC  | 0,00               | 3.009,31                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 33402             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                     | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 33402             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                               | 800,00             | 800,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 33402             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 40.700,00          | 40.700,00                    | 18.332,99          | 18.332,99                   | 18.305,88                | 18.305,88        |
| 02211                  | 33402             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 200,00             | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 33402             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLI | 156.280,00         | 156.280,00                   | 156.281,51         | 156.281,51                  | 48.019,77                | 48.019,77        |
| 02211                  | 33801             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 33801             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             | 200,00             | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 92000             | 22701                   | SEGURIDAD                                       | 15.000,00          | 15.000,00                    | 14.263,72          | 14.263,72                   | 2.749,77                 | 2.749,77         |
| 02211                  | 92401             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02211                  | 92401             | 48101                   | PREMIOS   | 2.000,00           | 2.000,00                     | 850,00             | 100,00                      | 100,00                   | 0,00             |
| 02211                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                   | 10.000,00          | 10.000,00                    | 10.000,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02301                  | 31101             | 6410167                 | APLICACIONES INFORMATICAS                      | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 43121             | 6410063                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                      | 0,00               | 271.816,82                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 21600                   | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOI   | 790.000,00         | 790.000,00                   | 440.096,60         | 440.096,60                  | 69.429,94                | 69.429,94        |
| 02301                  | 92017             | 2160002                 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 20.808,00          | 20.808,00                    | 5.808,00           | 5.808,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 2200002                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 22203                   | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                    | 806.556,45         | 806.556,45                   | 310.355,16         | 310.355,16                  | 79.821,03                | 79.821,03        |
| 02301                  | 92017             | 2220302                 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 22299                   | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES                 | 258.516,80         | 258.516,80                   | 64.629,20          | 64.629,20                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 1.730.000,00       | 1.730.000,00                 | 1.158.899,83       | 1.085.595,61                | 176.044,36               | 176.044,36       |
| 02301                  | 92017             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260000                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 4,32                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260001                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE II | 0,00               | 28.006,03                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260002                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE II | 0,00               | 12.411,08                    | 396,85             | 396,85                      | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE II | 0,00               | 620.513,91                   | 544.505,70         | 509.400,32                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260018                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE II | 0,00               | 123,57                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02301                  | 92017             | 6260019                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 1.671,97                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6260062                 | INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6410000                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 68.142,35                    | 68.142,35          | 68.142,35                   | 31.021,44                | 31.021,44        |
| 02301                  | 92017             | 6410002                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6410003                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 523.832,75                   | 194.063,76         | 194.063,76                  | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6410019                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 16.809,03                    | 16.809,03          | 16.809,03                   | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92017             | 6410062                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92018             | 2279919                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92018             | 2279967                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92018             | 6260067                 | EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN.    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92018             | 6410002                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02301                  | 92018             | 6410068                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02302                  | 92501             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 60.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02302                  | 92501             | 48201                   | CUOTA FEMP RED CIUDADES POR LA TRANSPARENCIA     | 3.500,00           | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 24190             | 6320000                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 130.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 32707             | 48801                   | FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL               | 0,00               | 62.036,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02401                  | 33420             | 22602                   | PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ITINERARIOS TURÍSTICOS | 1.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 33420             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 4.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 33420             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 350.000,00         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 33420             | 2270602                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 33420             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 40.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 33420             | 6091003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE EXORNO         | 0,00               | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92012             | 6220009                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 0,00               | 1.918,21                     | 1.918,21           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                    | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                              | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 15.000,00          | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 3.000,00           | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 234.520,00         | 234.520,00                   | 2.994,49           | 2.994,49                    | 661,16                   | 661,16           |
| 02401                  | 92401             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 2.241.000,00       | 2.241.000,00                 | 2.129.716,33       | 2.129.716,33                | 171.941,19               | 89.478,96        |
| 02401                  | 92401             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA ASOCIACIONES PI  | 50.000,00          | 46.891,08                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92401             | 6330003                 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONE  | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 02401                  | 92404             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 46.832,96          | 46.832,96                    | 23.152,83          | 23.152,83                   | 2.101,92                 | 2.101,92         |
| 02401                  | 92404             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                             | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92404             | 22701                   | SEGURIDAD                                     | 500.000,00         | 500.000,00                   | 231.495,08         | 231.495,08                  | 171.327,40               | 112.730,54       |
| 02401                  | 92404             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES  | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 02401                  | 92404             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,00               | 15.830,25                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 48.499.867,38      | 48.499.867,38                | 16.166.622,44      | 16.166.622,44               | 16.166.622,44            | 12.124.966,83    |
| 03000                  | 15101             | 41002                   | A LA G.U.M.A CARRIL BICI                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100001                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 513.507,98                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100002                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 691.029,92                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100003                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 3.988.491,36                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100017                 | AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO      | 0,00               | 170.556,98                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100018                 | AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO      | 0,00               | 334.916,26                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100019                 | AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100100                 | A ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM     | 0,00               | 783.447,94                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100101                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 542.096,46                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 15101             | 7100201                 | A LA GERENCIA DE URBANISMO- P. MAGALLANES     | 0,00               | 108,23                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica    | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03000                  | 15221             | 7100018                 | AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.LA  | 0,00               | 250.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 16501             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 8.204.784,00       | 8.204.784,00                 | 8.204.784,00       | 8.204.784,00                | 1.752.163,82             | 1.740.938,90     |
| 03000                  | 16501             | 2210002                 | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03000                  | 16501             | 7100002                 | A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS       | 0,00               | 4.300.000,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 1430062                 | OTRO PERSONAL-                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                            | 20.989,99          | 20.989,99                    | 19.944,99          | 3.573,36                    | 3.526,22                 | 1.356,13         |
| 03101                  | 23102             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                            | 3.000,00           | 3.000,00                     | 3.300,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 4.003,77           | 4.003,77                     | 5.439,01           | 4.306,99                    | 807,34                   | 807,34           |
| 03101                  | 23102             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                              | 725.562,60         | 725.562,60                   | 801.391,33         | 801.391,33                  | 77.406,74                | 77.406,74        |
| 03101                  | 23102             | 22701                   | SEGURIDAD                                    | 1.371.795,77       | 1.371.795,77                 | 1.625.706,70       | 1.625.706,70                | 241.084,16               | 213.455,56       |
| 03101                  | 23102             | 2270102                 | SEGURIDAD                                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 53.150,00          | 53.150,00                    | 15.830,83          | 15.830,83                   | 2.344,40                 | 815,44           |
| 03101                  | 23102             | 6221168                 | OBRAS ADAPTACION HOGAS SAN FERNANDO          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 6221169                 | OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 6221565                 | INV.NUEVA EDIFICIOS FUNC. SERVICIOS          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03101                  | 23102             | 6221567                 | INV.NUEVA EDIFICIOS FUNBC.SERVICIOS              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 6221568                 | INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU. SUBV       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23102             | 7440300                 | TRANSF. CAPITAL A EMVISESA. CONSTRUCC. C. DE SER | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23104             | 48900                   | OTRAS TRANSF. SEVILLA SOLIDARIA. PROGRAMA DE A   | 2.258.200,00       | 2.258.200,00                 | 2.208.043,59       | 2.208.043,59                | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23104             | 48901                   | CONVOCATORIA COMEDORES Y CATERINGS SOCIALES      | 665.000,00         | 665.000,00                   | 665.000,00         | 665.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 1430062                 | OTRO PERSONAL-                                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 48900                   | PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS            | 1.272.038,78       | 1.272.038,78                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100000                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.        | 0,00               | 800.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100001                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.        | 0,00               | 800.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100002                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.        | 0,00               | 800.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100003                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO.        | 0,00               | 800.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100017                 | AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.PF      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7100018                 | AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.PF      | 0,00               | 1.005.902,07                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7890003                 | PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS IN      | 0,00               | 1.436,06                     | 1.436,06           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23105             | 7890019                 | PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS INVE       | 0,00               | 90.763,83                    | 90.763,83          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03101                  | 23106             | 22001                   | PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23106             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23106             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 4.342.432,74       | 4.342.432,74                 | 4.187.111,77       | 4.187.111,77                | 755.816,19               | 509.531,44       |
| 03101                  | 23106             | 4890060                 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES                     | 0,00               | 1.165.553,00                 | 1.165.553,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23106             | 4890062                 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23108             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 1.555.400,10       | 1.555.400,10                 | 1.499.539,70       | 1.499.539,70                | 269.520,33               | 158.411,17       |
| 03101                  | 23108             | 48900                   | AYUDAS PARA EMERGENCIAS                          | 2.166.666,67       | 2.166.666,67                 | 1.907.304,84       | 1.907.304,84                | 407.235,59               | 407.235,59       |
| 03101                  | 23108             | 78900                   | TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23108             | 7890000                 | TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO          | 0,00               | 151.038,17                   | 76.500,00          | 76.500,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23108             | 7890002                 | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERS     | 0,00               | 164.539,73                   | 130.901,51         | 130.901,51                  | 38.559,10                | 23.500,98        |
| 03101                  | 23108             | 7890003                 | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERS     | 0,00               | 166.870,88                   | 151.503,80         | 151.503,80                  | 28.085,47                | 17.560,86        |
| 03101                  | 23108             | 7890018                 | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERSI    | 0,00               | 56,62                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23110             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.CENTROS . | 7.842.939,95       | 7.842.939,95                 | 2.231.512,98       | 2.231.512,98                | 603.369,40               | 603.369,40       |
| 03101                  | 23110             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P    | 0,00               | 0,00                         | 2.630.726,82       | 2.630.726,82                | 986.690,26               | 986.690,26       |
| 03101                  | 23111             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.G.AC   | 30.000,00          | 30.000,00                    | 34.610,98          | 34.610,98                   | 9.237,81                 | 5.785,10         |
| 03101                  | 23111             | 7890000                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                             | 0,00               | 18.750,00                    | 18.750,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03101                  | 23112             | 6270068                 | EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFO     | 0,00               | 16.602,55                    | 16.602,55          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23112             | 6321768                 | CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES BERMEJ   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23113             | 7890100                 | COMPRA ENSERES A VIVIENDAS FAMILIAS DEL VACIE   | 0,00               | 39.329,65                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23122             | 22799                   | OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUC | 927.562,08         | 927.562,08                   | 1.102.288,64       | 1.102.288,64                | 187.183,49               | 147.492,90       |
| 03101                  | 23122             | 2279962                 | OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUC | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23122             | 44200                   | APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD              | 8.440.000,00       | 8.440.000,00                 | 7.940.000,00       | 7.940.000,00                | 916.434,17               | 916.434,17       |
| 03101                  | 23122             | 44201                   | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA DIVERSIDAD FUNCION   | 250.000,00         | 250.000,00                   | 250.000,00         | 250.000,00                  | 69.117,30                | 69.117,30        |
| 03101                  | 23123             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 14.960.130,07      | 14.960.130,07                | 11.153.089,16      | 11.153.089,16               | 1.904.836,18             | 1.752.187,58     |
| 03101                  | 23123             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 51.908.859,99      | 51.908.859,99                | 46.073.675,07      | 46.073.675,07               | 7.120.625,69             | 6.275.248,11     |
| 03101                  | 23123             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23123             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 0,00               | 3.423.543,98                 | 3.423.543,98       | 3.423.543,98                | 3.423.543,98             | 3.423.543,98     |
| 03101                  | 23125             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23125             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 70.000,00          | 70.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23125             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23127             | 14300                   | OTRO PERSONAL                                   | 137.388,45         | 137.388,45                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23127             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                                | 43.964,30          | 43.964,30                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03101                  | 23128             | 2260260                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 0,00               | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23128             | 2270160                 | SEGURIDAD                                     | 0,00               | 262.637,18                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23128             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P | 0,00               | 1.293.549,82                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 1430000                 | OTRO PERSONAL-                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 1430061                 | OTRO PERSONAL-                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 1600061                 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 7100000                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 7100002                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23189             | 7100067                 | A LA ORG. AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO .DI  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23190             | 1430063                 | OTRO PERSONAL.                                | 0,00               | 310.089,60                   | 291.498,70         | 291.498,70                  | 74.790,20                | 74.790,20        |
| 03101                  | 23190             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL.                             | 0,00               | 64.836,72                    | 54.943,96          | 54.943,96                   | 31.015,31                | 31.015,31        |
| 03101                  | 23190             | 1620063                 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 0,00               | 23.398,66                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23190             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 0,00               | 12.049,01                    | 12.049,01          | 12.049,01                   | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23190             | 2302063                 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO              | 0,00               | 2.160,66                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 23190             | 2312063                 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 0,00               | 1.080,33                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 03101                  | 92000             | 6230019                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 03101                  | 92000             | 6250019                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIAIO Y ENSERES        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 175.787,68         | 175.787,68                   | 140.921,17         | 140.921,17                  | 14.828,18                | 14.828,18        |
| 04001                  | 13202             | 2130002                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 21400                   | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 92.018,42          | 92.018,42                    | 129.262,83         | 129.262,83                  | 11.867,40                | 11.867,40        |
| 04001                  | 13202             | 22104                   | VESTUARIO                                     | 821.694,77         | 821.694,77                   | 647.500,95         | 647.500,95                  | 336.301,35               | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 2210402                 | VESTUARIO                                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                             | 84.958,90          | 84.958,90                    | 47.489,19          | 47.489,19                   | 14.739,91                | 6.374,23         |
| 04001                  | 13202             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                            | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS    | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                       | 35.000,00          | 35.000,00                    | 2.191,68           | 2.191,68                    | 2.191,68                 | 2.191,68         |
| 04001                  | 13202             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 59.500,00          | 59.500,00                    | 44.879,23          | 27.657,90                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 2.804.384,85       | 2.804.384,85                 | 2.533.103,31       | 2.533.103,31                | 330.580,01               | 328.953,09       |
| 04001                  | 13202             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 48101                   | PREMIO ECONÓMICO CONDECORACIONES DEL CUERP    | 4.800,00           | 4.800,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 6220000                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 0,00               | 80.024,67                    | 8.546,17           | 8.546,17                    | 8.546,17                 | 8.546,17         |
| 04001                  | 13202             | 6220002                 | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC | 0,00               | 35.082,74                    | 35.082,74          | 35.082,74                   | 35.082,74                | 35.082,74        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04001                  | 13202             | 6230001                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 6230002                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 4.194,79                     | 1.919,44           | 1.919,44                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 206.884,30                   | 206.884,30         | 206.884,30                  | 2.573,19                 | 2.573,19         |
| 04001                  | 13202             | 6240001                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 42,54                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 6240002                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 64.324,76                    | 64.324,76          | 64.324,76                   | 64.324,76                | 64.324,76        |
| 04001                  | 13202             | 6240003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 137.737,72                   | 137.737,72         | 137.737,72                  | 104.377,48               | 104.377,48       |
| 04001                  | 13202             | 6260001                 | INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE    | 0,00               | 484,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 6330003                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALA | 0,00               | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04001                  | 13202             | 64100                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 143.000,00         | 143.000,00                   | 66.057,03          | 66.057,03                   | 11.678,09                | 11.678,09        |
| 04101                  | 13601             | 2130002                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 21400                   | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 126.000,00         | 126.000,00                   | 213.233,43         | 213.170,51                  | 32.304,38                | 13.576,87        |
| 04101                  | 13601             | 22106                   | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIC   | 17.000,00          | 17.000,00                    | 17.270,00          | 17.270,00                   | 3.373,48                 | 3.373,48         |
| 04101                  | 13601             | 22110                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                              | 30.000,00          | 30.000,00                    | 23.499,86          | 23.499,86                   | 7.057,87                 | 7.057,87         |
| 04101                  | 13601             | 2219902                 | OTROS SUMINISTROS                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica           | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04101                  | 13601             | 22401                   | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONI       | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                                  | 1.500,00           | 1.500,00                     | 235,99             | 235,99                      | 235,99                   | 235,99           |
| 04101                  | 13601             | 22501                   | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS               | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 44.323,60          | 44.323,60                    | 1.650,00           | 1.650,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS        | 76.000,00          | 76.000,00                    | 51.783,40          | 51.783,40                   | 1.542,88                 | 1.542,88         |
