

| 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 10000                  | 22100             | 83000                   | ANTICIPOS REINTEGRABLES                                   | 40.000,00          | 40.000,00                    | 27.000,00          | 27.000,00                   | 27.000,00                | 27.000,00        |
| 10000                  | 33000             | 10100                   | RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS                                | 248.051,53         | 248.051,53                   | 82.215,10          | 82.215,10                   | 82.215,10                | 82.215,10        |
| 10000                  | 33000             | 13000                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL                    | 731.824,18         | 731.824,18                   | 568.206,83         | 568.206,83                  | 568.206,83               | 568.206,83       |
| 10000                  | 33000             | 13001                   | HORAS EXTRAS Y OTRAS REMUNERACIONES                       | 51.838,63          | 51.838,63                    | 26.790,88          | 26.790,88                   | 26.790,88                | 26.790,88        |
| 10000                  | 33000             | 13002                   | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                     | 984.725,00         | 984.725,00                   | 834.498,81         | 834.498,81                  | 834.498,81               | 834.498,81       |
| 10000                  | 33000             | 13100                   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 218.180,08         | 218.180,08                   | 16.848,83          | 16.848,83                   | 16.848,83                | 16.848,83        |
| 10000                  | 33000             | 15000                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 253.207,14         | 253.207,14                   | 150.631,34         | 150.631,34                  | 150.631,34               | 150.631,34       |
| 10000                  | 33000             | 16000                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 782.209,13         | 782.209,13                   | 651.598,68         | 651.598,68                  | 651.598,68               | 651.598,68       |
| 10000                  | 33000             | 16105                   | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL                     | 32.629,09          | 32.629,09                    | 28.551,68          | 28.551,68                   | 28.551,68                | 28.551,68        |
| 10000                  | 33000             | 16200                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 8.315,96           | 8.315,96                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 16204                   | ACCION SOCIAL                                             | 42.192,13          | 42.192,13                    | 35.961,60          | 35.961,60                   | 35.961,60                | 35.961,60        |
| 10000                  | 33000             | 20300                   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 1.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 20600                   | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 5.869,58           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 21300                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             | 4.110,00           | 4.110,00                     | 4.973,10           | 4.973,10                    | 1.622,75                 | 1.533,81         |
| 10000                  | 33000             | 21600                   | EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMÁTICOS                        | 8.470,00           | 6.534,00                     | 6.534,00           | 6.534,00                    | 6.534,00                 | 6.534,00         |
| 10000                  | 33000             | 22000                   | MATERIAL DE OFICINA                                       | 6.000,00           | 6.000,00                     | 6.000,00           | 6.000,00                    | 3.814,51                 | 3.814,51         |
| 10000                  | 33000             | 22001                   | MATERIAL OFICINA ANUNCIOS BOLETÍN                         | 1.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 22104                   | VESTUARIO                                                 | 65.824,00          | 63.349,33                    | 53.350,61          | 53.350,61                   | 52.057,83                | 52.057,83        |
| 10000                  | 33000             | 22113                   | MANUTENCION DE ANIMALES                                   | 5.041,67           | 5.041,67                     | 2.910,29           | 2.910,29                    | 2.910,29                 | 2.910,29         |
| 10000                  | 33000             | 22200                   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                               | 1.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 22203                   | INFORMÁTICA                                               | 16.000,00          | 11.088,59                    | 8.412,95           | 8.412,95                    | 5.386,20                 | 3.722,49         |
| 10000                  | 33000             | 22299                   | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES                            | 8.614,72           | 6.458,90                     | 6.458,90           | 6.458,90                    | 1.025,78                 | 1.025,78         |
| 10000                  | 33000             | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS                                         | 24.006,67          | 24.006,67                    | 17.625,05          | 17.625,05                   | 17.625,05                | 17.625,05        |
| 10000                  | 33000             | 22401                   | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                               | 1.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 22502                   | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                         | 600,00             | 329,71                       | 329,71             | 329,71                      | 329,71                   | 329,71           |
| 10000                  | 33000             | 22603                   | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                          | 500,00             | 500,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 98.616,83          | 98.616,83                    | 46.262,70          | 46.262,70                   | 38.881,60                | 30.763,11        |
| 10000                  | 33000             | 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA EMPRESAS Y PROF..      | 49.498,62          | 42.675,91                    | 39.765,76          | 39.765,76                   | 31.205,69                | 22.594,39        |
| 10000                  | 33000             | 23010                   | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 3.000,00           | 1.500,00                     | 235,63             | 235,63                      | 235,63                   | 235,63           |
| 10000                  | 33000             | 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 3.000,00           | 3.000,00                     | 838,44             | 838,44                      | 838,44                   | 838,44           |
