

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01100	31000	DEVOLUCION INTERESES PAGO PROVEEDORI	574,11	574,11	162,28	162,28	162,28	162,28
01100	91100	Amortización préstamos a largo plazo de entes del	13.697,94	13.697,94	6848,98	6848,98	6848,98	6848,98
34000	10100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	72.100,00	72.100,00	35700	35700	35700	35700
34000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	4.621.555,65	4.621.555,65	2357941,93	2357941,93	2357941,93	2357941,93
34000	13002	Otras remuneraciones laboral fijo	3.967.870,27	3.967.870,27	1798396,83	1798396,83	1798396,83	1798396,83
34000	13100	Retribuciones personal laboral eventual	328.612,13	328.612,13	290098,6	290098,6	141767,67	141767,67
34000	15000	Productividad	352.852,17	352.852,17	164575,72	164575,72	154650,79	154650,79
34000	15100	Gratificaciones	113.965,03	113.965,03	34531,4	34531,4	34531,4	34531,4
34000	16000	Cuotas Sociales de la Seguridad Social	3.045.528,72	3.045.528,72	1047364,36	1047364,36	1047364,36	840898,1
34000	16200	Formación y Perfeccionamiento del Personal	38.107,40	38.107,40	0	0	0	0
34000	16204	Acción social	126.250,00	126.250,00	53710,2	53710,2	53710,2	53634,2
34000	20200	Edificios y otras construcciones	38.860,00	38.860,00	27083,68	27083,68	16927,3	16927,3
34000	20900	Cánones	900,00	900,00	50,82	50,82	50,82	0
34000	21400	Mantenimiento de elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	40000	0	0	0

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34000	21600	Equipamiento para procesos de información	70.495,70	70.495,70	62169,01	43044,01	35250,98	35250,98
34000	22000	Ordinario, no inventariable	12.000,00	17.805,46	20853,35	20853,35	10242,43	9305,89
34000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	6998,59	6998,59	6285,22	6285,22
34000	22002	Material informático no inventariable	45.724,12	45.724,12	39656,57	36752,57	32752,57	32752,57
34000	22200	Telefónicas	150.287,01	150.287,01	8917,56	8917,56	8917,56	8917,56
34000	2220050	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	69.414,99	69.414,99	60630,96	60630,96	60630,96	60630,96
34000	22201	Postales	2.500,00	2.500,00	2500	2500	554,7	554,7
34000	22203	COMUNICACIONES.	0,00	0,00	59659,49	59659,49	0	0
34000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	6215,84	6215,84	0	0
34000	22400	Primas de Seguros	295.990,08	295.990,08	292990,08	292990,08	133948,03	133948,03
34000	22502	Tributos Locales	13.950,00	13.950,00	7591,91	7591,91	7591,91	7512,31
34000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	11.500,00	19.500,00	8000	8000	8000	8000
34000	22708	Servicios de recaudación	100,00	100,00	0	0	0	0
34000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	0,00	0,00	19828,21	19828,21	0	0

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34000	23020	Dietas de personal	10.000,00	10.000,00	8083,36	8083,36	8083,36	8071,37
34000	23120	Gastos de locomoción	4.000,00	4.000,00	4543,26	4543,26	1569,07	1569,07
34000	23320	Indemnizaciones extraordinarias personal laboral	0,00	0,00	0	0	0	0
34000	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	100,00	0	0	0	0
34000	62500	Mobiliario	45.000,00	45.000,00	45000	0	0	0
34000	6250017	MOBILIARIO	0,00	1.999,51	0	0	0	0
34000	62600	Equipos para proceso de información	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
34000	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	3.444,84	0	0	0	0
34000	6260018	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	15.000,00	0	0	0	0
34000	6260070	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	42.446,40	42446,4	42446,4	9914,54	9914,54
34000	62900	Otras inversiones nuevas	50.000,00	50.000,00	50000	0	0	0
34000	6290017	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	150,01	0	0	0	0
34000	6290018	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	3,80	0	0	0	0
34000	83000	Préstamos al personal a corto plazo	36.097,00	36.097,00	36000	36000	36000	36000

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34100	22602	Publicidad, propaganda y merchandising	228.000,00	231.911,23	231911,23	231911,23	38303,19	38303,19
34100	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	0,00	0	0	0	0
34100	22603	Publicación en diarios oficiales	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0
34100	22609	Gastos en actividades deportivas	5.813.187,31	5.813.187,31	5844392,21	5537964,09	1501305	1479637,53
34100	2260917	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0	0	0	0
34100	2260950	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	854.811,44	527.201,94	522237,55	522237,55	522237,55	522237,55
34100	22699	Otros gastos diversos	124.580,00	124.580,00	121528,65	98221,18	12451,73	12332,17
34100	22799	Servicios Generales Mantenimiento y Conservació	278.406,63	278.406,63	221679,43	213679,43	64710,32	64710,32
34100	2279950	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	1.337,73	1.337,73	1337,73	1337,73	1337,73	1337,73
34100	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	156.129,82	156.129,82	168988,97	168988,97	58561,56	58021,68
34100	48100	PREMIOS, BECAS Y PP. ESTUDIOS E INVESTIG	45.610,00	45.610,00	47985,07	2375,07	2375,07	2375,07
34100	48900	Convenios	224.000,00	224.000,00	104500	104500	38250	38250
34100	48902	Subvenciones	1.786.850,00	1.786.850,00	1839499,03	1191644,38	539209,11	539209,11
34200	20300	Arrendamiento maquin. instalac. y utilil.	3.000,00	3.000,00	3000	3000	1902,15	1902,15