| 04101                  | 13601             | 6220061                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC      | 0,00               | 968.828,20                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6220062                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC      | 0,00               | 95.810,96                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230061                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES        | 0,00               | 119.289,91                   | 116.386,27         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230062                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES        | 0,00               | 635,18                       | 232,83             | 232,83                      | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230064                 | INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PI | 0,00               | 82.509,47                    | 82.503,85          | 55.551,10                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230065                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 9.196,00                     | 9.196,00           | 9.196,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230066                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 45.112,53                    | 45.112,00          | 45.112,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230067                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES        | 0,00               | 32.715,98                    | 4.593,71           | 4.593,71                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6230068                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN      | 0,00               | 7.966,61                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6240061                 | MATERIAL DE TRANSPORTES                             | 0,00               | 82.862,61                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6240062                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 0,00               | 574.894,36                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04101                  | 13601             | 6240068                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE       | 0,00               | 71.669,24                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6250061                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 50.480,00                    | 25.506,80          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6250066                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 88.898,31                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6250067                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 1.210,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6250068                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 80.015,11                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6260061                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6260062                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 3.641,60                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6260066                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 59.945,97                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6260067                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 7.964,78                     | 7.964,78           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6260068                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I    | 0,00               | 52.214,80                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6290061                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS FTO. SERVIC   | 0,00               | 12.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6290062                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS FTO. SERVIC   | 0,00               | 13,36                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6290066                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION    | 0,00               | 150.484,95                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6290067                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION    | 0,00               | 37.697,56                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320061                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 1.226.000,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320062                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 955.184,16                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04101                  | 13601             | 6320064                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 49.656,88                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320065                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST | 0,00               | 300.343,12                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320066                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 917.355,28                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320067                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 5.855,16                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6320068                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340060                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340061                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSI   | 0,00               | 24.712,64                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340062                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSI   | 0,00               | 3.289,55                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340066                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPOF    | 0,00               | 23.084,24                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340067                 | INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSI   | 0,00               | 14.651,16                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13601             | 6340068                 | INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSI   | 0,00               | 13.747,91                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6220000                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6220008                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6220011                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 0,00               | 583.396,01                   | 153.682,51         | 9.957,95                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6220062                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 0,00               | 108.462,16                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6220063                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC    | 0,00               | 51.625,16                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica           | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04101                  | 13602             | 6230000                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230005                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 30.586,04                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230006                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230008                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230011                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 0,00               | 53.967,19                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230062                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES (SUBV.)      | 0,00               | 146.972,51                   | 72.004,44          | 72.004,44                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230063                 | INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PI | 0,00               | 6.302,30                     | 5.615,92           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230100                 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230106                 | EQUIPOS DE PROTECCION                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230111                 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN                               | 0,00               | 73.627,00                    | 73.627,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6230162                 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN                               | 0,00               | 725.537,84                   | 725.370,79         | 71.667,56                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6240006                 | MATERIAL DE TRANSPORTE                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6240011                 | MATERIAL DE TRANSPORTES                             | 0,00               | 300.000,00                   | 146.009,35         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6240062                 | MATERIAL DE TRANSPORTES                             | 0,00               | 300.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6240063                 | MATERIAL DE TRANSPORTE                              | 0,00               | 255.149,09                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6250006                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04101                  | 13602             | 6250011                 | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 0,00               | 18.449,45                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6250062                 | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 0,00               | 85.207,52                    | 3.855,14           | 3.855,14                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6250063                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES        | 0,00               | 48.430,04                    | 20.345,14          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260063                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 0,00               | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260102                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 57.940,04                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260106                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260108                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260111                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 129.432,60                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6260162                 | EQUIPOS INFORMATICOS                           | 0,00               | 150.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6270000                 | PROYECTOS COMPLEJOS                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6270011                 | PROYECTOS COMPLEJOS                            | 0,00               | 450.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6270062                 | PROYECTOS COMPLEJOS                            | 0,00               | 450.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04101                  | 13602             | 6270063                 | PROYECTOS COMPLEJOS                            | 0,00               | 200.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13001             | 22200                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA        | 877.545,22         | 877.545,22                   | 886.157,86         | 886.157,86                  | 115.079,22               | 115.079,22       |
| 04102                  | 13001             | 2220002                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13001             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04102                  | 13001             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 538.213,08         | 602.713,08                   | 322.915,47         | 322.915,47                  | 138.053,33               | 138.053,33       |
| 04102                  | 13001             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 20300                   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT   | 160.000,00         | 154.500,00                   | 138.230,00         | 116.022,66                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 60.000,00          | 1.000,00                     | 771,01             | 771,01                      | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 22104                   | VESTUARIO                                      | 20.000,00          | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 22105                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 16.000,00          | 16.000,00                    | 15.999,50          | 15.999,50                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 22106                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIC   | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 6.000,00           | 6.000,00                     | 3.956,94           | 3.956,94                    | 3.956,92                 | 3.956,92         |
| 04102                  | 13503             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.298,00           | 2.298,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 5.508,20                     | 5.476,46           | 5.476,46                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 6240000                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 1.834,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 6240003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 13.203,79                    | 7.792,40           | 7.792,40                    | 7.792,40                 | 7.792,40         |
| 04102                  | 13503             | 6240018                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 3.480,00                     | 3.480,00           | 3.480,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 13503             | 6330003                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALA | 0,00               | 265,87                       | 262,23             | 262,23                      | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 92000             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 36.000,00          | 36.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04102                  | 92000             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 25.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04201                  | 13301             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL    | 1.964.896,83       | 1.964.896,83                 | 2.287.196,61       | 2.287.196,61                | 565.943,66               | 386.664,68       |
| 04201                  | 13301             | 21900                   | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO               | 3.520.000,00       | 3.520.000,00                 | 3.520.000,00       | 3.520.000,00                | 721.992,76               | 721.992,76       |
| 04201                  | 13301             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 345.000,00         | 345.000,00                   | 176.015,87         | 176.015,87                  | 44.637,94                | 44.637,94        |
| 04201                  | 13301             | 22401                   | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                               | 55.000,00          | 55.000,00                    | 14.797,75          | 14.797,75                   | 14.797,75                | 14.797,75        |
| 04201                  | 13301             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 308.961,40         | 308.961,40                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          | 600,00             | 600,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 22701                   | SEGURIDAD  | 59.991,50          | 59.231,50                    | 29.106,40          | 29.106,40                   | 10.903,62                | 10.903,62        |
| 04201                  | 13301             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 257.624,42         | 54.471,66                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 605.128,15         | 605.128,15                   | 605.128,15         | 605.128,15                  | 63.442,00                | 63.442,00        |
| 04201                  | 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         |
| 04201                  | 13301             | 49101                   | CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN                | 3.000,00           | 3.760,00                     | 3.750,00           | 3.750,00                    | 3.750,00                 | 3.750,00         |
| 04201                  | 13301             | 49102                   | CUOTA BICICLETA                                  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6099902                 | OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINAC | 0,00               | 180.000,83                   | 180.000,00         | 180.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6099903                 | OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINAC | 0,00               | 200.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 61907                   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL     | 0,00               | 1.301.309,64                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04201                  | 13301             | 6190701                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL     | 0,00               | 4.726,36                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6190702                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL     | 0,00               | 3.038,07                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6190703                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL     | 0,00               | 1.006,01                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 62600                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6260001                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN   | 0,00               | 763.753,34                   | 763.753,34         | 763.753,34                  | 207.124,04               | 207.124,04       |
| 04201                  | 13301             | 6270507                 | SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS                     | 0,00               | 146.786,71                   | 146.786,71         | 146.786,71                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6270608                 | SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS                     | 0,00               | 17.238,39                    | 17.238,39          | 17.238,39                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6271204                 | BALIZAMIENTOS ESPECIALES                         | 0,00               | 427,17                       | 427,17             | 427,17                      | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 13301             | 6410001                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 159.024,25                   | 159.024,25         | 159.024,25                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 44900                   | TRANSFERENCIA A TUSSAM                           | 63.356.481,83      | 63.356.481,83                | 24.500.000,00      | 24.500.000,00               | 24.500.000,00            | 17.000.000,00    |
| 04201                  | 44111             | 4490002                 | TRANSFERENCIA A TUSSAM                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 44901                   | TRANSFERENCIA A TUSSAM. LANZADERA FERIA          | 110.000,00         | 110.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 46700                   | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE            | 354.264,00         | 354.264,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 60999                   | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AI | 0,00               | 2.422.284,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 6099901                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIÉ  | 0,00               | 336.517,66                   | 2.936,17           | 2.936,17                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 6099902                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIÉ  | 0,00               | 9.129.867,27                 | 7.897.604,89       | 7.897.604,89                | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica          | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04201                  | 44111             | 6099903                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES | 0,00               | 395.163,12                   | 335.174,90         | 335.174,90                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 6099961                 | OTRAS INVERSIO. NUEVAS EN INFRAESTRU. Y BIENES C   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 6099962                 | OTRAS INVERSIO. NUEVAS EN INFRAESTRU. Y BIENES C   | 0,00               | 12.103.113,46                | 9.509.918,49       | 9.509.918,49                | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 6099963                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES | 0,00               | 7.264.402,33                 | 3.784.400,45       | 3.784.400,45                | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 74901                   | A TUSSAM. INTERCAMBIADOR MODAL PRT                 | 0,00               | 5.232.200,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 7490102                 | TRANSFERENCIAS A TUSSAM. NEX GENERATION            | 0,00               | 1.273.979,05                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 7490162                 | TRANSFERENCIAS A TUSSAM. NEX GENERATION            | 0,00               | 145.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 7490163                 | TRANSFERENCIA A TUSSAM.NEXT GENERATION             | 0,00               | 2.047.500,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 7670000                 | A CONSORCIO DE TRANSPORTE                          | 0,00               | 1.539,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04201                  | 44111             | 7670001                 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TRANSPORTE            | 0,00               | 4.642,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 20300                   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT       | 3.000,00           | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 330,00             | 330,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       | 490.000,00         | 490.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6260000                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I      | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6260001                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I      | 0,00               | 320.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04202                  | 44121             | 6260002                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I | 0,00               | 420.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6260003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE I | 0,00               | 420.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6410000                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     | 0,00               | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6410001                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     | 0,00               | 130.600,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 6410003                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 7700000                 | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI                 | 0,00               | 23.506,00                    | 23.506,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 7700001                 | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI                 | 0,00               | 2.625,91                     | 2.625,91           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 7700002                 | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI                 | 0,00               | 3.252,78                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 7700003                 | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI                 | 0,00               | 110.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04202                  | 44121             | 7700100                 | RESCATE DE LICENCIAS                          | 0,00               | 25.258,40                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 32707             | 48801                   | FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL            | 62.036,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 725.220,00         | 575.220,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 6.000,00           | 6.000,00                     | 3.000,00           | 3.000,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22401                   | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMOI  | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS    | 90.000,00          | 90.000,00                    | 86.808,90          | 3.191,10                    | 3.191,10                 | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04301                  | 33802             | 22604                   | JURIDICOS CONTENCIOSOS                            | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 4.714.050,75       | 4.864.050,75                 | 4.489.502,24       | 4.464.506,06                | 559.041,03               | 21.639,87        |
| 04301                  | 33802             | 2260902                 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      | 150.287,00         | 150.287,00                   | 212.411,02         | 210.941,60                  | 22.868,71                | 22.868,71        |
| 04301                  | 33802             | 48101                   | PREMIOS   | 22.000,00          | 22.000,00                    | 1.815,00           | 1.815,00                    | 1.815,00                 | 1.815,00         |
| 04301                  | 33802             | 6199900                 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC    | 0,00               | 97.416,19                    | 1.730,01           | 1.730,01                    | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 6199902                 | OTRA INV. REPOS. INFRAEST. BIEN USO GRAL. TENDIDI | 0,00               | 98.674,88                    | 13.979,76          | 13.979,76                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 6199903                 | OTRA INV. REPOS. INFRAEST. BIEN USO GRAL. TENDIDI | 0,00               | 850.000,00                   | 508.824,58         | 508.824,58                  | 0,00                     | 0,00             |
| 04301                  | 33802             | 6890003                 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO     | 0,00               | 3.850,00                     | 1.245,38           | 1.245,38                    | 1.245,38                 | 1.245,38         |
| 04302                  | 33406             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                       | 15.000,00          | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL     | 17.579,05          | 17.579,05                    | 9.000,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES    | 6.000,00           | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 22300                   | TRANSPORTES                                       | 17.300,00          | 17.300,00                    | 17.211,60          | 17.211,60                   | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 5.800,00           | 5.800,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 31.000,00          | 31.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 04302                  | 33406             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 04302                  | 33406             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES  | 0,00               | 4.760,25                     | 4.715,43           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 41000                   | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 27.347.457,80      | 27.347.457,80                | 9.500.000,00       | 9.500.000,00                | 9.500.000,00             | 7.300.000,00     |
| 05000                  | 34101             | 7100000                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 288.645,33                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100001                 | AL ORGANISMO AUOTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORT    | 0,00               | 1.409.585,60                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100002                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 4.269.701,99                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100003                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 3.605.255,75                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100017                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 101.655,74                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100018                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 183.717,30                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100019                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTE!   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05000                  | 34101             | 7100101                 | AL IMD CENTRO DEPORTIVO SAN PABLO             | 0,00               | 139.393,14                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 16222             | 1430062                 | RETRIB. OTRO PERSONAL                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 16222             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL.-                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 16222             | 2260262                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 16222             | 2260662                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 16222             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17211             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 80.000,00          | 80.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 05001                  | 17211             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 20.000,00          | 20.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17211             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 101.800,00         | 10.769,00                    | 10.769,00          | 10.769,00                   | 10.769,00                | 10.769,00        |
| 05001                  | 17211             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 101.800,00         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17211             | 48201                   | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA         | 700,00             | 700,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17211             | 48202                   | CUOTA ENERAGEN                                   | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17211             | 48900                   | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES COMUNIDADES E       | 50.000,00          | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 1430062                 | OTRO PERSONAL                                    | 0,00               | 18.810,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 1430063                 | RETRIB. PERSONAL                                 | 0,00               | 16.720,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 0,00               | 5.940,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 0,00               | 5.280,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 6099902                 | OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST  | 0,00               | 321.770,13                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 6099962                 | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AI | 0,00               | 354.200,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05001                  | 17214             | 6099963                 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y   | 0,00               | 28.050,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 21400                   | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE             | 52.301,93          | 52.301,93                    | 65.455,91          | 65.455,91                   | 10.909,30                | 10.909,30        |
| 05101                  | 17101             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                | 467.271,85         | 467.271,85                   | 390.201,46         | 320.001,46                  | 37.782,78                | 33.117,12        |
| 05101                  | 17101             | 2219902                 | OTROS SUMINISTROS                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 05101                  | 17101             | 22401                   | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONI | 100.000,00         | 100.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                            | 130,00             | 130,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                       | 1.000,00           | 1.000,00                     | 300,00             | 300,00                      | 300,00                   | 300,00           |
| 05101                  | 17101             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                               | 38.728,95          | 38.728,95                    | 40.923,59          | 40.923,59                   | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 22701                   | SEGURIDAD                                     | 595.027,48         | 1.446.125,45                 | 1.446.125,45       | 1.446.125,45                | 90.808,93                | 90.808,93        |
| 05101                  | 17101             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 39.000,00          | 39.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 17.828.440,36      | 19.332.980,15                | 19.435.841,90      | 19.152.036,28               | 4.011.229,14             | 4.005.584,83     |
| 05101                  | 17101             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 48201                   | CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES          | 360,00             | 360,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090302                 | INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINAD  | 0,00               | 188.209,38                   | 46.298,91          | 1.303,24                    | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090303                 | INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINAD  | 0,00               | 209.986,83                   | 18.080,30          | 18.080,30                   | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090503                 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO          | 0,00               | 72.545,55                    | 72.545,55          | 55.134,62                   | 55.134,62                | 55.134,62        |
| 05101                  | 17101             | 60908                   | INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO                   | 0,00               | 19.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090800                 | INVERSION NUEVA EN ARBOLADO                   | 0,00               | 12.727,26                    | 12.727,26          | 12.727,26                   | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090802                 | INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090803                 | INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO                   | 0,00               | 399.164,04                   | 220.000,00         | 220.000,00                  | 28.542,52                | 28.542,52        |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 05101                  | 17101             | 6090817                 | INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO                     | 0,00               | 40,57                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6090818                 | INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO                     | 0,00               | 49.181,47                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6130000                 | REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190101                 | INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES           | 0,00               | 449.540,72                   | 238.086,68         | 238.086,68                  | 238.072,07               | 238.072,07       |
