

Clasificación Orgánica	Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
20000	20000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.354,40	87.354,40	43.677,20	43.677,20	43.677,20	43.677,20
20000	20000	10101	IAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECT	5.250,40	5.250,40	2.380,32	2.380,32	2.380,32	2.380,32
20000	20000	12000	SUELDO GRUPO A1	556.549,92	556.549,92	252.594,64	252.594,64	252.594,64	252.594,64
20000	20000	12001	SUELDO GRUPO A2	26.735,52	26.735,52	6.683,88	6.683,88	6.683,88	6.683,88
20000	20000	12003	SUELDO GRUPO C1	351.292,20	331.292,20	117.658,41	117.658,41	117.658,41	117.658,41
20000	20000	12004	SUELDO GRUPO C2	676.638,36	676.638,36	307.508,37	307.508,37	307.508,37	307.508,37
20000	20000	12006	TRIENIOS	484.378,49	484.378,49	227.014,62	227.014,62	227.014,62	227.014,62
20000	20000	12009	OTRAS RET. BÁSICAS	450.478,46	450.478,46	201.615,60	201.615,60	201.615,60	201.615,60
20000	20000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	971.434,44	971.434,44	416.592,72	416.592,72	416.592,72	416.592,72
20000	20000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.161.952,47	3.161.952,47	1.366.567,16	1.366.567,16	1.366.567,16	1.366.567,16
20000	20000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.865,40	1.865,40	29.601,89	29.601,89	29.601,89	29.601,89
20000	20000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES	1.211.334,72	1.162.334,72	453.820,80	453.820,80	453.820,80	453.820,80
20000	20000	13001	RAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABOF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.057.554,08	1.950.554,08	757.315,65	757.315,65	757.315,65	757.315,65

Clasificación Orgánica	Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
20000	20000	13102	SUSTITUCIONES. LABORAL TEMPORAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	15000	PRODUCTIVIDAD	2.696.614,86	2.696.614,86	2.598.503,75	2.598.503,75	1.491.932,53	1.491.932,53
20000	20000	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.034.069,49	3.034.069,49	1.350.578,45	1.350.578,45	1.350.578,45	1.349.629,97
20000	20000	16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	95.700,24	95.700,24	95.700,24	95.700,24	44.413,40	44.413,40
20000	20000	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCA	3.268,00	3.268,00	1.398,04	1.398,04	1.398,04	1.398,04
20000	20000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	16204	ACCION SOCIAL	100.000,00	100.000,00	69.612,44	69.612,44	58.816,22	52.579,22
20000	20000	20200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.930,00	120.930,00	112.717,00	112.717,00	59.849,34	59.849,34
20000	20000	20300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.283,01	2.983,01	561,90	561,90	468,25	468,25
20000	20000	20600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	89.435,30	89.435,30	85.532,47	85.532,47	20.569,14	20.569,14
20000	20000	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.576,68	88.976,68	69.977,04	69.977,04	19.254,22	19.110,22
20000	20000	22000	MATERIAL DE OFICINA	20.631,00	26.631,00	11.656,00	11.656,00	1.771,31	1.771,31
20000	20000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	980,00	980,00	2.840,11	2.840,11	2.840,11	400,00

Clasificación Orgánica	Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
20000	20000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.630,00	23.630,00	22.121,45	22.121,45	9.713,63	9.713,63
20000	20000	22101	AGUA	533,50	533,50	533,50	533,50	147,24	147,24
20000	20000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	22201	POSTALES	179.927,00	179.927,00	175.081,01	175.081,01	97.610,21	97.610,21
20000	20000	22203	COMUNICACIONES	35.307,23	35.307,23	35.242,67	35.242,67	8.499,58	8.499,58
20000	20000	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	30.239,96	30.239,96	27.920,25	27.920,25	8.760,18	8.486,80
20000	20000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00	1.100,00	224,98	224,98	224,98	224,98
20000	20000	22601	CONFERENCIAS, REPRESENTACIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.800,00	8.800,00	1.291,07	1.291,07	1.291,07	1.291,07
20000	20000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	22604	PROCESOS JURÍDICOS-CONTENCIOSOS	35.000,00	35.000,00	7.409,89	7.409,89	7.409,89	7.409,89
20000	20000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.288,00	23.288,00	19.520,10	19.520,10	14.286,85	14.286,85

Clasificación Orgánica	Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
20000	20000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	88.936,14	88.936,14	86.176,82	86.176,82	39.456,79	39.456,79
20000	20000	22701	SEGURIDAD	135.577,29	156.577,29	127.985,09	127.985,09	68.469,63	68.469,63
20000	20000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	543.458,08	601.758,08	520.241,41	520.241,41	211.820,16	211.820,16
20000	20000	22708	VICIO RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTI	3.358.085,60	3.358.085,60	3.540.057,11	3.540.057,11	1.424.273,40	1.424.273,40
20000	20000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PRC	881.385,90	928.385,90	735.724,27	735.724,27	300.210,20	300.210,20
20000	20000	23010	GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	23020	GASTOS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	40000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	42110	GASTOS DE MANEJO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	46100	GASTOS DE MANEJO DE INSTITUCIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSUI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	62300	GASTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00	14.000,00	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 ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
20000	20000	62500	MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	20000	62600	QUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	109.592,40	109.592,40	72.446,08	72.446,08	0,00	0,00
20000	20000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	2.000,00	5.550,57	5.550,57	0,00	0,00
20000	20000	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00	70.000,00	51.488,91	51.488,91	51.488,91	33.888,91