| 10000                  | 33000             | 23110                   | LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO                             | 4.000,00           | 1.000,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33000             | 40000                   | CONVENIO COLABORACION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00                 | 3.000.000,00       | 3.000.000,00                | 3.000.000,00             | 3.000.000,00     |
| 10000                  | 33000             | 40001                   | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. AMORTIZACIÓN DEUDA | 0,00               | 36.157.747,64                | 36.157.747,64      | 36.157.747,64               | 36.157.747,64            | 36.157.747,64    |
| 10000                  | 33000             | 46200                   | APORTACION AL AYUNTAMIENTO. FUNCIONARIOS                  | 724.794,60         | 724.794,60                   | 644.688,87         | 644.688,87                  | 644.688,87               | 457.425,48       |
| 10000                  | 33400             | 13002                   | OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT)                 | 60.516,44          | 60.516,44                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33400             | 22601                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                                  | 10.000,00          | 10.000,00                    | 6.292,00           | 6.292,00                    | 5.420,80                 | 5.420,80         |
| 10000                  | 33400             | 22602                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 45.647,25          | 45.647,25                    | 102.826,96         | 102.826,96                  | 92.723,63                | 24.381,67        |
| 10000                  | 33400             | 22606                   | REUNIONES Y CONFERENCIAS                                  | 20.000,00          | 82,71                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33400             | 22609                   | ACTIVIDADES CULTURALES                                    | 825.189,73         | 811.599,73                   | 787.283,01         | 787.283,01                  | 774.198,15               | 753.681,57       |
| 10000                  | 33400             | 22699                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                     | 10.601,78          | 9.201,24                     | 9.201,24           | 9.201,24                    | 3.883,28                 | 2.643,03         |
| 10000                  | 33400             | 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 952.240,08         | 1.110.586,03                 | 996.326,58         | 996.326,58                  | 969.464,03               | 816.038,51       |
| 10000                  | 33400             | 40002                   | TRANSFERENCIA. AYUNTAMIENTO CABALGATA REYES MAGOS . ATENE | 0,00               | 13.590,00                    | 13.590,00          | 13.590,00                   | 13.590,00                | 13.590,00        |
| 10000                  | 33400             | 42000                   | A LA ADMINISTRACIÓN EL ESTADO. CONVENIO CON PATRIMONIO    | 80.000,00          | 81.585,44                    | 81.585,44          | 81.585,44                   | 81.585,44                | 81.585,44        |
| 10000                  | 33400             | 64000                   | INVERSIONES INMATERIALES                                  | 30.000,00          | 38.720,00                    | 9.788,90           | 9.788,90                    | 0,00                     | 0,00             |
| 10000                  | 33600             | 21000                   | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       | 272.015,48         | 254.817,46                   | 233.366,95         | 233.366,95                  | 227.139,48               | 221.640,66       |

|       |       |       |                                                            |              |              |              |              |              |              |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000 | 33600 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 581.840,64   | 557.805,66   | 540.494,47   | 540.494,47   | 535.608,06   | 512.836,87   |
| 10000 | 33600 | 21300 | MAQUINARIA E INSTALACIONES                                 | 255.317,74   | 255.317,74   | 262.910,37   | 262.910,37   | 237.350,72   | 191.381,14   |
| 10000 | 33600 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 149.883,05   | 245.675,44   | 201.067,51   | 201.067,51   | 131.248,66   | 131.248,66   |
| 10000 | 33600 | 22101 | AGUA                                                       | 25.000,00    | 39.933,71    | 39.933,71    | 39.933,71    | 32.860,57    | 24.999,99    |
| 10000 | 33600 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTE                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10000 | 33600 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 365.958,76   | 365.958,76   | 444.115,00   | 444.115,00   | 421.504,41   | 402.028,93   |
| 10000 | 33600 | 22701 | SEGURIDAD                                                  | 2.892.861,53 | 2.679.956,19 | 2.670.298,84 | 2.670.298,84 | 2.504.670,70 | 2.504.670,70 |
| 10000 | 33600 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 189.140,14   | 189.140,14   | 119.021,65   | 119.021,65   | 115.004,06   | 115.004,06   |
| 10000 | 33600 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.           | 4.506,04     | 32.525,20    | 36.573,97    | 36.573,97    | 36.573,96    | 33.903,33    |
| 10000 | 33600 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GEI | 1.000,00     | 1.000,00     | 71.728,80    | 71.728,80    | 71.728,80    | 71.728,80    |
| 10000 | 33600 | 61900 | OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAEST Y BIENES USO GENERAL | 1.000,00     | 1.000,00     | 38.877,30    | 38.877,30    | 38.877,30    | 0,00         |
| 10000 | 33600 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 19.668,88    | 19.668,88    | 19.668,88    | 19.668,88    | 19.668,88    | 19.668,88    |
| 10000 | 33600 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 64.105,24    | 64.105,24    | 64.105,24    | 58.418,24    |
| 10000 | 33600 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 19.844,00    | 19.844,00    | 19.844,00    | 19.844,00    |
| 10000 | 33600 | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                       | 11.550,72    | 11.550,72    | 24.471,26    | 24.471,26    | 24.471,25    | 17.742,84    |
| 10000 | 33600 | 63200 | REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 1.948.473,92 | 1.948.473,92 | 884.902,69   | 884.902,69   | 648.041,38   | 564.920,93   |
| 10000 | 33600 | 63500 | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                   | 0,00         | 0,00         | 4.845,74     | 4.845,74     | 4.845,74     | 4.845,74     |
| 10000 | 93401 | 35200 | INTERESES DE DEMORA                                        | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10000 | 93401 | 35201 | INTERESES DE DEMORA OPERACIONES COMERCIALES                | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10000 | 93401 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   | 85.000,00    | 85.000,00    | 48.774,92    | 48.774,92    | 48.774,92    | 48.774,92    |