| 05101                  | 17101             | 6190206                 | OTRAS INV.DE REPOSICION DE INFRAE.              | 0,00               | 2.138,78                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 61903                   | INV.DE REPOSICION DE PARQUES Y ZONAS AJARDINAC  | 0,00               | 7.753.562,59                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190300                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJA  | 0,00               | 21.671,50                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190301                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJA  | 0,00               | 70.725,31                    | 36.720,51          | 36.720,51                   | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190302                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJA  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190303                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJA  | 0,00               | 617.651,03                   | 102.338,17         | 102.338,17                  | 34.293,00                | 34.293,00        |
| 05101                  | 17101             | 6190319                 | OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZON   | 0,00               | 36.448,94                    | 16,12              | 16,12                       | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190502                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO    | 0,00               | 6.098,93                     | 6.098,93           | 6.098,93                    | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190517                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO    | 0,00               | 893,62                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6190518                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO    | 0,00               | 1.035,55                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6220001                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. NAV | 0,00               | 9.768,88                     | 9.466,39           | 9.466,39                    | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6220003                 | INVERSIÓN NUEVA EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES. N  | 0,00               | 92.496,72                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 05101                  | 17101             | 6220502                 | INVERSIÓN NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. I  | 0,00               | 2.904,71                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 62300                   | INVERS. NUEVA EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y I  | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6230000                 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES           | 0,00               | 173,39                       | 173,39             | 173,39                      | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES     | 0,00               | 308.508,51                   | 36.145,00          | 36.145,00                   | 14.603,95                | 14.603,95        |
| 05101                  | 17101             | 62400                   | INVERS. NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES         | 0,00               | 152.686,98                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6240000                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE       | 0,00               | 110.978,77                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6240003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE       | 0,00               | 16.258,64                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 63,54                        | 63,54              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST | 0,00               | 61.951,18                    | 5.167,74           | 5.167,74                    | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 17101             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 66.667,71                    | 27.963,21          | 27.963,21                   | 27.963,21                | 27.963,21        |
| 05101                  | 17101             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 300.009,79                   | 104.907,00         | 104.907,00                  | 61.203,17                | 61.203,17        |
| 05101                  | 32302             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 0,00               | 400.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05101                  | 92012             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 0,00               | 300.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 16221             | 46302                   | TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES        | 373.125,87         | 373.125,87                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17101             | 46700                   | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA          | 171.748,00         | 171.748,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 05102                  | 17101             | 7670003                 | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA        | 0,00               | 15.200,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17211             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17211             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17211             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 253.376,73         | 186.376,73                   | 114.045,04         | 114.045,04                  | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17211             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 05102                  | 17211             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 39.758,76                    | 4.000,00           | 4.000,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 21200                   | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 45.295,00          | 45.295,00                    | 16.245,69          | 16.245,69                   | 8.001,66                 | 8.001,66         |
| 06101                  | 43301             | 2120002                 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 1.100,00           | 1.100,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22002                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 2.600,00           | 2.600,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 3.000,00           | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 4.500,00           | 4.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 54.604,00          | 43.731,42                    | 23.662,88          | 23.662,88                   | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22604                   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22606                   | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS                | 0,00               | 0,00                         | 18.852,35          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.200,00           | 1.200,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06101                  | 43301             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                               | 28.345,09          | 28.345,09                    | 61.448,11          | 31.653,07                   | 5.172,63                 | 5.172,63         |
| 06101                  | 43301             | 22701                   | SEGURIDAD                                     | 111.648,06         | 111.648,06                   | 216.175,93         | 157.799,82                  | 44.449,68                | 44.449,68        |
| 06101                  | 43301             | 2270102                 | SEGURIDAD                                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 460.115,13         | 460.115,13                   | 307.249,56         | 307.249,56                  | 36.187,45                | 36.187,45        |
| 06101                  | 43301             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 39.325,00          | 39.325,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 23120                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 300,00             | 300,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES  | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43301             | 63300                   | INVERSIÓN DE REPOSISC.MAQUINARIA, INSTALACION | 0,00               | 10.872,58                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 48205                   | CUOTA ASOCIACIÓN CIUDADES DE LA CERÁMICA      | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 48206                   | CUOTA RADEL                                   | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 48805                   | FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                 | 870.000,00         | 839.322,87                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 48901                   | SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA.AYUDAS AL EMPF  | 250.000,00         | 250.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 61900                   | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6190100                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES         | 0,00               | 320.051,27                   | 278.124,55         | 278.124,55                  | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6190101                 | INVERSION DE REHABILITACION DE VIALES         | 0,00               | 776.540,55                   | 545.766,56         | 545.766,56                  | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06101                  | 43302             | 6190102                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 1.000.000,00                 | 353.444,89         | 353.444,89                  | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6190103                 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES            | 0,00               | 1.000.000,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6260002                 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFC    | 0,00               | 704,51                       | 704,51             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6260062                 | EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN.    | 0,00               | 122.880,00                   | 122.880,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6410002                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 2.294,49                     | 2.174,52           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 6410062                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 379.280,00                   | 379.280,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7490402                 | TRANSFERENCIA A LIPASAM                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7670207                 | A CONSORCIO PALACIO EXPO. Y CONGRESOS            | 0,00               | 20.708,47                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7700001                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS    | 0,00               | 30.489,15                    | 12.014,63          | 1.106,76                    | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7700002                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7700003                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS    | 0,00               | 37.862,22                    | 37.862,22          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43302             | 7710002                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS    | 0,00               | 12.267,08                    | 12.267,08          | 6.425,24                    | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43307             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SEVILLA OPEN FOR BUSI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43307             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43322             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43323             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06101                  | 43324             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43324             | 6320061                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43324             | 6320062                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43325             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43325             | 6320061                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43388             | 6320001                 | INVERSION DE REHABILITAC.DE EDIFICIOS Y OTRAS CO | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43388             | 6320002                 | INVERSION DE REHABILITAC.DE EDIFICIOS Y OTRAS CO | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 43388             | 6320067                 | INVERSION DE REHABILITAC.DE EDIFICIOS Y OTRAS CO | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06101                  | 92000             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 950,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 21000                   | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATUR     | 9.680,00           | 9.680,00                     | 9.680,00           | 9.680,00                    | 1.163,61                 | 1.163,61         |
| 06201                  | 43121             | 21200                   | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 126.050,00         | 126.050,00                   | 100.555,82         | 100.555,82                  | 34.838,15                | 34.838,15        |
| 06201                  | 43121             | 22401                   | INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONI      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 20.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( SUBVENCIONES )         | 0,00               | 32.385,65                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          | 250,00             | 250,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06201                  | 43121             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 129.342,03         | 129.342,03                   | 157.768,88         | 157.768,88                  | 25.663,07                | 25.663,07        |
| 06201                  | 43121             | 22701                   | SEGURIDAD  | 250,00             | 250,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 500,00             | 500,00                       | 21.035,24          | 21.035,24                   | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 4.375,65           | 4.375,65                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P    | 0,00               | 53.240,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 4490563                 | TRANSF.LIPASAM: NG APOYO A MERCADOS              | 0,00               | 121.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6220069                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 0,00               | 9.366,15                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6230063                 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.(SUBV.)      | 0,00               | 503.333,33                   | 352.129,77         | 138.988,27                  | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320000                 | INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST | 0,00               | 13.747,89                    | 121,63             | 121,63                      | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320002                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 529.158,61                   | 22.553,83          | 22.553,83                   | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320003                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 497.856,19                   | 442.904,06         | 442.904,06                  | 23.613,39                | 23.613,39        |
| 06201                  | 43121             | 6320017                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 4.528,98                     | 4.528,98           | 4.528,98                    | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320018                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 52.823,97                    | 11.782,87          | 11.782,87                   | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 191.063,67                   | 128.910,62         | 128.910,62                  | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 6320063                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 568.125,33                   | 447.579,00         | 447.579,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43121             | 7440063                 | TRANSFERENCIA A LIPASAM : NG APOYO A MERCADO     | 0,00               | 65.340,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06201                  | 43122             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 3.630,00           | 3.630,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43122             | 2270661                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43124             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43124             | 6320061                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43125             | 6320019                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43125             | 6320061                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 21000                   | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATUR     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 22401                   | INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONI      | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 123.238,44         | 123.238,44                   | 102.585,16         | 102.585,16                  | 3.946,97                 | 3.946,97         |
| 06201                  | 43131             | 22701                   | SEGURIDAD  | 361.995,26         | 361.995,26                   | 337.037,40         | 337.037,40                  | 36.376,87                | 36.376,87        |
| 06201                  | 43131             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 6100000                 | INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCAI   | 0,00               | 18.913,20                    | 103,20             | 103,20                      | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 6100003                 | INVERSION REHABILITACIÓN TERRENOS. SOLARES MEI   | 0,00               | 16.568,64                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 06201                  | 43131             | 6100019                 | INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCAI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 6100119                 | INVERSION REHABILIT.DE TERRENOS,SOLARES MERCAI   | 0,00               | 43.263,00                    | 16.328,60          | 16.328,60                   | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 43131             | 6320063                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 480.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 5.500,00           | 5.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 22604                   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 5.000,00           | 5.000,00                     | 8.365,48           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 22701                   | SEGURIDAD  | 37.422,94          | 37.422,94                    | 35.402,10          | 35.402,10                   | 7.541,69                 | 7.541,69         |
| 06201                  | 49301             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 2.500,00           | 2.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 23300                   | INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES                | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 06201                  | 49301             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                    | 39.000,00          | 39.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                      | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 260.000,00         | 260.000,00                   | 107.190,52         | 107.190,52                  | 9.287,38                 | 9.287,38         |
| 07101                  | 23115             | 2260202                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica    | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07101                  | 23115             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 150.000,00         | 150.000,00                   | 48.916,22          | 48.916,22                   | 9.796,87                 | 3.296,87         |
| 07101                  | 23115             | 2260602                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS          | 150.000,00         | 150.000,00                   | 27.280,00          | 27.280,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 1.660,99           | 1.660,99                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 74.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 271.000,00         | 271.000,00                   | 152.616,17         | 101.990,72                  | 4.688,76                 | 4.688,76         |
| 07101                  | 23115             | 48101                   | PREMIOS                                      | 38.000,00          | 38.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                | 145.000,00         | 145.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23115             | 48901                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA LGTB           | 135.000,00         | 135.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23116             | 22300                   | TRANSPORTES                                  | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23116             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                              | 40.000,00          | 40.000,00                    | 54.793,10          | 54.793,10                   | 3.437,95                 | 3.437,95         |
| 07101                  | 23116             | 22701                   | SEGURIDAD                                    | 268.000,00         | 268.000,00                   | 334.707,02         | 334.707,02                  | 50.420,97                | 50.420,97        |
| 07101                  | 23116             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 21.500,00          | 21.500,00                    | 10.312,95          | 10.312,95                   | 136,41                   | 136,41           |
| 07101                  | 23117             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                | 115.000,00         | 115.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 34.000,00          | 34.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 2260262                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07101                  | 23118             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 4.000,00           | 4.000,00                     | 1.750,00           | 1.750,00                    | 1.750,00                 | 1.750,00         |
| 07101                  | 23118             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 199.714,73                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 48101                   | PREMIOS  | 7.000,00           | 7.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23118             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 170.000,00         | 170.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 23128             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 398.214,61                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 92000             | 22300                   | TRANSPORTES                                    | 1.500,00           | 1.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 92000             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES        | 0,00               | 9.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07101                  | 92000             | 6260003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 13202             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 216.436,08         | 216.436,08                   | 34.784,37          | 34.784,37                   | 34.784,37                | 34.784,37        |
| 07201                  | 13202             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 588.181,44         | 588.181,44                   | 88.776,40          | 88.776,40                   | 88.776,40                | 88.776,40        |
| 07201                  | 13202             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 12.034.267,12      | 11.537.058,27                | 2.221.315,20       | 2.221.315,20                | 2.221.315,20             | 2.221.315,20     |
| 07201                  | 13202             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 66.828,48          | 66.828,48                    | 14.554,47          | 14.554,47                   | 14.554,47                | 14.554,47        |
| 07201                  | 13202             | 12005                   | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO      | 15.291,36          | 15.291,36                    | 1.911,42           | 1.911,42                    | 1.911,42                 | 1.911,42         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 13202             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 2.816.802,60       | 2.816.802,60                 | 624.621,17         | 624.621,17                  | 624.621,17               | 624.621,17       |
| 07201                  | 13202             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 3.315.900,28       | 3.315.900,28                 | 6.200,09           | 6.200,09                    | 6.200,09                 | 6.200,09         |
| 07201                  | 13202             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 6.470.544,48       | 6.259.358,36                 | 1.187.035,00       | 1.187.035,00                | 1.187.035,00             | 1.187.035,00     |
| 07201                  | 13202             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 33.956.298,88      | 32.743.921,04                | 5.363.117,85       | 5.363.117,85                | 5.363.117,85             | 5.363.117,85     |
| 07201                  | 13202             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 5.059,32           | 5.059,32                     | 251.663,77         | 251.663,77                  | 251.663,77               | 251.663,77       |
| 07201                  | 13202             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 89.343,68          | 89.343,68                    | 10.042,13          | 10.042,13                   | 10.042,13                | 10.042,13        |
| 07201                  | 13202             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 205.448,02         | 205.448,02                   | 25.748,78          | 25.748,78                   | 25.748,78                | 25.748,78        |
| 07201                  | 13202             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 3.877.725,56       | 3.877.725,56                 | 835.775,22         | 835.775,22                  | 835.775,22               | 835.775,22       |
| 07201                  | 13301             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 64.622,88          | 64.622,88                    | 13.847,76          | 13.847,76                   | 13.847,76                | 13.847,76        |
| 07201                  | 13301             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 108.218,04         | 108.218,04                   | 27.054,51          | 27.054,51                   | 27.054,51                | 27.054,51        |
| 07201                  | 13301             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 160.413,12         | 160.413,12                   | 26.663,67          | 26.663,67                   | 26.663,67                | 26.663,67        |
| 07201                  | 13301             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.147,68          | 40.147,68                    | 9.038,66           | 9.038,66                    | 9.038,66                 | 9.038,66         |
| 07201                  | 13301             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 142.010,52         | 142.010,52                   | 33.216,05          | 33.216,05                   | 33.216,05                | 33.216,05        |
| 07201                  | 13301             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 82.131,48          | 82.131,48                    | 18.194,56          | 18.194,56                   | 18.194,56                | 18.194,56        |
| 07201                  | 13301             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 113.689,82         | 113.689,82                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 13301             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 257.506,68         | 257.506,68                   | 56.156,72          | 56.156,72                   | 56.156,72                | 56.156,72        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 13301             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 847.498,68         | 847.498,68                   | 158.901,01         | 158.901,01                  | 158.901,01               | 158.901,01       |
| 07201                  | 13301             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 1.386,50           | 1.386,50                    | 1.386,50                 | 1.386,50         |
| 07201                  | 13301             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 149.225,28         | 149.225,28                   | 18.325,19          | 18.325,19                   | 18.325,19                | 18.325,19        |
| 07201                  | 13301             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 235.828,98         | 235.828,98                   | 35.102,59          | 35.102,59                   | 35.102,59                | 35.102,59        |
| 07201                  | 13301             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 85.364,48          | 85.364,48                    | 16.095,98          | 16.095,98                   | 16.095,98                | 16.095,98        |
| 07201                  | 13503             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 15.459,72          | 15.459,72                    | 3.864,93           | 3.864,93                    | 3.864,93                 | 3.864,93         |
| 07201                  | 13503             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 20.073,84          | 20.073,84                    | 5.018,46           | 5.018,46                    | 5.018,46                 | 5.018,46         |
| 07201                  | 13503             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 100.242,72         | 100.242,72                   | 20.993,82          | 20.993,82                   | 20.993,82                | 20.993,82        |
| 07201                  | 13503             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 25.040,76          | 25.040,76                    | 5.254,50           | 5.254,50                    | 5.254,50                 | 5.254,50         |
| 07201                  | 13503             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 38.215,32          | 38.215,32                    | 404,50             | 404,50                      | 404,50                   | 404,50           |
| 07201                  | 13503             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 80.672,40          | 80.672,40                    | 17.736,23          | 17.736,23                   | 17.736,23                | 17.736,23        |
| 07201                  | 13503             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 269.374,56         | 269.374,56                   | 51.164,29          | 51.164,29                   | 51.164,29                | 51.164,29        |
| 07201                  | 13503             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 1.522,63           | 1.522,63                    | 1.522,63                 | 1.522,63         |
| 07201                  | 13503             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 19.891,68          | 19.891,68                    | 4.103,94           | 4.103,94                    | 4.103,94                 | 4.103,94         |
| 07201                  | 13601             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 61.838,88          | 61.838,88                    | 3.122,63           | 3.122,63                    | 3.122,63                 | 3.122,63         |
| 07201                  | 13601             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 710.583,24         | 684.796,30                   | 79.513,99          | 79.513,99                   | 79.513,99                | 79.513,99        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 13601             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 5.045.017,92       | 4.754.071,01                 | 791.769,41         | 791.769,41                  | 791.769,41               | 791.769,41       |
| 07201                  | 13601             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 33.414,24          | 33.414,24                    | 7.545,15           | 7.545,15                    | 7.545,15                 | 7.545,15         |
| 07201                  | 13601             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 1.171.432,56       | 1.171.432,56                 | 237.846,68         | 237.846,68                  | 237.846,68               | 237.846,68       |
| 07201                  | 13601             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 1.471.621,54       | 1.471.621,54                 | 11.666,74          | 11.666,74                   | 11.666,74                | 11.666,74        |
| 07201                  | 13601             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 2.929.581,12       | 2.753.476,31                 | 441.045,89         | 441.045,89                  | 441.045,89               | 441.045,89       |
| 07201                  | 13601             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 16.490.691,70      | 15.650.181,87                | 2.165.539,77       | 2.165.539,77                | 2.165.539,77             | 2.165.539,77     |
| 07201                  | 13601             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 118,32             | 118,32                       | 84.136,16          | 84.136,16                   | 84.136,16                | 84.136,16        |
| 07201                  | 13601             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 60.090,52          | 60.090,52                    | 9.098,56           | 9.098,56                    | 9.098,56                 | 9.098,56         |
| 07201                  | 13601             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 132.940,40         | 132.940,40                   | 22.019,05          | 22.019,05                   | 22.019,05                | 22.019,05        |
| 07201                  | 13601             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 1.101.871,92       | 1.101.871,92                 | 221.137,97         | 221.137,97                  | 221.137,97               | 221.137,97       |