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	20400	Arrendamiento material de transporte	20.000,00	20.000,00	20000	20000	3925,51	3925,51
34200	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de info	79.530,00	79.530,00	20449	3993	3966,7	3966,7
34200	2060050	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	7.002,90	7.002,90	7002,9	7002,9	7002,9	7002,9
34200	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado mater	453.678,00	453.678,00	411683,2	346321,37	99324,66	99324,66
34200	2080050	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATE	8.674,34	8.674,34	8674,34	8674,34	8674,34	8674,34
34200	21200	Reparac. manteni. edificios y o.construc	450.546,00	450.546,00	457320,17	457320,17	140648,84	139641,16
34200	2120050	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	36.637,28	36.637,28	36637,28	36637,28	36637,28	36637,28
34200	21300	Reparac. manten, maquin.,insta y utilla.	226.476,66	306.476,66	221646,95	123649,84	6934,92	6934,92
34200	2130050	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	72.855,34	72.855,34	72855,34	72855,34	72855,34	72855,34
34200	22100	Energía eléctrica.	1.017.050,00	1.017.050,00	1094414,82	1094414,82	427161,19	427161,19
34200	2210050	ENERGÍA ELÉCTRICA.	38.561,03	153.094,60	153094,6	153094,6	153094,6	153094,6
34200	22101	Agua.	278.725,00	278.725,00	175764,21	175764,21	155970,91	141402,78
34200	22102	Gas.	699.191,92	699.191,92	712150,33	712150,33	199390,58	197928,03
34200	2210250	GAS.	34.750,70	69.458,75	69458,75	69458,75	69458,75	69458,75

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00	18.000,00	20188,62	20188,62	7526,27	7526,27
34200	22104	Vestuario.	36.000,00	36.000,00	0	0	0	0
34200	2210450	VESTUARIO.	20.974,14	20.974,14	20974,14	20974,14	20974,14	20974,14
34200	22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0	0	0	0
34200	22700	Limpieza y Aseos	1.469.856,72	1.469.856,72	1505532,21	1505532,21	531436,28	529228,82
34200	2270050	LIMPIEZA Y ASEO.	84.555,51	84.555,51	84555,51	84555,51	84555,51	84555,51
34200	22701	Seguridad	1.600.212,99	1.600.212,99	1667105,78	1662105,78	778381,68	778381,68
34200	22706	Estudios trabajos técnicos	127.401,00	165.605,79	116143,17	52511,92	21000,6	21000,6
34200	2270650	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.424,60	4.424,60	4424,6	4424,6	4424,6	4424,6
34200	62200	Edificios y otras construcciones	1.067.248,00	1.067.248,00	1067248	0	0	0
34200	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.718,89	7479,97	7479,97	5613,08	5613,08
34200	6220018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	718.380,75	714705,04	519705,04	273840,65	273840,65
34200	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	75.000,00	75.000,00	30000	0	0	0
34200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	107.602,76	107600	107600	0	0

Programa de Gasto	Clasificación Económica	Descripción de la Clasificación Económica	Créditos Iniciales	Créditos Totales Consignados	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34200	6230018	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	60.224,07	60223,96	46762,05	0	0
34200	6230070	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	148.050,00	94357	94357	0	0
34200	63200	Reparación de edificios y otras construcciones	1.028.265,00	1.028.265,00	200000	0	0	0
34200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	255.600,17	248600,05	103846,67	46734,45	46734,45
34200	6320018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	36.197,25	35857,98	35857,98	29221,94	29221,94
34200	6320070	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	287.000,00	211518,48	119790	0	0
34200	63300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00	200.000,00	100000	0	0	0
34200	6330017	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	0,00	0	0	0	0
34200	6330018	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	69.482,65	21594,45	21594,45	0	0
34200	6330070	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y I	0,00	600.000,00	571701,95	0	0	0
34200	63900	Otras inv. reposición asoc. al funcionamiento op. s	79.900,00	79.900,00	0	0	0	0
34200	6390017	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPEI	0,00	212.000,00	212000	202497,99	183929,84	183929,84
92000	40000	TRANSFERENCIA REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA			0	0	0	0