| 07201                  | 16401             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 46.379,16          | 46.379,16                    | 11.594,79          | 11.594,79                   | 11.594,79                | 11.594,79        |
| 07201                  | 16401             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.147,68          | 40.147,68                    | 5.018,46           | 5.018,46                    | 5.018,46                 | 5.018,46         |
| 07201                  | 16401             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 75.182,04          | 75.182,04                    | 17.691,31          | 17.691,31                   | 17.691,31                | 17.691,31        |
| 07201                  | 16401             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 29.437,56          | 29.437,56                    | 6.909,74           | 6.909,74                    | 6.909,74                 | 6.909,74         |
| 07201                  | 16401             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 43.689,42          | 43.689,42                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 16401             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 100.144,32         | 100.144,32                   | 21.444,00          | 21.444,00                   | 21.444,00                | 21.444,00        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 16401             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 360.382,12         | 360.382,12                   | 66.226,38          | 66.226,38                   | 66.226,38                | 66.226,38        |
| 07201                  | 16401             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                            | 0,00               | 0,00                         | 976,59             | 976,59                      | 976,59                   | 976,59           |
| 07201                  | 16401             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO           | 1.038.110,68       | 1.010.523,50                 | 154.523,21         | 154.523,21                  | 154.523,21               | 154.523,21       |
| 07201                  | 16401             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO            | 2.191.672,90       | 2.150.191,64                 | 368.289,62         | 368.289,62                  | 368.289,62               | 368.289,62       |
| 07201                  | 16401             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 238.214,47         | 238.214,47                   | 48.841,35          | 48.841,35                   | 48.841,35                | 48.841,35        |
| 07201                  | 17000             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO     | 70.529,58          | 70.529,58                    | 28.741,56          | 28.741,56                   | 28.741,56                | 28.741,56        |
| 07201                  | 17000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 46.379,16          | 46.379,16                    | 9.506,83           | 9.506,83                    | 9.506,83                 | 9.506,83         |
| 07201                  | 17000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 13.367,76          | 13.367,76                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 17000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 16.707,12          | 16.707,12                    | 5.644,16           | 5.644,16                    | 5.644,16                 | 5.644,16         |
| 07201                  | 17000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                | 24.546,48          | 24.546,48                    | 3.719,61           | 3.719,61                    | 3.719,61                 | 3.719,61         |
| 07201                  | 17000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION | 19.103,06          | 19.103,06                    | 552,96             | 552,96                      | 552,96                   | 552,96           |
| 07201                  | 17000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI   | 42.682,08          | 42.682,08                    | 8.917,90           | 8.917,90                    | 8.917,90                 | 8.917,90         |
| 07201                  | 17000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 136.015,32         | 136.015,32                   | 25.090,82          | 25.090,82                   | 25.090,82                | 25.090,82        |
| 07201                  | 17000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                            | 0,00               | 0,00                         | 3.146,31           | 3.146,31                    | 3.146,31                 | 3.146,31         |
| 07201                  | 17000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 26.380,44          | 26.380,44                    | 4.209,83           | 4.209,83                    | 4.209,83                 | 4.209,83         |
| 07201                  | 17101             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 108.218,04         | 108.218,04                   | 16.706,42          | 16.706,42                   | 16.706,42                | 16.706,42        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 17101             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 202.608,36         | 202.608,36                   | 35.931,09          | 35.931,09                   | 35.931,09                | 35.931,09        |
| 07201                  | 17101             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 40.147,68          | 40.147,68                    | 8.175,24           | 8.175,24                    | 8.175,24                 | 8.175,24         |
| 07201                  | 17101             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 108.596,28         | 108.596,28                   | 26.188,89          | 26.188,89                   | 26.188,89                | 26.188,89        |
| 07201                  | 17101             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 103.303,56         | 103.303,56                   | 19.379,84          | 19.379,84                   | 19.379,84                | 19.379,84        |
| 07201                  | 17101             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 114.155,40         | 114.155,40                   | 1.608,59           | 1.608,59                    | 1.608,59                 | 1.608,59         |
| 07201                  | 17101             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 253.528,80         | 253.528,80                   | 48.924,52          | 48.924,52                   | 48.924,52                | 48.924,52        |
| 07201                  | 17101             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 825.408,50         | 825.408,50                   | 138.325,92         | 138.325,92                  | 138.325,92               | 138.325,92       |
| 07201                  | 17101             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 20.074,87          | 20.074,87                   | 20.074,87                | 20.074,87        |
| 07201                  | 17101             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 2.701.040,58       | 2.583.300,95                 | 281.515,83         | 281.515,83                  | 281.515,83               | 281.515,83       |
| 07201                  | 17101             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 4.794.252,88       | 4.590.151,17                 | 560.293,98         | 560.293,98                  | 560.293,98               | 560.293,98       |
| 07201                  | 17101             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 406.835,20         | 406.835,20                   | 70.280,89          | 70.280,89                   | 70.280,89                | 70.280,89        |
| 07201                  | 17211             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 185.516,64         | 185.516,64                   | 37.360,99          | 37.360,99                   | 37.360,99                | 37.360,99        |
| 07201                  | 17211             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 120.309,84         | 120.309,84                   | 24.300,59          | 24.300,59                   | 24.300,59                | 24.300,59        |
| 07201                  | 17211             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 70.258,44          | 70.258,44                    | 11.353,61          | 11.353,61                   | 11.353,61                | 11.353,61        |
| 07201                  | 17211             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 150.364,08         | 150.364,08                   | 33.033,81          | 33.033,81                   | 33.033,81                | 33.033,81        |
| 07201                  | 17211             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 87.397,08          | 87.397,08                    | 18.367,93          | 18.367,93                   | 18.367,93                | 18.367,93        |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 17211             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 126.870,18         | 126.870,18                   | 1.686,55           | 1.686,55                    | 1.686,55                 | 1.686,55         |
| 07201                  | 17211             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 281.647,56         | 281.647,56                   | 57.499,24          | 57.499,24                   | 57.499,24                | 57.499,24        |
| 07201                  | 17211             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 942.795,70         | 942.795,70                   | 168.509,80         | 168.509,80                  | 168.509,80               | 168.509,80       |
| 07201                  | 17211             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 3.577,74           | 3.577,74                    | 3.577,74                 | 3.577,74         |
| 07201                  | 17211             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 285.319,64         | 285.319,64                   | 36.374,81          | 36.374,81                   | 36.374,81                | 36.374,81        |
| 07201                  | 17211             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 409.623,96         | 409.623,96                   | 55.774,50          | 55.774,50                   | 55.774,50                | 55.774,50        |
| 07201                  | 17211             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 130.752,00         | 130.752,00                   | 25.031,04          | 25.031,04                   | 25.031,04                | 25.031,04        |
| 07201                  | 23100             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 203.344,26         | 203.344,26                   | 45.852,81          | 45.852,81                   | 45.852,81                | 45.852,81        |
| 07201                  | 23100             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 680.227,68         | 680.227,68                   | 151.606,40         | 151.606,40                  | 151.606,40               | 151.606,40       |
| 07201                  | 23100             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 2.914.275,60       | 2.867.300,17                 | 583.608,67         | 583.608,67                  | 583.608,67               | 583.608,67       |
| 07201                  | 23100             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.147,68          | 40.147,68                    | 5.018,46           | 5.018,46                    | 5.018,46                 | 5.018,46         |
| 07201                  | 23100             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 409.324,44         | 409.324,44                   | 76.437,97          | 76.437,97                   | 76.437,97                | 76.437,97        |
| 07201                  | 23100             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 791.005,92         | 791.005,92                   | 206.586,40         | 206.586,40                  | 206.586,40               | 206.586,40       |
| 07201                  | 23100             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 908.745,22         | 908.745,22                   | 1.506,87           | 1.506,87                    | 1.506,87                 | 1.506,87         |
| 07201                  | 23100             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 1.970.582,16       | 1.908.839,84                 | 399.835,50         | 399.835,50                  | 399.835,50               | 399.835,50       |
| 07201                  | 23100             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 6.404.215,44       | 6.325.000,33                 | 1.123.549,68       | 1.123.549,68                | 1.123.549,68             | 1.123.549,68     |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 23100             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 55.274,71          | 55.274,71                   | 55.274,71                | 55.274,71        |
| 07201                  | 23100             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 525.862,96         | 525.862,96                   | 71.430,05          | 71.430,05                   | 71.430,05                | 71.430,05        |
| 07201                  | 23100             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 949.877,38         | 922.575,82                   | 138.789,02         | 138.789,02                  | 138.789,02               | 138.789,02       |
| 07201                  | 23100             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 821.381,52         | 821.381,52                   | 190.956,87         | 190.956,87                  | 190.956,87               | 190.956,87       |
| 07201                  | 23103             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 371.033,28         | 371.033,28                   | 72.181,04          | 72.181,04                   | 72.181,04                | 72.181,04        |
| 07201                  | 23103             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 215.976,12         | 215.976,12                   | 44.870,23          | 44.870,23                   | 44.870,23                | 44.870,23        |
| 07201                  | 23103             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 108.596,28         | 108.596,28                   | 20.654,85          | 20.654,85                   | 20.654,85                | 20.654,85        |
| 07201                  | 23103             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 153.521,64         | 153.521,64                   | 30.509,81          | 30.509,81                   | 30.509,81                | 30.509,81        |
| 07201                  | 23103             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 155.738,52         | 155.738,52                   | 4.644,80           | 4.644,80                    | 4.644,80                 | 4.644,80         |
| 07201                  | 23103             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 337.340,16         | 337.340,16                   | 67.012,72          | 67.012,72                   | 67.012,72                | 67.012,72        |
| 07201                  | 23103             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 1.032.554,74       | 1.016.789,43                 | 180.967,05         | 180.967,05                  | 180.967,05               | 180.967,05       |
| 07201                  | 23103             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 12.739,18          | 12.739,18                   | 12.739,18                | 12.739,18        |
| 07201                  | 23103             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 35.749,82          | 35.749,82                    | 2.358,30           | 2.358,30                    | 2.358,30                 | 2.358,30         |
| 07201                  | 23103             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 46.990,14          | 46.990,14                    | 6.494,41           | 6.494,41                    | 6.494,41                 | 6.494,41         |
| 07201                  | 23103             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 123.253,11         | 123.253,11                   | 21.458,24          | 21.458,24                   | 21.458,24                | 21.458,24        |
| 07201                  | 24100             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 69.521,04          | 69.521,04                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 24100             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 170.056,92         | 170.056,92                   | 28.384,43          | 28.384,43                   | 28.384,43                | 28.384,43        |
| 07201                  | 24100             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 162.505,08         | 162.505,08                   | 33.496,26          | 33.496,26                   | 33.496,26                | 33.496,26        |
| 07201                  | 24100             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 24100             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 150.364,08         | 150.364,08                   | 20.931,10          | 20.931,10                   | 20.931,10                | 20.931,10        |
| 07201                  | 24100             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 123.558,48         | 123.558,48                   | 22.260,65          | 22.260,65                   | 22.260,65                | 22.260,65        |
| 07201                  | 24100             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 124.034,08         | 124.034,08                   | 518,53             | 518,53                      | 518,53                   | 518,53           |
| 07201                  | 24100             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 273.521,88         | 273.521,88                   | 46.673,23          | 46.673,23                   | 46.673,23                | 46.673,23        |
| 07201                  | 24100             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 886.600,40         | 866.465,58                   | 130.525,38         | 130.525,38                  | 130.525,38               | 130.525,38       |
| 07201                  | 24100             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 6.204,39           | 6.204,39                    | 6.204,39                 | 6.204,39         |
| 07201                  | 24100             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 79.747,18          | 79.747,18                    | 14.075,46          | 14.075,46                   | 14.075,46                | 14.075,46        |
| 07201                  | 24100             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 98.281,24          | 98.281,24                    | 16.537,47          | 16.537,47                   | 16.537,47                | 16.537,47        |
| 07201                  | 24100             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 126.161,44         | 126.161,44                   | 24.077,88          | 24.077,88                   | 24.077,88                | 24.077,88        |
| 07201                  | 31101             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 463.791,60         | 463.791,60                   | 86.236,38          | 86.236,38                   | 86.236,38                | 86.236,38        |
| 07201                  | 31101             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 858.088,56         | 838.027,01                   | 103.947,16         | 103.947,16                  | 103.947,16               | 103.947,16       |
| 07201                  | 31101             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 190.701,48         | 190.701,48                   | 26.088,71          | 26.088,71                   | 26.088,71                | 26.088,71        |
| 07201                  | 31101             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 175.424,76         | 175.424,76                   | 21.040,89          | 21.040,89                   | 21.040,89                | 21.040,89        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 31101             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 372.857,28         | 372.857,28                   | 75.877,37          | 75.877,37                   | 75.877,37                | 75.877,37        |
| 07201                  | 31101             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 390.536,36         | 390.536,36                   | 4.533,43           | 4.533,43                    | 4.533,43                 | 4.533,43         |
| 07201                  | 31101             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 858.798,96         | 839.898,06                   | 124.132,95         | 124.132,95                  | 124.132,95               | 124.132,95       |
| 07201                  | 31101             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 2.814.606,34       | 2.710.947,19                 | 360.215,70         | 360.215,70                  | 360.215,70               | 360.215,70       |
| 07201                  | 31101             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 5.736,60           | 5.736,60                     | 20.273,82          | 20.273,82                   | 20.273,82                | 20.273,82        |
| 07201                  | 31101             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 994.423,52         | 964.412,65                   | 151.866,63         | 151.866,63                  | 151.866,63               | 151.866,63       |
| 07201                  | 31101             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 1.759.079,50       | 1.707.703,52                 | 303.475,94         | 303.475,94                  | 303.475,94               | 303.475,94       |
| 07201                  | 31101             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 544.216,68         | 544.216,68                   | 108.808,00         | 108.808,00                  | 108.808,00               | 108.808,00       |
| 07201                  | 32000             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 129.245,76         | 129.245,76                   | 7.839,12           | 7.839,12                    | 7.839,12                 | 7.839,12         |
| 07201                  | 32000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 30.919,44          | 30.919,44                    | 3.864,93           | 3.864,93                    | 3.864,93                 | 3.864,93         |
| 07201                  | 32000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 106.942,08         | 106.942,08                   | 21.158,31          | 21.158,31                   | 21.158,31                | 21.158,31        |
| 07201                  | 32000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 70.258,44          | 70.258,44                    | 8.018,88           | 8.018,88                    | 8.018,88                 | 8.018,88         |
| 07201                  | 32000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 50.121,36          | 50.121,36                    | 10.374,56          | 10.374,56                   | 10.374,56                | 10.374,56        |
| 07201                  | 32000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 44.683,56          | 44.683,56                    | 11.755,21          | 11.755,21                   | 11.755,21                | 11.755,21        |
| 07201                  | 32000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 63.672,28          | 63.672,28                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 32000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 140.001,48         | 140.001,48                   | 24.126,46          | 24.126,46                   | 24.126,46                | 24.126,46        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 32000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 447.199,62         | 447.199,62                   | 67.034,95          | 67.034,95                   | 67.034,95                | 67.034,95        |
| 07201                  | 32000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 1.804,76           | 1.804,76                    | 1.804,76                 | 1.804,76         |
| 07201                  | 32000             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 166.518,98         | 166.518,98                   | 13.674,24          | 13.674,24                   | 13.674,24                | 13.674,24        |
| 07201                  | 32000             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 339.719,34         | 313.264,97                   | 29.980,80          | 29.980,80                   | 29.980,80                | 29.980,80        |
| 07201                  | 32000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 43.612,74          | 43.612,74                    | 11.914,98          | 11.914,98                   | 11.914,98                | 11.914,98        |
| 07201                  | 33000             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 64.622,88          | 64.622,88                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 200.976,36         | 200.976,36                   | 44.735,54          | 44.735,54                   | 44.735,54                | 44.735,54        |
| 07201                  | 33000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 33000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 80.295,36          | 80.295,36                    | 19.237,43          | 19.237,43                   | 19.237,43                | 19.237,43        |
| 07201                  | 33000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 125.303,40         | 125.303,40                   | 24.993,29          | 24.993,29                   | 24.993,29                | 24.993,29        |
| 07201                  | 33000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 109.200,60         | 109.200,60                   | 26.039,50          | 26.039,50                   | 26.039,50                | 26.039,50        |
| 07201                  | 33000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 110.766,14         | 110.766,14                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 252.178,44         | 252.178,44                   | 55.855,96          | 55.855,96                   | 55.855,96                | 55.855,96        |
| 07201                  | 33000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 837.097,24         | 837.097,24                   | 158.404,72         | 158.404,72                  | 158.404,72               | 158.404,72       |
| 07201                  | 33000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 9.235,60           | 9.235,60                    | 9.235,60                 | 9.235,60         |
| 07201                  | 33000             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 105.646,52         | 105.646,52                   | 12.378,12          | 12.378,12                   | 12.378,12                | 12.378,12        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33000             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 198.803,34         | 198.803,34                   | 24.081,32          | 24.081,32                   | 24.081,32                | 24.081,32        |
| 07201                  | 33000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 162.512,40         | 162.512,40                   | 35.009,65          | 35.009,65                   | 35.009,65                | 35.009,65        |
| 07201                  | 33211             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 294.090,72         | 294.090,72                   | 53.440,84          | 53.440,84                   | 53.440,84                | 53.440,84        |
| 07201                  | 33211             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 240.886,08         | 240.886,08                   | 47.131,13          | 47.131,13                   | 47.131,13                | 47.131,13        |
| 07201                  | 33211             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 33211             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 130.603,08         | 130.603,08                   | 27.313,20          | 27.313,20                   | 27.313,20                | 27.313,20        |
| 07201                  | 33211             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 134.483,86         | 134.483,86                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33211             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 274.476,36         | 274.476,36                   | 51.553,29          | 51.553,29                   | 51.553,29                | 51.553,29        |
| 07201                  | 33211             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 905.612,40         | 877.524,39                   | 145.642,32         | 145.642,32                  | 145.642,32               | 145.642,32       |
| 07201                  | 33211             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 10.507,50          | 10.507,50                   | 10.507,50                | 10.507,50        |
| 07201                  | 33211             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 20.987,80          | 20.987,80                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33211             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 40.702,72          | 40.702,72                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33211             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 120.990,91         | 120.990,91                   | 24.728,70          | 24.728,70                   | 24.728,70                | 24.728,70        |
| 07201                  | 33221             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 15.459,72          | 15.459,72                    | 3.864,93           | 3.864,93                    | 3.864,93                 | 3.864,93         |
| 07201                  | 33221             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.103,28          | 40.103,28                    | 10.025,82          | 10.025,82                   | 10.025,82                | 10.025,82        |
| 07201                  | 33221             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33221             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 50.121,36          | 50.121,36                    | 9.745,82           | 9.745,82                    | 9.745,82                 | 9.745,82         |
| 07201                  | 33221             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 38.582,16          | 38.582,16                    | 8.936,98           | 8.936,98                    | 8.936,98                 | 8.936,98         |
| 07201                  | 33221             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 32.265,88          | 32.265,88                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33221             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 65.586,00          | 65.586,00                    | 14.848,81          | 14.848,81                   | 14.848,81                | 14.848,81        |
| 07201                  | 33221             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 212.190,72         | 212.190,72                   | 40.859,60          | 40.859,60                   | 40.859,60                | 40.859,60        |
| 07201                  | 33221             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 1.033,71           | 1.033,71                    | 1.033,71                 | 1.033,71         |
| 07201                  | 33221             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 114.686,86         | 114.686,86                   | 12.264,75          | 12.264,75                   | 12.264,75                | 12.264,75        |
| 07201                  | 33221             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 201.959,76         | 201.959,76                   | 24.393,41          | 24.393,41                   | 24.393,41                | 24.393,41        |
| 07201                  | 33221             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 50.782,92          | 50.782,92                    | 11.262,05          | 11.262,05                   | 11.262,05                | 11.262,05        |
| 07201                  | 33301             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 26.735,52          | 26.735,52                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 33301             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 33301             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 33301             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 7.088,64           | 7.088,64                     | 2.272,99           | 2.272,99                    | 2.272,99                 | 2.272,99         |
| 07201                  | 33301             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 10.838,06          | 10.838,06                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33301             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 22.953,84          | 22.953,84                    | 4.206,09           | 4.206,09                    | 4.206,09                 | 4.206,09         |
| 07201                  | 33301             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 77.469,00          | 77.469,00                    | 11.734,26          | 11.734,26                   | 11.734,26                | 11.734,26        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33301             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33301             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 605.335,64         | 605.335,64                   | 98.140,14          | 98.140,14                   | 98.140,14                | 98.140,14        |
| 07201                  | 33301             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 1.197.147,02       | 1.180.601,16                 | 211.288,88         | 211.288,88                  | 211.288,88               | 211.288,88       |
| 07201                  | 33301             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 244.735,92         | 244.735,92                   | 55.260,82          | 55.260,82                   | 55.260,82                | 55.260,82        |
| 07201                  | 33403             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 64.622,88          | 64.622,88                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33403             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 61.838,88          | 61.838,88                    | 12.550,59          | 12.550,59                   | 12.550,59                | 12.550,59        |
| 07201                  | 33403             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 71.022,72          | 71.022,72                    | 11.139,80          | 11.139,80                   | 11.139,80                | 11.139,80        |
| 07201                  | 33403             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33403             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.828,48          | 66.828,48                    | 10.329,66          | 10.329,66                   | 10.329,66                | 10.329,66        |
| 07201                  | 33403             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 49.494,60          | 49.494,60                    | 10.213,89          | 10.213,89                   | 10.213,89                | 10.213,89        |
| 07201                  | 33403             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 52.939,64          | 52.939,64                    | 501,12             | 501,12                      | 501,12                   | 501,12           |
| 07201                  | 33403             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 121.444,68         | 121.444,68                   | 20.804,31          | 20.804,31                   | 20.804,31                | 20.804,31        |
| 07201                  | 33403             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 399.433,72         | 399.433,72                   | 59.949,22          | 59.949,22                   | 59.949,22                | 59.949,22        |
| 07201                  | 33403             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 313,11             | 313,11                      | 313,11                   | 313,11           |
| 07201                  | 33403             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 54.852,18          | 54.852,18                    | 7.452,57           | 7.452,57                    | 7.452,57                 | 7.452,57         |
| 07201                  | 33403             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 84.648,76          | 84.648,76                    | 10.481,16          | 10.481,16                   | 10.481,16                | 10.481,16        |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33403             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 49.221,96          | 49.221,96                    | 10.871,56          | 10.871,56                   | 10.871,56                | 10.871,56        |
| 07201                  | 33406             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 711.147,12         | 711.147,12                   | 126.252,83         | 126.252,83                  | 126.252,83               | 126.252,83       |
| 07201                  | 33406             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 30.919,44          | 30.919,44                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 33406             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 33406             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 212.090,76         | 212.090,76                   | 44.079,28          | 44.079,28                   | 44.079,28                | 44.079,28        |
| 07201                  | 33406             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 159.294,18         | 159.294,18                   | 781,60             | 781,60                      | 781,60                   | 781,60           |
| 07201                  | 33406             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 357.171,00         | 357.171,00                   | 63.198,00          | 63.198,00                   | 63.198,00                | 63.198,00        |
| 07201                  | 33406             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.375.574,48       | 1.375.574,48                 | 210.013,59         | 210.013,59                  | 210.013,59               | 210.013,59       |
| 07201                  | 33406             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 16.990,64          | 16.990,64                   | 16.990,64                | 16.990,64        |
| 07201                  | 33406             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 11.165,30          | 11.165,30                    | 2.240,70           | 2.240,70                    | 2.240,70                 | 2.240,70         |
| 07201                  | 33406             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 27.656,84          | 27.656,84                    | 6.078,33           | 6.078,33                    | 6.078,33                 | 6.078,33         |
| 07201                  | 33406             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 176.011,08         | 176.011,08                   | 36.891,17          | 36.891,17                   | 36.891,17                | 36.891,17        |
| 07201                  | 33600             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 46.379,16          | 46.379,16                    | 8.123,95           | 8.123,95                    | 8.123,95                 | 8.123,95         |
| 07201                  | 33600             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 26.735,52          | 26.735,52                    | 6.683,88           | 6.683,88                    | 6.683,88                 | 6.683,88         |
| 07201                  | 33600             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 33600             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 25.060,68          | 25.060,68                    | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33600             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 15.254,04          | 15.254,04                    | 3.350,59           | 3.350,59                    | 3.350,59                 | 3.350,59         |
| 07201                  | 33600             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 26.667,70          | 26.667,70                    | 349,32             | 349,32                      | 349,32                   | 349,32           |
| 07201                  | 33600             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 66.189,96          | 66.189,96                    | 12.114,14          | 12.114,14                   | 12.114,14                | 12.114,14        |
| 07201                  | 33600             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 217.307,16         | 217.307,16                   | 34.400,01          | 34.400,01                   | 34.400,01                | 34.400,01        |
| 07201                  | 33600             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 838,20             | 838,20                       | 5.372,78           | 5.372,78                    | 5.372,78                 | 5.372,78         |
| 07201                  | 33600             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 8.752,32           | 8.752,32                     | 1.126,62           | 1.126,62                    | 1.126,62                 | 1.126,62         |
| 07201                  | 33802             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 30.919,44          | 30.919,44                    | 6.857,16           | 6.857,16                    | 6.857,16                 | 6.857,16         |
| 07201                  | 33802             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 26.735,52          | 26.735,52                    | 6.683,88           | 6.683,88                    | 6.683,88                 | 6.683,88         |
| 07201                  | 33802             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.147,68          | 40.147,68                    | 6.427,98           | 6.427,98                    | 6.427,98                 | 6.427,98         |
| 07201                  | 33802             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 58.474,92          | 58.474,92                    | 9.108,06           | 9.108,06                    | 9.108,06                 | 9.108,06         |
| 07201                  | 33802             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 30.881,04          | 30.881,04                    | 5.061,09           | 5.061,09                    | 5.061,09                 | 5.061,09         |
| 07201                  | 33802             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 42.200,88          | 42.200,88                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 33802             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 95.978,52          | 95.978,52                    | 17.991,90          | 17.991,90                   | 17.991,90                | 17.991,90        |
| 07201                  | 33802             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 324.566,62         | 324.566,62                   | 52.665,76          | 52.665,76                   | 52.665,76                | 52.665,76        |
| 07201                  | 33802             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 2.682,59           | 2.682,59                    | 2.682,59                 | 2.682,59         |
| 07201                  | 33802             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 54.935,66          | 54.935,66                    | 10.259,80          | 10.259,80                   | 10.259,80                | 10.259,80        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 33802             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 84.328,38          | 84.328,38                    | 18.885,40          | 18.885,40                   | 18.885,40                | 18.885,40        |
| 07201                  | 33802             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 51.735,12          | 51.735,12                    | 7.951,29           | 7.951,29                    | 7.951,29                 | 7.951,29         |
| 07201                  | 34000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 139.137,48         | 139.137,48                   | 28.259,72          | 28.259,72                   | 28.259,72                | 28.259,72        |
| 07201                  | 34000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 26.735,52          | 26.735,52                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 34000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 40.147,68          | 40.147,68                    | 5.018,46           | 5.018,46                    | 5.018,46                 | 5.018,46         |
| 07201                  | 34000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 75.182,04          | 75.182,04                    | 18.795,51          | 18.795,51                   | 18.795,51                | 18.795,51        |
| 07201                  | 34000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 54.307,32          | 54.307,32                    | 12.590,23          | 12.590,23                   | 12.590,23                | 12.590,23        |
| 07201                  | 34000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 72.412,30          | 72.412,30                    | 717,37             | 717,37                      | 717,37                   | 717,37           |
| 07201                  | 34000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 179.523,00         | 179.523,00                   | 35.618,50          | 35.618,50                   | 35.618,50                | 35.618,50        |
| 07201                  | 34000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 609.872,06         | 609.872,06                   | 105.566,03         | 105.566,03                  | 105.566,03               | 105.566,03       |
| 07201                  | 34000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 848,40             | 848,40                       | 1.145,04           | 1.145,04                    | 1.145,04                 | 1.145,04         |
| 07201                  | 34000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 50.856,72          | 50.856,72                    | 11.168,21          | 11.168,21                   | 11.168,21                | 11.168,21        |
| 07201                  | 43000             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 129.245,76         | 129.245,76                   | 42.351,22          | 42.351,22                   | 42.351,22                | 42.351,22        |
| 07201                  | 43000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 154.597,20         | 154.597,20                   | 22.358,49          | 22.358,49                   | 22.358,49                | 22.358,49        |
| 07201                  | 43000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 26.735,52          | 26.735,52                    | 6.612,03           | 6.612,03                    | 6.612,03                 | 6.612,03         |
| 07201                  | 43000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.671,08           | 2.671,08                    | 2.671,08                 | 2.671,08         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 43000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 33.414,24          | 33.414,24                    | 1.744,52           | 1.744,52                    | 1.744,52                 | 1.744,52         |
| 07201                  | 43000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 44.242,92          | 44.242,92                    | 7.986,18           | 7.986,18                    | 7.986,18                 | 7.986,18         |
| 07201                  | 43000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 51.269,18          | 51.269,18                    | 547,10             | 547,10                      | 547,10                   | 547,10           |
| 07201                  | 43000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 121.258,92         | 121.258,92                   | 18.693,57          | 18.693,57                   | 18.693,57                | 18.693,57        |
| 07201                  | 43000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 377.146,42         | 377.146,42                   | 49.998,84          | 49.998,84                   | 49.998,84                | 49.998,84        |
| 07201                  | 43000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 6.234,16           | 6.234,16                    | 6.234,16                 | 6.234,16         |
| 07201                  | 43000             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 47.991,48          | 47.991,48                    | 7.288,13           | 7.288,13                    | 7.288,13                 | 7.288,13         |
| 07201                  | 43000             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 70.609,78          | 70.609,78                    | 14.045,64          | 14.045,64                   | 14.045,64                | 14.045,64        |
| 07201                  | 43000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 53.834,10          | 53.834,10                    | 11.303,98          | 11.303,98                   | 11.303,98                | 11.303,98        |
| 07201                  | 43201             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 30.919,44          | 30.919,44                    | 3.864,93           | 3.864,93                    | 3.864,93                 | 3.864,93         |
| 07201                  | 43201             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 20.073,84          | 20.073,84                    | 2.104,74           | 2.104,74                    | 2.104,74                 | 2.104,74         |
| 07201                  | 43201             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 33.414,24          | 33.414,24                    | 6.220,27           | 6.220,27                    | 6.220,27                 | 6.220,27         |
| 07201                  | 43201             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 14.988,36          | 14.988,36                    | 2.954,49           | 2.954,49                    | 2.954,49                 | 2.954,49         |
| 07201                  | 43201             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 22.178,20          | 22.178,20                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 43201             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 51.579,00          | 51.579,00                    | 7.828,69           | 7.828,69                    | 7.828,69                 | 7.828,69         |
| 07201                  | 43201             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 175.820,82         | 175.820,82                   | 22.738,54          | 22.738,54                   | 22.738,54                | 22.738,54        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 43201             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 4.621,42           | 4.621,42                    | 4.621,42                 | 4.621,42         |
| 07201                  | 43201             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 16.143,60          | 16.143,60                    | 3.162,98           | 3.162,98                    | 3.162,98                 | 3.162,98         |
| 07201                  | 44000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 46.379,16          | 46.379,16                    | 10.431,19          | 10.431,19                   | 10.431,19                | 10.431,19        |
| 07201                  | 44000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 44000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 41.767,80          | 41.767,80                    | 8.761,63           | 8.761,63                    | 8.761,63                 | 8.761,63         |
| 07201                  | 44000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 15.866,04          | 15.866,04                    | 4.301,52           | 4.301,52                    | 4.301,52                 | 4.301,52         |
| 07201                  | 44000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 25.566,34          | 25.566,34                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 44000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 62.711,16          | 62.711,16                    | 13.847,93          | 13.847,93                   | 13.847,93                | 13.847,93        |
| 07201                  | 44000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 208.440,96         | 208.440,96                   | 39.404,15          | 39.404,15                   | 39.404,15                | 39.404,15        |
| 07201                  | 44000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 44000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 13.660,08          | 13.660,08                    | 4.032,81           | 4.032,81                    | 4.032,81                 | 4.032,81         |
| 07201                  | 49301             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 401.952,72         | 401.952,72                   | 82.630,14          | 82.630,14                   | 82.630,14                | 82.630,14        |
| 07201                  | 49301             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 49301             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 341.255,28         | 341.255,28                   | 38.499,11          | 38.499,11                   | 38.499,11                | 38.499,11        |
| 07201                  | 49301             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.828,48          | 66.828,48                    | 13.025,92          | 13.025,92                   | 13.025,92                | 13.025,92        |
| 07201                  | 49301             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 166.411,68         | 166.411,68                   | 33.833,14          | 33.833,14                   | 33.833,14                | 33.833,14        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 49301             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 195.287,64         | 195.287,64                   | 5.164,02           | 5.164,02                    | 5.164,02                 | 5.164,02         |
| 07201                  | 49301             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 432.165,00         | 432.165,00                   | 72.864,84          | 72.864,84                   | 72.864,84                | 72.864,84        |
| 07201                  | 49301             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 1.416.558,36       | 1.416.558,36                 | 208.582,69         | 208.582,69                  | 208.582,69               | 208.582,69       |
| 07201                  | 49301             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 16.383,79          | 16.383,79                   | 16.383,79                | 16.383,79        |
| 07201                  | 49301             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 163.828,96         | 163.828,96                   | 30.928,48          | 30.928,48                   | 30.928,48                | 30.928,48        |
| 07201                  | 91200             | 10000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS GOBIERNO       | 2.059.725,70       | 2.059.725,70                 | 416.419,83         | 416.419,83                  | 416.419,83               | 416.419,83       |
| 07201                  | 91200             | 11000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL       | 3.148.274,80       | 3.148.274,80                 | 601.770,05         | 601.770,05                  | 601.770,05               | 601.770,05       |
| 07201                  | 91200             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 15.459,72          | 15.459,72                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 91200             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 7.736,04           | 7.736,04                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 91200             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 4.819,32           | 4.819,32                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 91200             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 14.600,76          | 14.600,76                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 91200             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 39.369,40          | 39.369,40                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 91200             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 7.026,24           | 7.026,24                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92000             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 955.042,14         | 955.042,14                   | 200.899,74         | 200.899,74                  | 200.899,74               | 200.899,74       |
| 07201                  | 92000             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 602.929,08         | 602.929,08                   | 132.158,46         | 132.158,46                  | 132.158,46               | 132.158,46       |
| 07201                  | 92000             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 66.838,80          | 66.838,80                    | 10.025,82          | 10.025,82                   | 10.025,82                | 10.025,82        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92000             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 260.959,92         | 260.959,92                   | 46.827,93          | 46.827,93                   | 46.827,93                | 46.827,93        |
| 07201                  | 92000             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 292.374,60         | 292.374,60                   | 53.612,88          | 53.612,88                   | 53.612,88                | 53.612,88        |
| 07201                  | 92000             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 282.353,40         | 282.353,40                   | 63.069,24          | 63.069,24                   | 63.069,24                | 63.069,24        |
| 07201                  | 92000             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 318.818,94         | 318.818,94                   | 1.854,14           | 1.854,14                    | 1.854,14                 | 1.854,14         |
| 07201                  | 92000             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 770.781,12         | 770.781,12                   | 156.041,48         | 156.041,48                  | 156.041,48               | 156.041,48       |
| 07201                  | 92000             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 2.714.310,20       | 2.655.929,54                 | 468.960,37         | 468.960,37                  | 468.960,37               | 468.960,37       |
| 07201                  | 92000             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 1.037,28           | 1.037,28                     | 14.081,83          | 14.081,83                   | 14.081,83                | 14.081,83        |
| 07201                  | 92000             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 185.764,36         | 185.764,36                   | 29.683,71          | 29.683,71                   | 29.683,71                | 29.683,71        |
| 07201                  | 92000             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 290.654,64         | 290.654,64                   | 51.624,62          | 51.624,62                   | 51.624,62                | 51.624,62        |
| 07201                  | 92000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 278.110,79         | 278.110,79                   | 58.476,10          | 58.476,10                   | 58.476,10                | 58.476,10        |
| 07201                  | 92003             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 61.838,88          | 61.838,88                    | 10.524,33          | 10.524,33                   | 10.524,33                | 10.524,33        |
| 07201                  | 92003             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 20.073,84          | 20.073,84                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 92003             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 58.474,92          | 58.474,92                    | 8.641,62           | 8.641,62                    | 8.641,62                 | 8.641,62         |
| 07201                  | 92003             | 12005                   | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO      | 15.291,36          | 15.291,36                    | 1.849,74           | 1.849,74                    | 1.849,74                 | 1.849,74         |
| 07201                  | 92003             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 29.379,72          | 29.379,72                    | 5.719,00           | 5.719,00                    | 5.719,00                 | 5.719,00         |
| 07201                  | 92003             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 41.331,32          | 41.331,32                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92003             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI   | 93.699,12          | 93.699,12                    | 14.416,99          | 14.416,99                   | 14.416,99                | 14.416,99        |
| 07201                  | 92003             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 307.804,42         | 307.804,42                   | 40.118,66          | 40.118,66                   | 40.118,66                | 40.118,66        |
| 07201                  | 92003             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO      | 477,96             | 477,96                       | 5.366,84           | 5.366,84                    | 5.366,84                 | 5.366,84         |
| 07201                  | 92003             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO           | 597.251,70         | 597.251,70                   | 68.212,43          | 68.212,43                   | 68.212,43                | 68.212,43        |
| 07201                  | 92003             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO            | 1.071.029,34       | 1.040.607,06                 | 128.419,78         | 128.419,78                  | 128.419,78               | 128.419,78       |
| 07201                  | 92003             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 114.762,96         | 114.762,96                   | 23.590,21          | 23.590,21                   | 23.590,21                | 23.590,21        |
| 07201                  | 92005             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO     | 77.380,00          | 77.380,00                    | 14.333,04          | 14.333,04                   | 14.333,04                | 14.333,04        |
| 07201                  | 92005             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 448.331,88         | 448.331,88                   | 89.921,61          | 89.921,61                   | 89.921,61                | 89.921,61        |
| 07201                  | 92005             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 133.677,60         | 133.677,60                   | 26.699,54          | 26.699,54                   | 26.699,54                | 26.699,54        |
| 07201                  | 92005             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 90.332,28          | 90.332,28                    | 14.050,51          | 14.050,51                   | 14.050,51                | 14.050,51        |
| 07201                  | 92005             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 471.166,08         | 471.166,08                   | 110.523,75         | 110.523,75                  | 110.523,75               | 110.523,75       |
| 07201                  | 92005             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                | 279.583,80         | 279.583,80                   | 52.459,98          | 52.459,98                   | 52.459,98                | 52.459,98        |
| 07201                  | 92005             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION | 297.512,94         | 297.512,94                   | 4.599,52           | 4.599,52                    | 4.599,52                 | 4.599,52         |
| 07201                  | 92005             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI   | 656.415,36         | 656.415,36                   | 139.534,80         | 139.534,80                  | 139.534,80               | 139.534,80       |
| 07201                  | 92005             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 2.182.016,90       | 2.156.351,33                 | 404.108,01         | 404.108,01                  | 404.108,01               | 404.108,01       |
| 07201                  | 92005             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO      | 5.821,68           | 5.821,68                     | 19.769,94          | 19.769,94                   | 19.769,94                | 19.769,94        |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92005             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 62.177,22          | 62.177,22                    | 12.274,35          | 12.274,35                   | 12.274,35                | 12.274,35        |
| 07201                  | 92005             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 106.272,64         | 106.272,64                   | 23.578,27          | 23.578,27                   | 23.578,27                | 23.578,27        |
| 07201                  | 92005             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 267.279,58         | 267.279,58                   | 45.816,29          | 45.816,29                   | 45.816,29                | 45.816,29        |
| 07201                  | 92008             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 92008             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 92008             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 3.454,32           | 3.454,32                     | 1.139,07           | 1.139,07                    | 1.139,07                 | 1.139,07         |
| 07201                  | 92008             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 5.365,66           | 5.365,66                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92008             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 12.102,24          | 12.102,24                    | 3.025,56           | 3.025,56                    | 3.025,56                 | 3.025,56         |
| 07201                  | 92008             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 46.637,36          | 46.637,36                    | 9.993,69           | 9.993,69                    | 9.993,69                 | 9.993,69         |
| 07201                  | 92008             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 147,00             | 4.374,60                     | 1.055,43           | 1.055,43                    | 1.055,43                 | 1.055,43         |
| 07201                  | 92009             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 71.185,88          | 71.185,88                    | 17.060,28          | 17.060,28                   | 17.060,28                | 17.060,28        |
| 07201                  | 92009             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 92009             | 12005                   | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO      | 76.456,80          | 76.456,80                    | 17.374,19          | 17.374,19                   | 17.374,19                | 17.374,19        |
| 07201                  | 92009             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 23.012,64          | 23.012,64                    | 5.162,11           | 5.162,11                    | 5.162,11                 | 5.162,11         |
| 07201                  | 92009             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 25.384,78          | 25.384,78                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92009             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 44.580,36          | 44.580,36                    | 10.143,93          | 10.143,93                   | 10.143,93                | 10.143,93        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92009             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 268.268,98         | 268.268,98                   | 52.143,80          | 52.143,80                   | 52.143,80                | 52.143,80        |
| 07201                  | 92009             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 813,36             | 813,36                       | 139,69             | 139,69                      | 139,69                   | 139,69           |
| 07201                  | 92009             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 32.603,48          | 32.603,48                    | 4.907,85           | 4.907,85                    | 4.907,85                 | 4.907,85         |
| 07201                  | 92009             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 84.333,14          | 84.333,14                    | 11.950,20          | 11.950,20                   | 11.950,20                | 11.950,20        |
| 07201                  | 92009             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 37.219,08          | 37.219,08                    | 9.259,75           | 9.259,75                    | 9.259,75                 | 9.259,75         |
| 07201                  | 92012             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 123.677,76         | 123.677,76                   | 25.766,20          | 25.766,20                   | 25.766,20                | 25.766,20        |
| 07201                  | 92012             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 173.780,88         | 173.780,88                   | 36.078,58          | 36.078,58                   | 36.078,58                | 36.078,58        |
| 07201                  | 92012             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 80.295,36          | 80.295,36                    | 9.365,20           | 9.365,20                    | 9.365,20                 | 9.365,20         |
| 07201                  | 92012             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 133.656,96         | 133.656,96                   | 18.862,89          | 18.862,89                   | 18.862,89                | 18.862,89        |
| 07201                  | 92012             | 12005                   | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO      | 22.937,04          | 22.937,04                    | 3.822,84           | 3.822,84                    | 3.822,84                 | 3.822,84         |
| 07201                  | 92012             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 120.170,52         | 120.170,52                   | 24.341,19          | 24.341,19                   | 24.341,19                | 24.341,19        |
| 07201                  | 92012             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 139.980,78         | 139.980,78                   | 3.407,20           | 3.407,20                    | 3.407,20                 | 3.407,20         |
| 07201                  | 92012             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 317.114,76         | 317.114,76                   | 57.315,61          | 57.315,61                   | 57.315,61                | 57.315,61        |
| 07201                  | 92012             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 1.048.868,94       | 1.034.672,37                 | 166.989,14         | 166.989,14                  | 166.989,14               | 166.989,14       |
| 07201                  | 92012             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO       | 838,20             | 838,20                       | 9.150,97           | 9.150,97                    | 9.150,97                 | 9.150,97         |
| 07201                  | 92012             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 10.787.479,16      | 10.335.655,23                | 1.398.440,20       | 1.398.440,20                | 1.398.440,20             | 1.398.440,20     |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92012             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 20.594.826,66      | 19.691.864,14                | 3.051.544,44       | 3.051.544,44                | 3.051.544,44             | 3.051.544,44     |
| 07201                  | 92012             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 1.002.489,66       | 1.002.489,66                 | 195.653,54         | 195.653,54                  | 195.653,54               | 195.653,54       |
| 07201                  | 92013             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 92013             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.208,71           | 2.208,71                    | 2.208,71                 | 2.208,71         |
| 07201                  | 92013             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 92013             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 7.573,92           | 7.573,92                     | 2.378,47           | 2.378,47                    | 2.378,47                 | 2.378,47         |
| 07201                  | 92013             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 8.615,90           | 8.615,90                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92013             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 19.016,52          | 19.016,52                    | 4.579,97           | 4.579,97                    | 4.579,97                 | 4.579,97         |
| 07201                  | 92013             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 63.399,70          | 63.399,70                    | 13.115,65          | 13.115,65                   | 13.115,65                | 13.115,65        |
| 07201                  | 92013             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 490,38             | 490,38                      | 490,38                   | 490,38           |
| 07201                  | 92013             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 792.271,30         | 792.271,30                   | 129.756,51         | 129.756,51                  | 129.756,51               | 129.756,51       |
| 07201                  | 92013             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 1.451.314,82       | 1.421.457,05                 | 264.422,95         | 264.422,95                  | 264.422,95               | 264.422,95       |
| 07201                  | 92013             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 377.775,90         | 377.775,90                   | 98.305,48          | 98.305,48                   | 89.509,48                | 89.509,48        |
| 07201                  | 92014             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 30.919,44          | 30.919,44                    | 7.729,86           | 7.729,86                    | 7.729,86                 | 7.729,86         |
| 07201                  | 92014             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 16.707,12          | 16.707,12                    | 2.784,52           | 2.784,52                    | 2.784,52                 | 2.784,52         |
| 07201                  | 92014             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 11.556,60          | 11.556,60                    | 2.951,67           | 2.951,67                    | 2.951,67                 | 2.951,67         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92014             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 11.920,66          | 11.920,66                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92014             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 28.662,72          | 28.662,72                    | 6.404,90           | 6.404,90                    | 6.404,90                 | 6.404,90         |
| 07201                  | 92014             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 92.235,22          | 92.235,22                    | 17.509,45          | 17.509,45                   | 17.509,45                | 17.509,45        |
| 07201                  | 92014             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92014             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 12.238,08          | 12.238,08                    | 3.062,19           | 3.062,19                    | 3.062,19                 | 3.062,19         |
| 07201                  | 92016             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO            | 253.605,92         | 253.605,92                   | 30.710,62          | 30.710,62                   | 30.710,62                | 30.710,62        |
| 07201                  | 92016             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO             | 529.132,88         | 500.333,62                   | 63.785,24          | 63.785,24                   | 63.785,24                | 63.785,24        |
| 07201                  | 92016             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 24.433,44          | 24.433,44                    | 6.253,50           | 6.253,50                    | 6.253,50                 | 6.253,50         |
| 07201                  | 92311             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 46.379,16          | 46.379,16                    | 11.623,39          | 11.623,39                   | 11.623,39                | 11.623,39        |
| 07201                  | 92311             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 92311             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 80.295,36          | 80.295,36                    | 17.564,61          | 17.564,61                   | 17.564,61                | 17.564,61        |
| 07201                  | 92311             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 217.192,56         | 217.192,56                   | 52.761,15          | 52.761,15                   | 52.761,15                | 52.761,15        |
| 07201                  | 92311             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 86.358,60          | 86.358,60                    | 24.507,45          | 24.507,45                   | 24.507,45                | 24.507,45        |
| 07201                  | 92311             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 103.204,42         | 103.204,42                   | 1.995,21           | 1.995,21                    | 1.995,21                 | 1.995,21         |
| 07201                  | 92311             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 222.090,36         | 222.090,36                   | 53.438,76          | 53.438,76                   | 53.438,76                | 53.438,76        |
| 07201                  | 92311             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 732.940,46         | 732.940,46                   | 153.450,00         | 153.450,00                  | 153.450,00               | 153.450,00       |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92311             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.676,40           | 1.676,40                     | 4.746,53           | 4.746,53                    | 4.746,53                 | 4.746,53         |
| 07201                  | 92311             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 99.608,92          | 99.608,92                    | 12.500,41          | 12.500,41                   | 12.500,41                | 12.500,41        |
| 07201                  | 92311             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 165.466,80         | 165.466,80                   | 23.303,05          | 23.303,05                   | 23.303,05                | 23.303,05        |
| 07201                  | 92311             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 115.639,16         | 115.639,16                   | 30.941,15          | 30.941,15                   | 30.941,15                | 30.941,15        |
| 07201                  | 92401             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 725.860,40         | 725.860,40                   | 139.043,49         | 139.043,49                  | 139.043,49               | 139.043,49       |
| 07201                  | 92401             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 417.412,44         | 417.412,44                   | 82.884,79          | 82.884,79                   | 82.884,79                | 82.884,79        |
| 07201                  | 92401             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 202.608,36         | 202.608,36                   | 37.435,42          | 37.435,42                   | 37.435,42                | 37.435,42        |
| 07201                  | 92401             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 170.627,64         | 170.627,64                   | 36.314,34          | 36.314,34                   | 36.314,34                | 36.314,34        |
| 07201                  | 92401             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 801.941,76         | 801.941,76                   | 168.150,09         | 168.150,09                  | 168.150,09               | 168.150,09       |
| 07201                  | 92401             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 339.462,12         | 339.462,12                   | 69.758,65          | 69.758,65                   | 69.758,65                | 69.758,65        |
| 07201                  | 92401             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 421.294,62         | 421.294,62                   | 2.740,97           | 2.740,97                    | 2.740,97                 | 2.740,97         |
| 07201                  | 92401             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 901.131,96         | 871.412,20                   | 183.500,84         | 183.500,84                  | 183.500,84               | 183.500,84       |
| 07201                  | 92401             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 3.127.571,86       | 3.040.964,07                 | 551.756,86         | 551.756,86                  | 551.756,86               | 551.756,86       |
| 07201                  | 92401             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.676,40           | 1.676,40                     | 40.826,38          | 40.826,38                   | 40.826,38                | 40.826,38        |
| 07201                  | 92401             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 1.046.270,20       | 1.018.746,29                 | 167.428,36         | 167.428,36                  | 167.428,36               | 167.428,36       |
| 07201                  | 92401             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 2.149.956,40       | 2.102.686,86                 | 398.208,24         | 398.208,24                  | 398.208,24               | 398.208,24       |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 92401             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 602.630,50         | 598.402,90                   | 123.808,85         | 123.808,85                  | 123.808,85               | 123.808,85       |
| 07201                  | 92500             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 20.073,84          | 20.073,84                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92500             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 8.353,56           | 8.353,56                     | 2.088,39           | 2.088,39                    | 2.088,39                 | 2.088,39         |
| 07201                  | 92500             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                | 3.305,88           | 3.305,88                     | 187,56             | 187,56                      | 187,56                   | 187,56           |
| 07201                  | 92500             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION | 7.524,64           | 7.524,64                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 92500             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI   | 16.667,28          | 16.667,28                    | 1.219,56           | 1.219,56                    | 1.219,56                 | 1.219,56         |
| 07201                  | 92500             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 53.985,82          | 53.985,82                    | 3.680,40           | 3.680,40                    | 3.680,40                 | 3.680,40         |
| 07201                  | 92500             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 139,56             | 139,56                       | 8,10               | 8,10                        | 8,10                     | 8,10             |
| 07201                  | 93100             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO     | 69.504,40          | 69.504,40                    | 17.523,24          | 17.523,24                   | 17.523,24                | 17.523,24        |
| 07201                  | 93100             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 30.919,44          | 30.919,44                    | 6.441,55           | 6.441,55                    | 6.441,55                 | 6.441,55         |
| 07201                  | 93100             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO    | 30.110,76          | 30.110,76                    | 5.018,46           | 5.018,46                    | 5.018,46                 | 5.018,46         |
| 07201                  | 93100             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO    | 16.707,12          | 16.707,12                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93100             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                | 15.217,44          | 15.217,44                    | 2.110,32           | 2.110,32                    | 2.110,32                 | 2.110,32         |
| 07201                  | 93100             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION | 21.194,94          | 21.194,94                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93100             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI   | 54.285,96          | 54.285,96                    | 8.346,18           | 8.346,18                    | 8.346,18                 | 8.346,18         |
| 07201                  | 93100             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC  | 172.737,46         | 172.737,46                   | 22.203,98          | 22.203,98                   | 22.203,98                | 22.203,98        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 93100             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 0,00               | 0,00                         | 3.747,39           | 3.747,39                    | 3.747,39                 | 3.747,39         |
| 07201                  | 93100             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 16.596,84          | 16.596,84                    | 2.548,65           | 2.548,65                    | 2.548,65                 | 2.548,65         |
| 07201                  | 93101             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 247.355,52         | 247.355,52                   | 61.172,57          | 61.172,57                   | 61.172,57                | 61.172,57        |
| 07201                  | 93101             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |
| 07201                  | 93101             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 100.369,20         | 100.369,20                   | 17.397,17          | 17.397,17                   | 17.397,17                | 17.397,17        |
| 07201                  | 93101             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 192.131,88         | 192.131,88                   | 41.607,40          | 41.607,40                   | 41.607,40                | 41.607,40        |
| 07201                  | 93101             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 149.780,64         | 149.780,64                   | 34.451,44          | 34.451,44                   | 34.451,44                | 34.451,44        |
| 07201                  | 93101             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 150.579,10         | 150.579,10                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93101             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 350.244,36         | 350.244,36                   | 77.998,21          | 77.998,21                   | 77.998,21                | 77.998,21        |
| 07201                  | 93101             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.231.873,44       | 1.231.873,44                 | 236.984,14         | 236.984,14                  | 236.984,14               | 236.984,14       |
| 07201                  | 93101             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.676,40           | 1.676,40                     | 9.284,29           | 9.284,29                    | 9.284,29                 | 9.284,29         |
| 07201                  | 93101             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 145.610,86         | 145.610,86                   | 34.099,49          | 34.099,49                   | 34.099,49                | 34.099,49        |
| 07201                  | 93102             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 15.459,72          | 15.459,72                    | 3.864,93           | 3.864,93                    | 3.864,93                 | 3.864,93         |
| 07201                  | 93102             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 2.509,23           | 2.509,23                    | 2.509,23                 | 2.509,23         |
| 07201                  | 93102             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.353,56           | 8.353,56                     | 1.392,26           | 1.392,26                    | 1.392,26                 | 1.392,26         |
| 07201                  | 93102             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 8.801,16           | 8.801,16                     | 2.200,29           | 2.200,29                    | 2.200,29                 | 2.200,29         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 93102             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 8.486,10           | 8.486,10                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93102             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 17.998,32          | 17.998,32                    | 4.119,19           | 4.119,19                    | 4.119,19                 | 4.119,19         |
| 07201                  | 93102             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 57.261,54          | 57.261,54                    | 11.142,71          | 11.142,71                   | 11.142,71                | 11.142,71        |
| 07201                  | 93102             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93102             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 9.762,36           | 9.762,36                     | 2.440,56           | 2.440,56                    | 2.440,56                 | 2.440,56         |
| 07201                  | 93202             | 10100                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO      | 593.916,14         | 593.916,14                   | 112.574,42         | 112.574,42                  | 112.574,42               | 112.574,42       |
| 07201                  | 93202             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 46.379,16          | 46.379,16                    | 11.594,79          | 11.594,79                   | 11.594,79                | 11.594,79        |
| 07201                  | 93202             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 16.707,12          | 16.707,12                    | 3.480,65           | 3.480,65                    | 3.480,65                 | 3.480,65         |
| 07201                  | 93202             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                 | 11.116,68          | 11.116,68                    | 4.290,60           | 4.290,60                    | 4.290,60                 | 4.290,60         |
| 07201                  | 93202             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCION. | 15.563,30          | 15.563,30                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93202             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARI    | 40.970,88          | 40.970,88                    | 9.607,78           | 9.607,78                    | 9.607,78                 | 9.607,78         |
| 07201                  | 93202             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIC   | 132.279,42         | 132.279,42                   | 25.766,90          | 25.766,90                   | 25.766,90                | 25.766,90        |
| 07201                  | 93202             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93202             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                  | 6.794,52           | 6.794,52                     | 3.333,81           | 3.333,81                    | 3.333,81                 | 3.333,81         |
| 07201                  | 93300             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO     | 123.677,76         | 123.677,76                   | 29.797,32          | 29.797,32                   | 29.797,32                | 29.797,32        |
| 07201                  | 93300             | 12001                   | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO     | 13.367,76          | 13.367,76                    | 3.341,94           | 3.341,94                    | 3.341,94                 | 3.341,94         |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 93300             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.036,92          | 10.036,92                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93300             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 50.121,36          | 50.121,36                    | 11.811,73          | 11.811,73                   | 11.811,73                | 11.811,73        |
| 07201                  | 93300             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 47.380,68          | 47.380,68                    | 11.968,02          | 11.968,02                   | 11.968,02                | 11.968,02        |
| 07201                  | 93300             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 50.080,16          | 50.080,16                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93300             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 122.320,68         | 122.320,68                   | 27.868,68          | 27.868,68                   | 27.868,68                | 27.868,68        |
| 07201                  | 93300             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 394.333,94         | 394.333,94                   | 77.255,79          | 77.255,79                   | 77.255,79                | 77.255,79        |
| 07201                  | 93300             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 0,00               | 0,00                         | 3.307,92           | 3.307,92                    | 3.307,92                 | 3.307,92         |
| 07201                  | 93300             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                     | 48.232,56          | 48.232,56                    | 12.071,30          | 12.071,30                   | 12.071,30                | 12.071,30        |
| 07201                  | 93401             | 12000                   | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 61.838,88          | 61.838,88                    | 12.218,20          | 12.218,20                   | 12.218,20                | 12.218,20        |
| 07201                  | 93401             | 12003                   | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 40.147,68          | 40.147,68                    | 7.527,69           | 7.527,69                    | 7.527,69                 | 7.527,69         |
| 07201                  | 93401             | 12004                   | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 100.242,72         | 100.242,72                   | 22.146,89          | 22.146,89                   | 22.146,89                | 22.146,89        |
| 07201                  | 93401             | 12006                   | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 56.511,72          | 56.511,72                    | 14.295,10          | 14.295,10                   | 14.295,10                | 14.295,10        |
| 07201                  | 93401             | 12009                   | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 58.536,84          | 58.536,84                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07201                  | 93401             | 12100                   | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 132.818,52         | 132.818,52                   | 28.234,54          | 28.234,54                   | 28.234,54                | 28.234,54        |
| 07201                  | 93401             | 12101                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 507.923,50         | 507.923,50                   | 94.939,75          | 94.939,75                   | 94.939,75                | 94.939,75        |
| 07201                  | 93401             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 838,20             | 838,20                       | 3.533,61           | 3.533,61                    | 3.533,61                 | 3.533,61         |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07201                  | 93401             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                   | 68.159,01          | 68.159,01                    | 16.877,23          | 16.877,23                   | 16.877,23                | 16.877,23        |
| 07202                  | 13202             | 15000                   | PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL            | 6.232.123,75       | 9.232.123,75                 | 3.780.658,24       | 3.780.658,24                | 3.777.232,46             | 3.777.232,46     |
| 07202                  | 13601             | 15000                   | PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMBEROS                 | 3.913.477,90       | 3.913.477,90                 | 1.610.651,81       | 1.544.561,57                | 1.071.871,81             | 1.071.871,81     |
| 07202                  | 16222             | 2300062                 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 16222             | 2302062                 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 16222             | 2310062                 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS D     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 16222             | 2312062                 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 17214             | 2302062                 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                       | 0,00               | 4.101,21                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 17214             | 2302063                 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 0,00               | 3.645,52                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 17214             | 2312062                 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO            | 0,00               | 4.101,21                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 17214             | 2312063                 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO            | 0,00               | 3.645,52                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 21101             | 16103                   | PENSIONES EXCEPCIONALES                         | 86.406,08          | 86.406,08                    | 14.459,67          | 14.459,67                   | 14.459,67                | 14.459,67        |
| 07202                  | 21101             | 16105                   | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                 | 2.683.125,00       | 2.683.125,00                 | 494.241,14         | 494.241,14                  | 494.241,14               | 494.241,14       |
| 07202                  | 22101             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                                | 59.911.561,90      | 60.203.363,11                | 16.594.226,25      | 16.594.226,25               | 16.594.226,25            | 16.594.226,25    |
| 07202                  | 22101             | 16204                   | ACCIÓN SOCIAL PERSONAL - A. ESCOLAR, FALLECMTO. | 2.100.787,46       | 2.100.787,46                 | 350.916,16         | 350.916,16                  | 107.720,24               | 107.720,24       |
| 07202                  | 22101             | 83000                   | ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO               | 1.212.852,66       | 1.212.852,66                 | 241.600,00         | 241.600,00                  | 241.600,00               | 241.600,00       |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07202                  | 22101             | 83001                   | ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL                  | 1.212.852,66       | 1.212.852,66                 | 80.000,00          | 80.000,00                   | 80.000,00                | 80.000,00        |
| 07202                  | 92005             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. AC    | 154.912,50         | 154.912,50                   | 11.230,14          | 11.230,14                   | 4.360,02                 | 4.360,02         |
| 07202                  | 92005             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ACUERDOS    | 154.912,50         | 154.912,50                   | 3.249,36           | 3.249,36                    | 475,10                   | 475,10           |
| 07202                  | 92005             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.030,00           | 2.030,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 10.150,00          | 10.150,00                    | 1.694,00           | 1.694,00                    | 1.694,00                 | 1.694,00         |
| 07202                  | 92005             | 22607                   | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS               | 172.700,00         | 172.700,00                   | 31.886,28          | 31.886,28                   | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 30.094,75          | 30.094,75                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 31.495,45          | 31.495,45                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 23000                   | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI  | 4.872,00           | 4.872,00                     | 1.800,00           | 1.800,00                    | 1.200,00                 | 1.200,00         |
| 07202                  | 92005             | 23010                   | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                  | 5.887,00           | 5.887,00                     | 395,73             | 395,73                      | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO               | 82.824,00          | 82.824,00                    | 44.163,61          | 2.431,34                    | 2.271,87                 | 2.271,87         |
| 07202                  | 92005             | 23100                   | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D    | 33.921,30          | 33.921,30                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 23110                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO              | 2.030,00           | 2.030,00                     | 1.537,19           | 1.537,19                    | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92005             | 23120                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO           | 52.475,50          | 52.475,50                    | 8.173,12           | 8.173,12                    | 1.137,20                 | 1.137,20         |
| 07202                  | 92005             | 23300                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92014             | 2301062                 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica            | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07202                  | 92014             | 2302062                 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92094             | 13001                   | HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO                  | 126.156,35         | 341.156,35                   | 43.909,56          | 43.909,56                   | 24.700,71                | 24.700,71        |
| 07202                  | 92094             | 13104                   | HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL TEMPORAL              | 10.585,69          | 10.585,69                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92094             | 15101                   | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO | 244.679,58         | 544.679,58                   | 57.019,30          | 57.019,30                   | 40.986,04                | 40.986,04        |
| 07202                  | 92094             | 1510160                 | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92094             | 15102                   | TRABAJOS EN FESTIVOS                                 | 114.783,04         | 114.783,04                   | 32.519,38          | 32.519,38                   | 585,24                   | 585,24           |
| 07202                  | 92094             | 15103                   | ASISTENCIA A JUZGADOS EMPLEADOS                      | 1.063,91           | 1.063,91                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92095             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA                            | 1.187.278,60       | 2.187.278,60                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92095             | 15001                   | PRODUCTIVIDAD  | 363.722,22         | 363.722,22                   | 19.167,46          | 19.167,46                   | 11.875,02                | 11.875,02        |
| 07202                  | 92096             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. SU          | 271.441,83         | 521.235,48                   | 504.558,70         | 504.558,70                  | 134.682,03               | 134.682,03       |
| 07202                  | 92096             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. SUPERIOR C        | 66.160,83          | 66.160,83                    | 3.943,24           | 3.943,24                    | 3.943,24                 | 3.943,24         |
| 07202                  | 92096             | 13102                   | SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL                         | 470.631,84         | 1.132.716,78                 | 412.773,26         | 412.773,26                  | 112.865,95               | 112.865,95       |
| 07202                  | 92098             | 12103                   | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. AI          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92098             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ADECUACION        | 268.141,57         | 268.141,57                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92099             | 13103                   | CONTRATOS CAUSALES                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07202                  | 92099             | 14300                   | OTRO PERSONAL  | 57.635,62          | 213.447,70                   | 189.559,46         | 189.559,46                  | 42.911,59                | 42.911,59        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 07203                  | 92005             | 16200                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 130.000,00         | 105.000,00                   | 538,16             | 538,16                      | 246,38                   | 246,38           |
| 07203                  | 92005             | 23000                   | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI | 3.500,00           | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07203                  | 92005             | 23010                   | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                 | 3.500,00           | 3.500,00                     | 26,67              | 26,67                       | 26,67                    | 26,67            |
| 07203                  | 92005             | 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO              | 8.000,00           | 8.000,00                     | 2.059,31           | 2.059,31                    | 1.276,23                 | 1.276,23         |
| 07203                  | 92005             | 23100                   | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D   | 3.500,00           | 3.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07203                  | 92005             | 23110                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO             | 3.500,00           | 3.500,00                     | 92,02              | 92,02                       | 92,02                    | 92,02            |
| 07203                  | 92005             | 23120                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 8.000,00           | 8.000,00                     | 611,23             | 611,23                      | 611,23                   | 611,23           |
| 07203                  | 92005             | 23300                   | INDEMNIZACIONES PROFESORADO                   | 25.000,00          | 50.000,00                    | 2.730,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07204                  | 22102             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 2.030,00           | 2.030,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07204                  | 22102             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 101.000,00         | 101.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 07204                  | 22102             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 22101             | 16008                   | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA                | 2.167.955,28       | 2.167.955,28                 | 2.167.955,28       | 2.167.955,28                | 461.369,58               | 461.369,58       |
| 08101                  | 22101             | 1600802                 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 23119             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 325.000,00         | 325.000,00                   | 323.510,47         | 83.370,92                   | 42.744,71                | 42.744,71        |
| 08101                  | 23119             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 23119             | 2279903                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 0,00               | 37.154,31                    | 37.154,31          | 37.154,31                   | 37.154,31                | 37.154,31        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica          | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 08101                  | 23119             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                      | 215.000,00         | 215.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL      | 1.600,00           | 1.600,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN     | 13.000,00          | 13.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 200,00             | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22002                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22106                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIC       | 2.000,00           | 2.000,00                     | 1.990,45           | 1.990,45                    | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                  | 20.000,00          | 20.000,00                    | 35.303,57          | 35.303,57                   | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 17.500,00          | 17.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       | 263.868,08         | 263.868,08                   | 206.976,97         | 206.976,97                  | 30.292,08                | 30.292,08        |
| 08101                  | 31101             | 23120                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO               | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 6230003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES       | 0,00               | 14.347,84                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES            | 0,00               | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31101             | 7890003                 | TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN | 0,00               | 13,00                        | 13,00              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31102             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       | 51.888,54          | 51.888,54                    | 43.699,65          | 43.699,65                   | 16.540,10                | 16.540,10        |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 08101                  | 31104             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 28.802,19          | 28.802,19                    | 22.898,88          | 22.898,88                   | 1.908,22                 | 1.908,22         |
| 08101                  | 31104             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 23.840,42          | 23.840,42                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31104             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 50.000,00          | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31105             | 22106                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIC   | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31105             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31105             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 25.000,00          | 25.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 31105             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 110.000,00         | 110.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 33802             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 285.000,00         | 285.000,00                   | 270.000,00         | 270.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 08101                  | 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         |
| 08102                  | 31103             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 55.000,00          | 55.000,00                    | 36.346,50          | 31.015,24                   | 3.085,50                 | 3.085,50         |
| 08102                  | 31103             | 2130002                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00             | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22102                   | GAS  | 2.066,92           | 2.066,92                     | 1.648,90           | 1.648,90                    | 157,38                   | 157,38           |
| 08102                  | 31103             | 2210202                 | GAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22103                   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                     | 11.906,40          | 11.906,40                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22113                   | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                        | 12.000,00          | 12.000,00                    | 28.160,00          | 28.160,00                   | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 08102                  | 31103             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                              | 167.500,00         | 167.500,00                   | 227.453,78         | 218.454,28                  | 682,27                   | 682,27           |
| 08102                  | 31103             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 25.000,00          | 14.057,47                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 21.500,00          | 21.500,00                    | 17.139,23          | 17.139,23                   | 1.041,92                 | 1.041,92         |
| 08102                  | 31103             | 22701                   | SEGURIDAD                                      | 80.000,00          | 80.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 418.258,10         | 418.258,10                   | 365.704,94         | 238.939,51                  | 18.171,63                | 18.171,63        |
| 08102                  | 31103             | 2279902                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 30.000,00          | 30.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6220001                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 8.258,33                     | 8.258,33           | 8.258,33                    | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6220019                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6230002                 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6240003                 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 0,00               | 5.417,18                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6330003                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALA | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 31103             | 6410003                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                      | 0,00               | 16.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 08102                  | 92000             | 6250003                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES        | 0,00               | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09101                  | 32602             | 48204                   | CUOTA FUNDACIÓN PABLO DE OLAVIDE               | 6.600,00           | 6.600,00                     | 6.600,00           | 6.600,00                    | 6.600,00                 | 6.600,00         |
| 09101                  | 33403             | 20900                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica           | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 09101                  | 33403             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 4.250,00           | 4.250,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09101                  | 33403             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                             | 43.439,00          | 43.439,00                    | 21.617,86          | 21.617,86                   | 21.617,86                | 21.617,86        |
| 09101                  | 33403             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                 | 486.348,00         | 486.348,00                   | 7.500,00           | 7.500,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 09101                  | 33403             | 22701                   | SEGURIDAD   | 59.000,00          | 59.000,00                    | 1.153,43           | 1.153,43                    | 1.153,43                 | 1.153,43         |
| 09101                  | 33403             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS        | 144.375,00         | 144.375,00                   | 51.212,48          | 51.212,48                   | 51.212,48                | 51.212,48        |
| 09101                  | 33403             | 44200                   | APORTACION A TUSSAM. TARJETA JOVEN                  | 389.000,00         | 389.000,00                   | 19.431,04          | 19.431,04                   | 19.431,04                | 11.247,86        |
| 09101                  | 33403             | 48101                   | PREMIOS   | 74.200,00          | 74.200,00                    | 38.800,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09101                  | 33403             | 6890003                 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | 0,00               | 6.460,20                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                             | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 22799                   | OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   | 21.405,00          | 21.405,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 48201                   | CUOTA FAMSÍ   | 50.000,00          | 50.000,00                    | 50.000,00          | 50.000,00                   | 50.000,00                | 50.000,00        |
| 09201                  | 23101             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                       | 205.000,00         | 205.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 49000                   | AL EXTERIOR   | 800.000,00         | 800.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7100006                 | TFRA A ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS               | 0,00               | 240.000,00                   | 240.000,00         | 240.000,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7900000                 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                          | 0,00               | 9.653,30                     | 9.226,92           | 9.226,92                    | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7900003                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR               | 0,00               | 300.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 09201                  | 23101             | 7900006                 | TFRAS AL EXTERIOR                             | 0,00               | 45.969,25                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7900009                 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                    | 0,00               | 206.826,94                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7900017                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR         | 0,00               | 9.955,28                     | 9.955,28           | 9.955,28                    | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23101             | 7900019                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR         | 0,00               | 22,00                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 09201                  | 23111             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                 | 50.000,00          | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 16211             | 44905                   | TRANSFERENCIA A LIPASAM: RECOGIDA DE RESIDUOS | 45.138.203,30      | 45.138.203,30                | 15.046.067,76      | 15.046.067,76               | 15.046.067,76            | 11.284.550,82    |
| 10000                  | 16211             | 7490401                 | TRANSFERENCIA A LIPASAM. SUSTITUC. DE TOLVAS  | 0,00               | 600.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 16301             | 44904                   | TRANSFERENCIA A LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA      | 56.739.638,96      | 56.739.638,96                | 18.913.213,00      | 18.913.213,00               | 18.913.213,00            | 14.184.909,75    |
| 10000                  | 16301             | 7490402                 | TRANSFERENCIA A LIPASAM                       | 0,00               | 50.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 1430062                 | OTRO PERSONAL                                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2030060                 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT  | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2030062                 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2030063                 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT  | 0,00               | 2.000,00                     | 423,50             | 423,50                      | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2130060                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2130062                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 10101                  | 32301             | 2130063                 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 0,00               | 506,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2160060                 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOI   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2160062                 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOI   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2160063                 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOI   | 0,00               | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2200060                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 8.000,00           | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2219960                 | OTROS SUMINISTROS                              | 2.000,00           | 6.686,00                     | 4.686,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2219962                 | OTROS SUMINISTROS                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2219963                 | OTROS SUMINISTROS                              | 0,00               | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2240060                 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2240062                 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2240063                 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 0,00               | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2269960                 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 15.182,45          | 15.182,45                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2269962                 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2269963                 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 0,00               | 10.388,37                    | 8.944,53           | 8.944,53                    | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2279960                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 6.000,00           | 6.000,00                     | 6.028,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 10101                  | 32301             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0,00               | 4.044,05                     | 13,53              | 13,53                       | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 6290060                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCMTO OPERA'  | 17.142,82          | 17.142,82                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 6290062                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCMTO OPERA'  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 6290063                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCMTO OPERA'  | 0,00               | 9.606,29                     | 8.109,98           | 8.109,98                    | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 6390060                 | OTRAS INV.REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FCTO OPERATI | 14.000,00          | 14.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32301             | 6390063                 | OTRAS INV.REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FCTO OPERATI | 0,00               | 14.000,00                    | 9.117,91           | 9.117,91                    | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32603             | 48101                   | PREMIOS  | 20.000,00          | 20.000,00                    | 19.800,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32603             | 48201                   | CUOTA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EC  | 1.650,00           | 1.650,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32603             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                  | 50.000,00          | 50.000,00                    | 50.000,00          | 38.000,00                   | 38.000,00                | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 3.000,00           | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 38.211,68          | 38.211,68                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 54.399,89          | 54.399,89                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 173.421,41         | 173.421,41                   | 36.451,67          | 34.073,60                   | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 10101                  | 32604             | 22701                   | SEGURIDAD                                      | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 14.000,00          | 14.000,00                    | 10.890,00          | 10.890,00                   | 0,00                     | 0,00             |
| 10101                  | 32604             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 100.000,00         | 100.000,00                   | 99.931,23          | 99.931,23                   | 19.092,95                | 19.092,95        |
| 10101                  | 32604             | 44200                   | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA ESCOLAR             | 700.000,00         | 700.000,00                   | 92.960,56          | 92.960,56                   | 92.960,56                | 92.960,56        |
| 10101                  | 33401             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 21.000,00          | 21.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33603             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 67.210,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33603             | 23300                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33603             | 48101                   | PREMIO DE INVESTIGACION EN PATRIMONIO HISTÓRI  | 9.000,00           | 9.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33603             | 6820100                 | REFORMA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PATRIMC  | 0,00               | 281.612,94                   | 202.582,95         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33603             | 7100101                 | TRANSFERENCIA GMU. SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33688             | 7100001                 | TRANSFERENCIAS A GMU                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33688             | 7100002                 | TRANSFERENCIA A GMU                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 33688             | 7100061                 | TRANSFERENCIA A GMU                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 92012             | 6220000                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 142.500,98                   | 142.500,98         | 142.500,98                  | 54.240,73                | 54.240,73        |
| 11101                  | 92012             | 6220002                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 151.665,11                   | 28.713,96          | 28.713,96                   | 15.496,22                | 15.496,22        |
| 11101                  | 92012             | 6220018                 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 11101                  | 93300             | 20200                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC  | 1.490.918,66       | 1.490.918,66                 | 1.065.735,00       | 1.065.735,00                | 248.058,05               | 208.386,21       |
| 11101                  | 93300             | 21209                   | CUOTAS COMUNIDADES                             | 122.000,00         | 122.000,00                   | 47.986,08          | 47.986,08                   | 3.551,57                 | 2.622,67         |
| 11101                  | 93300             | 2120902                 | CUOTAS COMUNIDADES                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22401                   | INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONI.   | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                             | 10.000,00          | 10.000,00                    | 5.173,92           | 5.173,92                    | 5.173,92                 | 5.173,92         |
| 11101                  | 93300             | 22502                   | TRIBUTOS LOCALES                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 8.000,00           | 8.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 19.500,00          | 19.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22701                   | SEGURIDAD                                      | 203.910,97         | 203.910,97                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATENTES Y MARCA | 48.500,00          | 48.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 92.081,00          | 92.081,00                    | 27.908,41          | 27.908,41                   | 4.204,75                 | 4.204,75         |
| 11101                  | 93300             | 6400502                 | PROPIEDAD INTELECTUAL                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 6400503                 | PROPIEDAD INTELECTUAL                          | 0,00               | 52.790,34                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 68200                   | ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 7100101                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM     | 0,00               | 25.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 7100103                 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISM     | 0,00               | 25.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 11101                  | 93300             | 7440401                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA . ARRU PAJARITOS      | 0,00               | 987.718,07                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 11101                  | 93300             | 7440402                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA . ARRU PAJARITOS      | 0,00               | 585.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 14300                   | OTRO PERSONAL                                  | 100.564,13         | 100.564,13                   | 34.281,25          | 34.281,25                   | 34.281,24                | 34.281,24        |
| 12101                  | 24100             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                               | 35.000,00          | 35.000,00                    | 11.666,10          | 11.666,10                   | 10.984,73                | 10.984,73        |
| 12101                  | 24100             | 16202                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                         | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 16204                   | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL                     | 60.000,00          | 60.000,00                    | 41.570,91          | 41.570,91                   | 21.287,69                | 21.287,69        |
| 12101                  | 24100             | 20200                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 20300                   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 20400                   | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 20600                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE II  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 21200                   | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL  | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 21900                   | CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22002                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica       | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24100             | 22104                   | VESTUARIO                                       | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22112                   | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y I | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                               | 15.000,00          | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22201                   | COMUNICACIONES POSTALES                         | 100,00             | 100,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                               | 6.000,00           | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                         | 59.570,10          | 59.570,10                    | 17.397,90          | 17.397,90                   | 17.397,90                | 8.410,00         |
| 12101                  | 24100             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 40.000,00          | 40.000,00                    | 41.613,11          | 41.613,11                   | 9.731,16                 | 9.731,16         |
| 12101                  | 24100             | 22701                   | SEGURIDAD                                       | 130.000,00         | 130.000,00                   | 156.756,57         | 156.756,57                  | 31.210,13                | 31.210,13        |
| 12101                  | 24100             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 15.000,00          | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS    | 143.093,00         | 143.093,00                   | 149.634,61         | 149.634,61                  | 52.712,52                | 34.707,00        |
| 12101                  | 24100             | 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 200,00             | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 23120                   | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO            | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 48102                   | BECAS   | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24100             | 6320001                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 69.332,71                    | 2.241,94           | 2.241,94                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24100             | 6350003                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 0,00               | 819,97                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 14300                   | OTRO PERSONAL                                    | 30.769,00          | 555.000,00                   | 499.754,26         | 499.754,26                  | 156.944,32               | 156.944,32       |
| 12101                  | 24101             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 9.231,00           | 181.762,50                   | 174.434,43         | 174.434,43                  | 45.801,52                | 45.801,52        |
| 12101                  | 24101             | 22104                   | VESTUARIO  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22199                   | OTROS SUMINISTROS                                | 15.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 2.000,00           | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 3.000,00           | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SEGURIDAD LABORAL  | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS     | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 44200                   | APORTACION A TUSSAM. TARJETA SOLIDARIA           | 2.800.000,00       | 2.800.000,00                 | 436.987,66         | 436.987,66                  | 436.987,66               | 436.987,66       |
| 12101                  | 24101             | 44201                   | APORTACIÓN A TUSSAM. TARJETA SOCIAL              | 220.000,00         | 220.000,00                   | 84.399,09          | 84.399,09                   | 84.399,09                | 84.399,09        |
| 12101                  | 24101             | 48900                   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA SEVILLA INTEGRAL   | 2.200.000,00       | 1.503.237,50                 | 1.088.270,45       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 7440001                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES                | 0,00               | 115.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24101             | 7440002                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES                | 0,00               | 115.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica    | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24101             | 7440003                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES            | 0,00               | 115.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24123             | 6320066                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES .(SUBV.)    | 0,00               | 14.477,08                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24123             | 6320068                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES .(SUBV.)    | 0,00               | 9.834,87                     | 1.709,28           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24139             | 2260602                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24139             | 2260661                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24139             | 2279901                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24139             | 2279961                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24139             | 48102                   | BECAS  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 14300                   | OTRO PERSONAL                                | 33.819,51          | 33.819,51                    | 33.819,51          | 33.819,51                   | 5.718,78                 | 5.718,78         |
| 12101                  | 24141             | 1430003                 | OTRO PERSONAL                                | 0,00               | 4.665,67                     | 4.665,67           | 4.665,67                    | 4.665,67                 | 4.665,67         |
| 12101                  | 24141             | 1430063                 | OTRO PERSONAL. SUR DIGITAL                   | 0,00               | 231.362,86                   | 114.819,51         | 114.819,51                  | 66.456,63                | 66.456,63        |
| 12101                  | 24141             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                             | 11.583,32          | 11.583,32                    | 11.583,22          | 11.583,22                   | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 1600003                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00               | 5.878,76                     | 4.141,37           | 4.141,37                    | 4.141,37                 | 4.141,37         |
| 12101                  | 24141             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL.SUR DIGITAL                 | 0,00               | 40.883,79                    | 14.140,07          | 14.140,07                   | 12.109,36                | 12.109,36        |
| 12101                  | 24141             | 16204                   | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL                   | 1.100,00           | 1.100,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2030063                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE.  | 0,00               | 200,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24141             | 2060063                 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN   | 0,00               | 7.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2200063                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA | 0,00               | 5.500,00                     | 5.500,00           | 5.500,00                    | 1.999,88                 | 1.999,88         |
| 12101                  | 24141             | 2200163                 | Prensa, revistas, libros y otr. - subvenciones | 0,00               | 2.672,00                     | 1.855,13           | 1.855,13                    | 590,89                   | 590,89           |
| 12101                  | 24141             | 2200263                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (SUBV.)  | 0,00               | 5.999,99                     | 5.999,99           | 5.999,99                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2210463                 | SUMINISTRO DE VESTUARIO                        | 0,00               | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2219963                 | OTROS SUMINISTROS. SUBV.                       | 0,00               | 2.150,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 0,00               | 4.610,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24141             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 14300                   | OTRO PERSONAL                                  | 33.819,51          | 33.819,51                    | 17.120,43          | 17.120,43                   | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 1430003                 | OTRO PERSONAL                                  | 0,00               | 22.476,18                    | 22.476,18          | 22.476,18                   | 22.476,18                | 22.476,18        |
| 12101                  | 24142             | 1430063                 | RETRIB. PERSONAL.                              | 0,00               | 105.437,35                   | 105.437,35         | 105.437,35                  | 63.252,09                | 63.252,09        |
| 12101                  | 24142             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                               | 11.583,32          | 11.583,32                    | 4.956,90           | 4.956,90                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 1600003                 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0,00               | 11.583,32                    | 11.583,32          | 11.583,32                   | 9.439,95                 | 9.439,95         |
| 12101                  | 24142             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL.                              | 0,00               | 16.637,55                    | 16.637,55          | 16.637,55                   | 7.114,55                 | 7.114,55         |
| 12101                  | 24142             | 16204                   | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL                     | 1.100,00           | 1.100,00                     | 459,20             | 459,20                      | 459,20                   | 459,20           |
| 12101                  | 24142             | 2030063                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE.    | 0,00               | 1.400,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24142             | 2060063                 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN   | 0,00               | 1.400,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2200063                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA | 0,00               | 1.475,89                     | 1.475,89           | 1.475,89                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2200163                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES   | 0,00               | 4.991,10                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2200263                 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE          | 0,00               | 2.284,11                     | 2.284,11           | 2.284,11                    | 2.280,61                 | 503,36           |
| 12101                  | 24142             | 2219963                 | OTROS SUMINISTROS.                             | 0,00               | 4.300,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2240063                 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 0,00               | 2.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 0,00               | 7.360,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24142             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P  | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24179             | 1600003                 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0,00               | 290,00                       | 290,00             | 290,00                      | 289,62                   | 289,62           |
| 12101                  | 24179             | 2030062                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SU | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24180             | 1430062                 | RETRIB. OTRO PERSONAL                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24180             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL.                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24186             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24186             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24186             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF  | 10.000,00          | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24186             | 47000                   | SUBVENCIONES FOMENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL   | 260.000,00         | 260.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24192             | 1430063                 | OTRO PERSONAL                                  | 0,00               | 585.903,46                   | 437.437,49         | 437.437,49                  | 200.487,29               | 200.487,29       |
| 12101                  | 24192             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0,00               | 171.331,60                   | 99.479,18          | 99.479,18                   | 73.981,94                | 73.981,94        |
| 12101                  | 24192             | 2200063                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN | 0,00               | 6.409,11                     | 1.409,11           | 1.409,11                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24192             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 0,00               | 16,01                        | 16,01              | 16,01                       | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24192             | 2269963                 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 0,00               | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 1430060                 | RETRIBUCION OTRO PERSONAL                      | 0,00               | 129.954,94                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 1430062                 | RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 1430063                 | RETRIB. OTRO PERSONAL                          | 0,00               | 107.927,77                   | 46.175,13          | 46.175,13                   | 30.898,57                | 30.898,57        |
| 12101                  | 24193             | 1600060                 | SEGURIDAD SOCIAL.-                             | 0,00               | 44.025,06                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 1600063                 | SEGURIDAD SOCIAL.                              | 0,00               | 35.745,39                    | 18.064,83          | 18.064,83                   | 9.850,91                 | 9.850,91         |
| 12101                  | 24193             | 2030062                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SU | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2030063                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SU | 0,00               | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2060060                 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE II  | 0,00               | 2.400,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2060062                 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2060063                 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN   | 0,00               | 3.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24193             | 2200060                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA | 0,00               | 10.960,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200062                 | SUBV.MATERIAL DE OFICINA                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200063                 | ORDINARIO NO INVENTARIALE. MATERIAL DE OFICINA | 0,00               | 17.147,26                    | 4.879,26           | 4.879,26                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200160                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. -              | 0,00               | 13.388,22                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200162                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. - SUBVENCIONES | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200163                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. -              | 0,00               | 14.609,67                    | 253,87             | 253,87                      | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200260                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 0,00               | 11.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200262                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (SUBV.)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2200263                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 0,00               | 10.369,34                    | 10.367,43          | 10.367,43                   | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2210460                 | SUMINISTRO DE VESTUARIO                        | 0,00               | 7.859,40                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2219960                 | OTROS SUMINISTROS.                             | 0,00               | 43.462,38                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2219962                 | OTROS SUMINISTROS. SUBV.                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2219963                 | OTROS SUMINISTROS.                             | 0,00               | 13.433,48                    | 3.763,39           | 3.763,39                    | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2240060                 | PRIMAS DE SEGUROS.                             | 0,00               | 8.150,00                     | 1.710,00           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2240062                 | PRIMAS DE SEGUROS. SUBV.                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2240063                 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 0,00               | 6.186,30                     | 75,00              | 75,00                       | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica     | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 12101                  | 24193             | 2260262                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( SUBVENCIONES )      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 0,00               | 5.700,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2279962                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24193             | 2279963                 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y P | 0,00               | 2.800,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24194             | 1430002                 | OTRO PERSONAL- JOVEN AHORA-                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24194             | 1430003                 | OTRO PERSONAL                                 | 0,00               | 112.445,20                   | 112.445,20         | 112.445,20                  | 1.552,89                 | 1.552,89         |
| 12101                  | 24194             | 1430062                 | RETRIB. PERSONAL.-                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24194             | 1600002                 | SEGURIDAD SOCIAL -JOVEN AHORA-                | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24194             | 1600003                 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 0,00               | 1.875,06                     | 1.875,06           | 1.875,06                    | 967,33                   | 967,33           |
| 12101                  | 24194             | 1600062                 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 12101                  | 24194             | 1620402                 | ACCIÓN SOCIAL JOVEN AHORA                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13101                  | 91200             | 48201                   | CUOTA FEMP                                    | 39.163,30          | 39.163,30                    | 38.396,49          | 38.396,49                   | 38.396,49                | 0,00             |
| 13101                  | 91200             | 48202                   | CUOTA FAMP                                    | 41.483,70          | 41.483,70                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13101                  | 91203             | 48800                   | ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES               | 554.879,40         | 554.879,40                   | 184.959,28         | 184.959,28                  | 184.959,28               | 92.479,64        |
| 13101                  | 92006             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 1.900,00           | 1.900,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13101                  | 92008             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS    | 42.900,00          | 43.023,75                    | 37.585,95          | 37.585,95                   | 530,64                   | 530,64           |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica      | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13101                  | 92008             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 15.393,00          | 15.269,25                    | 8.520,22           | 8.520,22                    | 1.661,09                 | 1.661,09         |
| 13101                  | 92008             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 77.426,00          | 139.426,00                   | 41.773,98          | 41.773,98                   | 19.549,01                | 19.549,01        |
| 13104                  | 92004             | 22001                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13104                  | 92004             | 22604                   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 5.600,00           | 5.600,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13104                  | 92004             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.900,00           | 2.900,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13200                  | 92007             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 14.500,00          | 14.500,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13200                  | 92007             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.150,00           | 2.150,00                     | 759,19             | 759,19                      | 0,00                     | 0,00             |
| 13200                  | 92007             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 76.857,00          | 76.857,00                    | 61.555,12          | 61.555,12                   | 2.076,36                 | 2.076,36         |
| 13301                  | 13402             | 71000                   | TRANSFERENCIA A LA GUMA. CARRIL BICI           | 748.408,69         | 1.324.107,69                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7100003                 | TRANSFERENCIA A LA GUMA. CARRIL BICI           | 0,00               | 748.408,69                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7100062                 | A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.SUE     | 0,00               | 3.844.183,60                 | 3.844.183,60       | 3.844.183,60                | 3.844.183,60             | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7100063                 | TRANSFERENCIA A LA GUMA. CARRIL BICI           | 0,00               | 2.172.799,42                 | 217.279,94         | 217.279,94                  | 217.279,94               | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620160                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMAN    | 0,00               | 1.467.338,83                 | 1.224.668,60       | 1.224.668,60                | 1.224.668,60             | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620162                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMAN    | 0,00               | 4.143.801,65                 | 4.143.801,65       | 4.143.801,65                | 4.143.801,65             | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620163                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMAN    | 0,00               | 2.342.148,76                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620262                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONAC   | 0,00               | 449.213,00                   | 449.213,00         | 449.213,00                  | 449.213,00               | 0,00             |



| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica             | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13301                  | 13402             | 7620263                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONAC          | 0,00               | 253.903,00                   | 25.390,32          | 25.390,32                   | 25.390,32                | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620360                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GI         | 0,00               | 346.927,91                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620362                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GI         | 0,00               | 1.994.835,53                 | 1.994.835,53       | 1.994.835,53                | 1.994.835,53             | 0,00             |
| 13301                  | 13402             | 7620363                 | TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GI         | 0,00               | 1.127.515,73                 | 346.927,88         | 346.927,88                  | 346.927,88               | 0,00             |
| 13301                  | 15211             | 44908                   | TRANSFERENCIA A EMVISESA. REALOJO BARRIADA LOS        | 185.099,76         | 185.099,76                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 15211             | 74404                   | TRANSFERENCIA A EMVISESA. ARRU PAJARITOS              | 522.048,89         | 12.862.007,69                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 15211             | 7440403                 | TRANSFERENCIA A EMVISESA. ARRU PAJARITOS              | 0,00               | 522.048,89                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 42501             | 74404                   | TRANSFE. A EMVISESA Eficiencia energética Pajaritos-I | 0,00               | 874.916,11                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 22500                   | TRIBUTOS ESTATALES                                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          | 50.000,00          | 16.868,62                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 44915                   | TRANSFERENCIA.A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00                 | 2.425.616,22       | 2.425.616,22                | 2.425.616,22             | 2.425.616,22     |
| 13301                  | 43201             | 48201                   | CUOTA CIUDADES MAGALLÁNICAS                           | 37.000,00          | 37.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 48202                   | CUOTA RED DE CIUDADES RUTA DE LA PLATA                | 8.216,87           | 8.216,87                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 48203                   | CUOTA RED DE CIUDADES AVE                             | 7.000,00           | 7.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 48204                   | CUOTA RED DE CIUDADES TERESIANAS                      | 5.500,00           | 5.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13301                  | 43201             | 48205                   | CUOTA SPAIN CONVENTION BUREAU                    | 3.515,00           | 3.515,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 6320060                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 7440202                 | TRANSFERENCIA A CONTURSA. PLAN TURÍSTICO         | 0,00               | 419.250,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43201             | 7670018                 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO             | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 2030063                 | ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SU   | 0,00               | 2.134,44                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 0,00               | 38.805,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 2260663                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 0,00               | 16.723,72                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 2270663                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                     | 0,00               | 41.926,65                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6250002                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 51.261,83                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6250060                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6250063                 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES          | 0,00               | 28.153,84                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6260002                 | INVERS.NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO    | 0,00               | 42.728,80                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6260060                 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFC    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica        | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13301                  | 43202             | 6260063                 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO    | 0,00               | 21.979,12                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6320002                 | INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRA | 0,00               | 72.631,56                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6320060                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6320063                 | INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS | 0,00               | 72.631,56                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6410002                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 153.802,81                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6410060                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 6410063                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 0,00               | 127.961,45                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7100002                 | TRANF. A GMU INTERVENCIONES C/ REGINA            | 0,00               | 69.575,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7100060                 | TRANSFERENCIA A GUMA, INTERVENCIONES CALLE RE    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7100063                 | TRANSFERENCIA A GUMA, INTERVENCIONES CALLE RE    | 0,00               | 69.575,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7490202                 | TRANSFER. AL ICAS REMUSEALIZACIÓN DEL ANTIQUAF   | 0,00               | 39.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7490260                 | TRANSFERNCIA ICAS.REMUSEALIZACIÓN DEL ANTIQUAF   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43202             | 7490263                 | TRANSFERNCIA ICAS.REMUSEALIZACIÓN DEL ANTIQUAF   | 0,00               | 39.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 2130063                 | CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES           | 0,00               | 13.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 2260263                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( SUBVENCIONES )         | 0,00               | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 2260663                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 0,00               | 130.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica   | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13301                  | 43203             | 2270663                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                | 0,00               | 605.118,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 4100060                 | TRANSF. GUMA.PLAN MANEJO CONTROL TÉRMICO    | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 4100063                 | TRANSF. GUMA.PLAN MANEJO CONTROL TÉRMICO    | 0,00               | 85.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 4100160                 | TRANSF. GUMA. MEJORA ITINERARIOS ACCESIBLES | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 4100163                 | TRANSF. GUMA. MEJORA ITINERARIOS ACCESIBLES | 0,00               | 40.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 6230060                 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.(SUBV.) | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 6230063                 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.(SUBV.) | 0,00               | 207.741,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 6410060                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 6410063                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                   | 0,00               | 92.700,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100060                 | TRANSF. GUMNA. RESTAURACIÓN FUENTES PRADO   | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100063                 | TRANSF. GUMNA. RESTAURACIÓN FUENTES PRADO   | 0,00               | 321.401,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100160                 | TRANSF, GUMA . ALUMBRADO ARTISTICO          | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100163                 | TRANSF, GUMA . ALUMBRADO ARTISTICO          | 0,00               | 795.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100260                 | TRANSF. GUMA.MEJORA ITINERARIOS ACCESIBLES  | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100263                 | TRANSF. GUMA.MEJORA ITINERARIOS ACCESIBLES  | 0,00               | 284.040,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7100360                 | TRANSF. GUMA .PROYECTO PILOTO RED ASEOS     | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica            | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13301                  | 43203             | 7100363                 | TRANSF. GUMA .PROYECTO PILOTO RED ASEOS              | 0,00               | 6.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7440060                 | TRANSF. LIPASAM. COMPACTADOR ELECTRICO               | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43203             | 7440063                 | TRANSF. LIPASAM. COMPACTADOR ELECTRICO               | 0,00               | 300.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 22300                   | TRANSPORTES  | 2.134,44           | 2.134,44                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | 38.805,00          | 38.805,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 22606                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                     | 16.723,72          | 16.723,72                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 41.926,65          | 41.926,65                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 44907                   | TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA       | 3.126.259,80       | 3.126.259,80                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 74402                   | TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA       | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13301                  | 43302             | 7440203                 | TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA       | 0,00               | 500.000,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13400                  | 92008             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS           | 5.000,00           | 6.500,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13400                  | 92009             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                | 1.900,00           | 1.900,00                     | 4.081,23           | 4.081,23                    | 69,48                    | 69,48            |
| 13400                  | 92009             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 25.391,85          | 23.891,85                    | 4.408,99           | 4.408,99                    | 3.018,71                 | 3.018,71         |
| 13400                  | 92009             | 6320003                 | INVERSIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS     | 0,00               | 16.137,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13400                  | 92009             | 6350003                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,00               | 10.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33401             | 44902                   | AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA | 11.454.754,75      | 11.939.754,75                | 3.818.251,56       | 3.818.251,56                | 3.818.251,56             | 2.863.688,67     |

| Clasificación Orgánica | Programa de Gasto | Clasificación Económica | Descripción de la Clasificación Económica         | Créditos Iniciales | Créditos Totales Consignados | Gastos Autorizados | Disposiciones o Compromisos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 13700                  | 33401             | 44903                   | AL I.C.A.S. AÑO VELÁZQUEZ                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33401             | 45390                   | OTRAS SUBVENCIONES A SOC MERC, EPE Y OTROS OO     | 3.188.000,00       | 3.188.000,00                 | 1.780.000,00       | 1.780.000,00                | 1.780.000,00             | 1.280.000,00     |
| 13700                  | 33401             | 46700                   | APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO TEATRO MAES'       | 1.325.000,00       | 1.325.000,00                 | 1.325.000,00       | 1.325.000,00                | 1.325.000,00             | 1.325.000,00     |
| 13700                  | 33401             | 7490217                 | AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVI | 0,00               | 19.666,87                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 21300                   | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL     | 64.511,69          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22000                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICIN    | 826,16             | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22100                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 33.219,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22101                   | AGUA  | 10.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22102                   | GAS   | 3.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 55.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 153.262,53         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 48.093,26          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22701                   | SEGURIDAD   | 77.856,35          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      | 39.231,01          | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 13700                  | 33411             | 6260003                 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN    | 0,00               | 15.000,00                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |