

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

**Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS		6.840,00	6.840,00	14.181,00	14.181,00		14.181,00		7.341,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.545.179,00	3.065.923,97	7.611.102,97	2.521.913,94	2.521.973,09	59,15	2.521.913,94		-5.089.189,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.653,00		11.653,00	6.765,13	6.329,34		6.329,34	435,79	-4.887,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	667.697,50	667.699,50	7.030,05	1.480,05		1.480,05	5.550,00	-660.669,45
Suma Total Ingresos.		4.556.834,00	3.740.461,47	8.297.295,47	2.549.890,12	2.543.963,48	59,15	2.543.904,33	5.985,79	-5.747.405,35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.754.726,00	2.472.327,50	4.227.053,50	1.488.916,27	1.488.916,27		1.488.916,27		2.738.137,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.345.722,00	823.119,43	2.168.841,43	443.624,13	442.255,63		442.255,63	1.368,50	1.725.217,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.456.384,00	437.984,49	1.894.368,49	869.291,19	438.018,67	958,95	437.059,72	432.231,47	1.025.077,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	7.030,05	7.032,05	7.030,05	7.030,05		7.030,05		2,00
Suma Total Gastos.		4.556.834,00	3.740.461,47	8.297.295,47	2.808.861,64	2.376.220,62	958,95	2.375.261,67	433.599,97	5.488.433,83

Diferencia. . .					-258.971,52	167.742,86	-899,80	168.642,66	-427.614,18	-258.971,52
------------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS		6.840,00	6.840,00	14.181,00	207,32	14.181,00		14.181,00	100,00		7.341,00
40000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.765.165,00		3.765.165,00	770.000,00	20,45	770.000,00		770.000,00	100,00		-2.995.165,00
42090	00	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	780.014,00	43.390,00	823.404,00	43.330,85	5,26	43.390,00	59,15	43.330,85	100,00		-780.073,15
45100	00	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND		3.022.533,97	3.022.533,97	1.708.583,09	56,53	1.708.583,09		1.708.583,09	100,00		-1.313.950,88
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	3.253,00		3.253,00	3.940,30	121,13	3.940,30		3.940,30	100,00		687,30
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	8.400,00		8.400,00	2.824,83	33,63	2.389,04		2.389,04	84,57	435,79	-5.575,17
		Total de operaciones corrientes:	4.556.832,00	3.072.763,97	7.629.595,97	2.542.860,07	33,33	2.542.483,43	59,15	2.542.424,28	99,98	435,79	-5.086.735,90
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	1.030,05	1.031,05	1.030,05	99,90	1.030,05		1.030,05	100,00		-1,00
83002	00	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	99,98	450,00		450,00	7,50	5.550,00	-1,00
87000	00	RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FINANCA AFFECTADA		660.667,45	660.667,45								-660.667,45
		Total de operaciones de capital:	2,00	667.697,50	667.699,50	7.030,05	1,05	1.480,05		1.480,05	21,05	5.550,00	-660.669,45
		Suma	4.556.834,00	3.740.461,47	8.297.295,47	2.549.890,12	30,73	2.543.963,48	59,15	2.543.904,33	99,77	5.985,79	-5.747.405,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9209	0000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	31.706,65	31.706,65		31.706,65		42.293,35
13000	9209	0000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	77.405,65	77.405,65		77.405,65		149.811,35
13002	2410	0000	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				47,52	47,52		47,52		-47,52
13002	3235	0000	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				38,88	38,88		38,88		-38,88
13002	9209	0000	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	112.683,81	112.683,81		112.683,81		122.452,19
13100	2410	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	256.199,00	317.115,89	573.314,89	294.383,63	294.383,63		294.383,63		278.931,26
13100	2410	0104	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	96.179,00		96.179,00	46.718,21	46.718,21		46.718,21		49.460,79
13100	2410	0105	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	362.635,00	16.134,48	378.769,48	189.382,44	189.382,44		189.382,44		189.387,04
13100	2412	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	2412	0200	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00		4.782,00						4.782,00
13100	2412	0201	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	2412	0202	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	2412	0203	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	2412	0204	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	2412	0205	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	330.002,64	341.892,64	134.479,72	134.479,72		134.479,72		207.412,92
13100	2412	0206	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	267.805,12	279.695,12	62.657,80	62.657,80		62.657,80		217.037,32
13100	2412	0207	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		285.549,60	285.549,60	78.861,16	78.861,16		78.861,16		206.688,44
13100	2412	0208	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		170.716,80	170.716,80	31.564,30	31.564,30		31.564,30		139.152,50
13100	2412	0209	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.052,48	128.052,48	23.543,04	23.543,04		23.543,04		104.509,44
13100	2412	0210	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.052,48	128.052,48	23.179,33	23.179,33		23.179,33		104.873,15
13100	2412	0211	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		55.972,34	55.972,34						55.972,34
13100	2412	0212	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		354.160,45	354.160,45						354.160,45
13100	3235	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.102,00		32.102,00	15.660,62	15.660,62		15.660,62		16.441,38
13100	3235	0102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.681,00		21.681,00	9.949,00	9.949,00		9.949,00		11.732,00
13100	9209	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				55.112,53	55.112,53		55.112,53		-55.112,53
Suma				1.333.711,00	2.053.562,28	3.387.273,28	1.187.374,29	1.187.374,29		1.187.374,29		2.199.898,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	2410	0000	PRODUCTIVIDAD				6.973,69	6.973,69		6.973,69		-6.973,69
15000	2410	0104	PRODUCTIVIDAD				1.574,52	1.574,52		1.574,52		-1.574,52
15000	2410	0105	PRODUCTIVIDAD		6.987,75	6.987,75	6.725,83	6.725,83		6.725,83		261,92
15000	3235	0000	PRODUCTIVIDAD				524,84	524,84		524,84		-524,84
15000	3235	0102	PRODUCTIVIDAD				349,86	349,86		349,86		-349,86
15000	9209	0000	PRODUCTIVIDAD				10.923,72	10.923,72		10.923,72		-10.923,72
16000	2410	0000	SEGURIDAD SOCIAL	80.887,00	105.542,28	186.429,28	80.287,26	80.287,26		80.287,26		106.142,02
16000	2410	0104	SEGURIDAD SOCIAL	30.873,00		30.873,00	12.771,81	12.771,81		12.771,81		18.101,19
16000	2410	0105	SEGURIDAD SOCIAL	116.408,00	5.574,28	121.982,28	54.356,32	54.356,32		54.356,32		67.625,96
16000	2410	0210	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0000	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0201	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0202	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0203	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0204	SEGURIDAD SOCIAL									
16000	2412	0205	SEGURIDAD SOCIAL		41.216,56	41.216,56	11.426,87	11.426,87		11.426,87		29.789,69
16000	2412	0206	SEGURIDAD SOCIAL		29.184,32	29.184,32	3.661,39	3.661,39		3.661,39		25.522,93
16000	2412	0207	SEGURIDAD SOCIAL		63.802,40	63.802,40	20.282,92	20.282,92		20.282,92		43.519,48
16000	2412	0208	SEGURIDAD SOCIAL		43.904,00	43.904,00	5.135,01	5.135,01		5.135,01		38.768,99
16000	2412	0209	SEGURIDAD SOCIAL		32.915,52	32.915,52	3.836,77	3.836,77		3.836,77		29.078,75
16000	2412	0210	SEGURIDAD SOCIAL		32.915,52	32.915,52	3.836,73	3.836,73		3.836,73		29.078,79
16000	2412	0211	SEGURIDAD SOCIAL		17.314,32	17.314,32						17.314,32
16000	2412	0212	SEGURIDAD SOCIAL		39.408,27	39.408,27						39.408,27
16000	3235	0000	SEGURIDAD SOCIAL	10.026,00		10.026,00	4.375,32	4.375,32		4.375,32		5.650,68
16000	3235	0102	SEGURIDAD SOCIAL	7.021,00		7.021,00	2.880,15	2.880,15		2.880,15		4.140,85
16000	9209	0000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	67.057,93	67.057,93		67.057,93		86.431,07
			Suma	1.732.415,00	2.472.327,50	4.204.742,50	1.484.355,23	1.484.355,23		1.484.355,23		2.720.387,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16100	2410	0000	PRESTACIONES SOCIALES									
16100	2412	0207	PRESTACIONES SOCIALES									
16100	9209	0000	PRESTACIONES SOCIALES				14,91	14,91		14,91		-14,91
16200	9209	0000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				180,00	180,00		180,00		-180,00
16202	2410	0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	246,00		246,00						246,00
16202	3235	0000	TRANSPORTE DE PERSONAL				45,60	45,60		45,60		-45,60
16202	9209	0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00	1.106,40	1.106,40		1.106,40		6.685,60
16204	2410	0000	ACCIÓN SOCIAL.				14,91	14,91		14,91		-14,91
16204	9209	0000	ACCIÓN SOCIAL.									
16205	9209	0000	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	3.199,22	3.199,22		3.199,22		8.385,78
16206	2410	0000	AYUDA ESCOLAR									
16206	9209	0000	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00						2.688,00
20200	2410	0000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		12.924,93	12.924,93	7.676,24	7.676,24		7.676,24		5.248,69
20200	2410	0104	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	33.000,00		33.000,00	15.932,32	15.932,32		15.932,32		17.067,68
20200	2410	0105	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	14.250,00		14.250,00	5.443,80	5.443,80		5.443,80		8.806,20
20200	2412	0000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.									
20200	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	38.728,00		38.728,00	17.417,13	17.417,13		17.417,13		21.310,87
20300	2410	0210	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE									
20300	2412	0202	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
20300	2412	0203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
20300	2412	0206	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		4.800,00	4.800,00						4.800,00
20300	2412	0207	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		1.520,00	1.520,00						1.520,00
20300	2412	0208	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		6.656,00	6.656,00						6.656,00
20300	2412	0209	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		3.800,00	3.800,00						3.800,00
			Suma	1.840.704,00	2.502.028,43	4.342.732,43	1.535.385,76	1.535.385,76		1.535.385,76		2.807.346,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	2412	0210	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		3.925,00	3.925,00						3.925,00
20300	2412	0211	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00						2.000,00
20300	2412	0212	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		850,00	850,00						850,00
20300	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
20400	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20500	2412	0202	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	2412	0203	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	2412	0204	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	2412	0205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.254,00	3.254,00						3.254,00
20500	2412	0207	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.125,00	1.125,00						1.125,00
20500	2412	0208	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00						2.327,00
20500	2412	0209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00						2.327,00
20500	2412	0210	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.202,00	2.202,00						2.202,00
20500	2412	0211	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00						2.327,00
20500	2412	0212	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.180,00	3.180,00						3.180,00
20500	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20600	2410	0000	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		9.336,14	9.336,14	7.780,10	7.780,10		7.780,10		1.556,04
20600	2412	0201	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA									
20600	2412	0202	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS									
20600	2412	0203	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA									
20600	2412	0204	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS									
Suma					1.840.707,00	2.534.881,57	4.375.588,57	1.543.165,86	1.543.165,86		1.543.165,86	2.832.422,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20600	2412	0206	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		3.000,00	3.000,00						3.000,00
20600	2412	0207	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.540,00	1.540,00						1.540,00
20600	2412	0208	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA									
20600	2412	0209	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA									
20600	2412	0210	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
20600	2412	0211	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.260,00	1.260,00						1.260,00
20600	2412	0212	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		2.800,00	2.800,00						2.800,00
20600	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
20900	9209	0000	CANONES									
21200	2412	0207	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		800,00	800,00	3.448,50	3.448,50		3.448,50		-2.648,50
21200	2412	0208	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR									
21200	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	918,00		918,00	2.123,27	2.123,27		2.123,27		-1.205,27
21300	2412	0201	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE									
21300	2412	0207	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.255,87	3.255,87		3.255,87		-3.255,87
21300	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
21400	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	685,65	685,65		685,65		60,35
21500	2410	0000	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				63,96	63,96		63,96		-63,96
21500	2410	0105	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00						300,00
21500	2412	0201	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
21500	2412	0202	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
Suma				1.842.673,00	2.545.281,57	4.387.954,57	1.552.743,11	1.552.743,11		1.552.743,11		2.835.211,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21500	2412	0203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
21500	2412	0204	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
21500	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.688,00		9.688,00	2.129,94	2.129,94		2.129,94		7.558,06
21600	2412	0202	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION									
21600	2412	0206	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION									
21600	2412	0207	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION									
21600	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIP	427,00		427,00						427,00
22000	2410	0000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.845,00	13.438,56	16.283,56	3.181,71	3.181,71		3.181,71		13.101,85
22000	2410	0104	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE									
22000	2410	0105	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	3.967,43	3.967,43		3.967,43		-1.467,43
22000	2412	0201	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
22000	2412	0202	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
22000	2412	0203	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
22000	2412	0204	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
22000	2412	0205	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		5.535,00	5.535,00	3.185,44	3.185,44		3.185,44		2.349,56
22000	2412	0206	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		3.875,00	3.875,00						3.875,00
22000	2412	0207	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.535,00	4.535,00	2.841,30	2.841,30		2.841,30		1.693,70
22000	2412	0208	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.375,00	4.375,00	2.012,25	1.562,27		1.562,27	449,98	2.362,75
22000	2412	0209	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.075,00	4.075,00						4.075,00
Suma				1.858.133,00	2.581.115,13	4.439.248,13	1.570.061,18	1.569.611,20		1.569.611,20	449,98	2.869.186,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	2412	0210	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.625,00	4.625,00						4.625,00
22000	2412	0211	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		3.075,00	3.075,00						3.075,00
22000	2412	0212	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.675,00	4.675,00						4.675,00
22000	3235	0000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	1.442,12	1.443,12						1.443,12
22000	3235	0102	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				2.843,50	2.843,50		2.843,50		-2.843,50
22000	3235	0103	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		2.843,75	2.843,75	2.543,58	2.543,58		2.543,58		300,17
22000	9209	0000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00						1.898,00
22001	2410	0000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00						536,00
22001	2410	0104	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.									
22001	2410	0105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	7.600,00		7.600,00						7.600,00
22001	2412	0201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	2412	0202	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	2412	0203	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	2412	0204	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	2412	0205	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.240,00	1.240,00						1.240,00
22001	2412	0206	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.015,00	1.015,00						1.015,00
22001	2412	0207	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.240,00	1.240,00						1.240,00
22001	2412	0208	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.035,00	1.035,00						1.035,00
22001	2412	0209	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.104,00	1.104,00						1.104,00
22001	2412	0210	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.535,00	1.535,00						1.535,00
22001	2412	0211	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		935,00	935,00						935,00
Suma				1.868.168,00	2.605.880,00	4.474.048,00	1.575.448,26	1.574.998,28		1.574.998,28	449,98	2.898.599,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	2412	0212	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		815,00	815,00						815,00
22001	3235	0103	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		225,87	225,87						225,87
22001	9209	0000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	563,00		563,00	100,80	100,80		100,80		462,20
22002	2412	0208	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	2412	0210	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	9209	0000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.134,69	4.134,69		4.134,69		-859,69
22100	2410	0000	ENERGIA ELECTRICA		5.357,59	5.357,59	1.522,16	1.522,16		1.522,16		3.835,43
22100	2410	0105	ENERGIA ELECTRICA	2.162,00		2.162,00	484,91	484,91		484,91		1.677,09
22100	2412	0202	ENERGIA ELECTRICA									
22100	2412	0204	ENERGIA ELECTRICA									
22100	2412	0206	ENERGIA ELECTRICA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22100	2412	0207	ENERGIA ELECTRICA		1.500,00	1.500,00	4.045,95	4.045,95		4.045,95		-2.545,95
22100	2412	0209	ENERGIA ELECTRICA									
22100	2412	0211	ENERGIA ELECTRICA		1.020,00	1.020,00						1.020,00
22100	2412	0212	ENERGIA ELECTRICA		1.220,00	1.220,00						1.220,00
22100	9209	0000	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	11.934,34	11.934,34		11.934,34		4.804,66
22101	2410	0000	AGUA				240,32	240,32		240,32		-240,32
22101	2410	0104	AGUA				189,11	189,11		189,11		-189,11
22101	2410	0105	AGUA	1.563,00		1.563,00	137,53	137,53		137,53		1.425,47
22101	2412	0202	AGUA									
22101	2412	0204	AGUA									
22101	2412	0206	AGUA									
22101	2412	0207	AGUA				275,88	275,88		275,88		-275,88
22101	2412	0208	AGUA									
22101	2412	0209	AGUA									
			Suma	1.892.470,00	2.617.518,46	4.509.988,46	1.598.513,95	1.598.063,97		1.598.063,97	449,98	2.911.474,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	2412	0211	AGUA									
22101	2412	0212	AGUA									
22101	9209	0000	AGUA	2.160,00		2.160,00	883,48	883,48		883,48		1.276,52
22102	2412	0207	GAS		2.359,67	2.359,67						2.359,67
22103	2412	0201	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	2412	0202	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	2412	0208	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.200,00	1.200,00						1.200,00
22103	2412	0210	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.100,00	1.100,00						1.100,00
22103	9209	0000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	412,54	412,54		412,54		1.467,46
22104	2410	0104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	854,87	854,87		854,87		245,13
22104	2410	0105	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	11.114,45	11.114,45		11.114,45		-3.114,45
22104	2412	0201	VESTUARIO									
22104	2412	0202	VESTUARIO									
22104	2412	0203	VESTUARIO									
22104	2412	0204	VESTUARIO									
22104	2412	0205	VESTUARIO		4.700,00	4.700,00						4.700,00
22104	2412	0206	VESTUARIO		3.997,00	3.997,00						3.997,00
22104	2412	0207	VESTUARIO		5.000,00	5.000,00	7.813,27	7.813,27		7.813,27		-2.813,27
22104	2412	0208	VESTUARIO		7.000,00	7.000,00						7.000,00
22104	2412	0209	VESTUARIO		4.528,00	4.528,00						4.528,00
22104	2412	0210	VESTUARIO		4.800,00	4.800,00						4.800,00
22104	2412	0211	VESTUARIO		3.597,00	3.597,00						3.597,00
22104	2412	0212	VESTUARIO		4.897,00	4.897,00						4.897,00
22104	3235	0103	VESTUARIO				516,25	516,25		516,25		-516,25
22106	2412	0201	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
			Suma	1.905.610,00	2.660.697,13	4.566.307,13	1.620.108,81	1.619.658,83		1.619.658,83	449,98	2.946.198,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	2412	0202	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
22106	2412	0203	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
22106	2412	0204	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
22106	2412	0206	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,00	386,00						386,00
22106	2412	0207	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				399,78	399,78		399,78		-399,78
22106	2412	0208	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		600,00	600,00	190,39				190,39	409,61
22106	2412	0209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		400,00	400,00						400,00
22106	2412	0210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		520,00	520,00						520,00
22106	2412	0211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,00	300,00						300,00
22106	2412	0212	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,00	386,00						386,00
22106	9209	0000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	123,00	123,00		123,00		187,00
22110	2412	0201	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2412	0202	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2412	0203	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2412	0204	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2412	0205	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		200,00	200,00	67,08				67,08	132,92
22110	2412	0206	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		350,00	350,00	31,30	31,30		31,30		318,70
22110	2412	0207	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22110	2412	0208	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		400,00	400,00	54,40	54,40		54,40		345,60
22110	2412	0209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		500,00	500,00	38,85	38,85		38,85		461,15
22110	2412	0210	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		850,00	850,00						850,00
22110	2412	0211	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		350,00	350,00						350,00
22110	2412	0212	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		450,00	450,00						450,00
			Suma	1.905.920,00	2.667.889,13	4.573.809,13	1.621.013,61	1.620.306,16		1.620.306,16	707,45	2.952.795,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	9209	0000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00						118,00
22199	2412	0000	OTROS SUMINISTROS									
22199	2412	0201	OTROS SUMINISTROS									
22199	2412	0202	OTROS SUMINISTROS									
22199	2412	0203	OTROS SUMINISTROS									
22199	2412	0204	OTROS SUMINISTROS									
22199	2412	0205	OTROS SUMINISTROS	6.836,00	14.436,00	21.272,00	109,06	109,06		109,06		21.162,94
22199	2412	0206	OTROS SUMINISTROS	6.836,00	7.861,00	14.697,00						14.697,00
22199	2412	0207	OTROS SUMINISTROS	35.000,00	76.500,00	111.500,00	10.439,04	10.223,70		10.223,70	215,34	101.060,96
22199	2412	0208	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	20.446,00	45.446,00	520,72	520,72		520,72		44.925,28
22199	2412	0209	OTROS SUMINISTROS	10.500,00	15.163,00	25.663,00						25.663,00
22199	2412	0210	OTROS SUMINISTROS	10.500,00	16.550,00	27.050,00						27.050,00
22199	2412	0211	OTROS SUMINISTROS		14.630,00	14.630,00						14.630,00
22199	2412	0212	OTROS SUMINISTROS		2.127,00	2.127,00						2.127,00
22199	9209	0000	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	47,87	47,87		47,87		1.048,13
22200	2410	0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.234,90	4.234,90	2.666,90	2.666,90		2.666,90		1.568,00
22200	2410	0105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	287,33	287,33		287,33		5.112,67
22200	2412	0201	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	2412	0202	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	2412	0203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	2412	0204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	2412	0205	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.122,00	1.122,00	314,82	314,82		314,82		807,18
22200	2412	0206	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.040,00	1.040,00						1.040,00
22200	2412	0207	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
			Suma	2.007.206,00	2.841.999,03	4.849.205,03	1.635.399,35	1.634.476,56		1.634.476,56	922,79	3.213.805,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	2412	0208	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.540,00	1.540,00						1.540,00
22200	2412	0209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.420,00	1.420,00						1.420,00
22200	2412	0210	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.540,00	1.540,00						1.540,00
22200	2412	0211	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.080,00	1.080,00						1.080,00
22200	2412	0212	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.240,00	1.240,00						1.240,00
22200	3235	0103	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		103,86	103,86	31,09	31,09		31,09		72,77
22200	9209	0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.929,66	1.929,66		1.929,66		2.570,34
22201	2410	0000	COMUNICACIONES POSTALES									
22201	2410	0104	COMUNICACIONES POSTALES									
22201	2412	0201	COMUNICACIONES POSTALES									
22201	2412	0206	COMUNICACIONES POSTALES				3,68				3,68	-3,68
22201	2412	0209	COMUNICACIONES POSTALES				3,68				3,68	-3,68
22201	2412	0210	COMUNICACIONES POSTALES									
22201	9209	0000	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	32,07	32,07		32,07		2.285,93
22204	9209	0000	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	94,65	94,65		94,65		331,35
22300	2412	0207	SERVICIOS DE TRANSPORTE									
22402	2410	0104	OTROS SEGUROS	1.147,00		1.147,00	241,06	241,06		241,06		905,94
22402	2410	0105	OTROS SEGUROS	8.200,00		8.200,00	3.416,91	3.416,91		3.416,91		4.783,09
22402	2412	0000	OTROS SEGUROS									
22402	2412	0201	OTROS SEGUROS									
22402	2412	0204	OTROS SEGUROS									
22402	2412	0207	OTROS SEGUROS		1.455,00	1.455,00	878,90	878,90		878,90		576,10
22402	2412	0208	OTROS SEGUROS		1.025,00	1.025,00						1.025,00
22402	2412	0209	OTROS SEGUROS		1.145,00	1.145,00						1.145,00
22402	2412	0210	OTROS SEGUROS		1.016,00	1.016,00						1.016,00
			Suma	2.023.797,00	2.853.563,89	4.877.360,89	1.642.031,05	1.641.100,90		1.641.100,90	930,15	3.235.329,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22402	2412	0211	OTROS SEGUROS		1.125,00	1.125,00						1.125,00
22402	3235	0000	OTROS SEGUROS	1.255,00	383,90	1.638,90	435,42	435,42		435,42		1.203,48
22402	3235	0103	OTROS SEGUROS		18,94	18,94	106,15	106,15		106,15		-87,21
22402	9209	0000	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	648,02	648,02		648,02		2.031,98
22500	2412	0210	TRIBUTOS ESTATALES									
22500	9209	0000	TRIBUTOS ESTATALES									
22502	9209	0000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50		153,50		48,50
22601	2410	0000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	2410	0105	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	2412	0201	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	2412	0202	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	2412	0203	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	2412	0204	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	2412	0205	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00	2.225,00	4.450,00						4.450,00
22601	2412	0206	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00	2.225,00	4.450,00						4.450,00
22601	3235	0101	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT									
22601	9209	0000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00						547,00
22602	2410	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.132,00	6.857,98	31.989,98	18.106,48	18.106,48		18.106,48		13.883,50
22602	2410	0104	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2410	0105	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		13.640,50
22602	2412	0201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2412	0202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2412	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
Suma				2.077.063,00	2.866.399,71	4.943.462,71	1.663.840,12	1.662.909,97		1.662.909,97	930,15	3.279.622,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	2412	0204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2412	0205	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0206	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0207	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0208	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0210	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	2412	0212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22602	3235	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00	8.730,41	8.730,41		8.730,41		14.539,59
22602	3235	0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	11.952,31	11.952,31		11.952,31		1.777,69
22602	3235	0102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00	1.247,65	29.287,65						29.287,65
22602	3235	0103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.828,46	3.828,46						3.828,46
22602	9209	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.419,00		21.419,00	21.187,35	21.187,35		21.187,35		231,65
22604	9209	0000	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00						2.544,00
22606	2410	0000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.180,00	3.524,50	5.704,50						5.704,50
22606	2410	0105	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22606	9209	0000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00		2.968,00						2.968,00
22699	2410	0104	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2412	0201	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2412	0202	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2412	0203	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2412	0204	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2412	0205	OTROS GASTOS DIVERSOS				111,74	111,74		111,74		-111,74
22699	2412	0206	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.056,00	1.056,00	4,50				4,50	1.051,50
			Suma	2.173.714,00	2.888.056,32	5.061.770,32	1.705.826,43	1.704.891,78		1.704.891,78	934,65	3.355.943,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	2412	0208	OTROS GASTOS DIVERSOS		856,00	856,00	182,65	182,65		182,65		673,35
22699	2412	0209	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.005,00	1.005,00						1.005,00
22699	2412	0210	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.045,00	1.045,00						1.045,00
22699	2412	0211	OTROS GASTOS DIVERSOS		450,00	450,00						450,00
22699	2412	0212	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.056,00	5.056,00						5.056,00
22699	9209	0000	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	64,50	64,50		64,50		4.118,50
22700	2410	0000	LIMPIEZA Y ASEO				1.210,00	1.210,00		1.210,00		-1.210,00
22700	2410	0105	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00		2.800,00	871,20	871,20		871,20		1.928,80
22700	2412	0000	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2412	0201	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2412	0202	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2412	0204	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2412	0205	LIMPIEZA Y ASEO		2.097,02	2.097,02						2.097,02
22700	2412	0206	LIMPIEZA Y ASEO		1.800,00	1.800,00						1.800,00
22700	2412	0207	LIMPIEZA Y ASEO		2.000,00	2.000,00	885,87	885,87		885,87		1.114,13
22700	2412	0208	LIMPIEZA Y ASEO		3.400,00	3.400,00						3.400,00
22700	2412	0209	LIMPIEZA Y ASEO		1.951,00	1.951,00						1.951,00
22700	2412	0210	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2412	0211	LIMPIEZA Y ASEO		1.140,00	1.140,00						1.140,00
22700	2412	0212	LIMPIEZA Y ASEO		1.200,00	1.200,00						1.200,00
22700	3235	0103	LIMPIEZA Y ASEO		253,19	253,19	382,65	382,65		382,65		-129,46
22700	9209	0000	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	6.131,35	6.131,35		6.131,35		24.868,65
22701	2410	0000	SERVICIOS DE SEGURIDAD		165,41	165,41	860,08	860,08		860,08		-694,67
22701	2410	0104	SERVICIOS DE SEGURIDAD	645,00		645,00						645,00
22701	2410	0105	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22701	3235	0000	SERVICIOS DE SEGURIDAD				529,28	529,28		529,28		-529,28
Suma				2.216.342,00	2.910.474,94	5.126.816,94	1.716.944,01	1.716.009,36		1.716.009,36	934,65	3.409.872,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	3235	0101	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
22701	9209	0000	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.570,51	1.570,51		1.570,51		-1.570,51
22706	2410	0000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.374,78	2.374,78	265,99	265,99		265,99		2.108,79
22706	2410	0104	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.034,86	1.034,86						1.034,86
22706	2412	0000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00						3.860,00
22706	2412	0201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00	4.479,00	8.958,00						8.958,00
22706	2412	0206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00	4.479,00	8.958,00						8.958,00
22706	2412	0207	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00	9.160,00	14.120,00	465,11	465,11		465,11		13.654,89
22706	2412	0208	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00						4.960,00
22706	2412	0209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00						3.720,00
22706	2412	0210	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00						3.720,00
22706	2412	0211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2412	0212	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	3235	0103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		369,90	369,90						369,90
22706	9209	0000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00		10.691,00						10.691,00
22799	2410	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	56.840,00	14.198,00	71.038,00	47.713,50	47.713,50		47.713,50		23.324,50
Suma				2.314.051,00	2.946.570,48	5.260.621,48	1.766.959,12	1.766.024,47		1.766.024,47	934,65	3.493.662,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	2410	0104	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.006,00		26.006,00	10.058,00	10.058,00		10.058,00		15.948,00
22799	2410	0105	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	172.154,00		172.154,00	45.706,81	45.706,81		45.706,81		126.447,19
22799	2412	0201	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
22799	2412	0202	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
22799	2412	0203	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
22799	2412	0204	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
22799	2412	0205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		4.431,98	4.431,98	2.654,91	2.654,91		2.654,91		1.777,07
22799	2412	0206	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				81,32	81,32		81,32		-81,32
22799	2412	0207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00	23.480,00	34.020,00	333,68	333,68		333,68		33.686,32
22799	2412	0208	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00	11.710,00	20.938,00						20.938,00
22799	2412	0209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00	7.290,00	9.903,00	111,80	111,80		111,80		9.791,20
22799	2412	0210	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00	4.000,00	6.613,00						6.613,00
22799	2412	0211	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		2.755,00	2.755,00						2.755,00
22799	2412	0212	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		3.300,00	3.300,00						3.300,00
22799	3235	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	19.062,21	150.515,21	42.429,01	42.429,01		42.429,01		108.086,20
22799	3235	0101	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.000,00		45.000,00	7.300,00	6.900,00		6.900,00	400,00	37.700,00
22799	3235	0102	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	344.186,00	257.236,83	601.422,83	36.517,97	36.517,97		36.517,97		564.904,86
22799	3235	0103	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		9.896,72	9.896,72	5.040,00	5.040,00		5.040,00		4.856,72
22799	9209	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	17.870,00		17.870,00	9.009,10	9.009,10		9.009,10		8.860,90
23010	9209	0000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	80,01	80,01		80,01		19,99
23020	2410	0000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
Suma				3.075.814,00	3.289.733,22	6.365.547,22	1.926.281,73	1.924.947,08		1.924.947,08	1.334,65	4.439.265,49

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 18/10/2013 13:26:16

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	9209	0000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00						345,00
23110	9209	0000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	76,33	67,73		67,73	8,60	123,67
23120	2410	0000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2410	0104	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0201	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0202	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0203	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0204	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0205	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	2412	0209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	3235	0102	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				79,90	79,90		79,90		-79,90
23120	9209	0000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	682,44	657,19		657,19	25,25	1.567,56
23300	9209	0000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	2410	0000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN									
24000	2410	0105	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
24000	9209	0000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00						6.838,00
26000	2410	0000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI		5.713,71	5.713,71						5.713,71
26000	2410	0104	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI									
26000	9209	0000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00		11.000,00	5.420,00	5.420,00		5.420,00		5.580,00
40000	9209	0000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
41000	9209	0000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
			Suma	3.100.450,00	3.295.446,93	6.395.896,93	1.932.540,40	1.931.171,90		1.931.171,90	1.368,50	4.463.356,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
44900	2410	0000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		14.463,00		
44900	9209	0000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00						39.751,00
47000	2410	0000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	850.000,00		850.000,00	314.500,00	7.000,00		7.000,00	307.500,00	535.500,00
48100	2410	0000	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48100	2410	0104	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	13.479,00	975,91	14.454,91	7.042,75	7.042,75		7.042,75		7.412,16
48100	2410	0105	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	241.546,00	30.075,65	271.621,65	173.881,64	174.441,21	559,57	173.881,64		97.740,01
48100	2412	0000	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE									
48100	2412	0204	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE									
48100	2412	0207	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		43.200,00	43.200,00	27.261,00	27.261,00		27.261,00		15.939,00
48100	2412	0208	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		43.200,00	43.200,00	4.599,00	4.599,00		4.599,00		38.601,00
48100	2412	0209	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		32.400,00	32.400,00	4.473,00	4.473,00		4.473,00		27.927,00
48100	2412	0210	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		32.400,00	32.400,00	4.869,00	4.869,00		4.869,00		27.531,00
48100	2412	0211	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		21.600,00	21.600,00						21.600,00
48100	3235	0102	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	281.606,00	205.206,93	486.812,93	303.738,80	179.406,71	399,38	179.007,33	124.731,47	183.074,13
48100	9209	0000	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE									
48900	2320	0000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	2410	0000	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		14.463,00		
48900	3235	0000	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO									
			Total de operaciones corrientes:	4.556.832,00	3.733.431,42	8.290.263,42	2.801.831,59	2.369.190,57	958,95	2.368.231,62	433.599,97	5.488.431,83
82001	9209	0000	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO									
			Suma	4.556.832,00	3.733.431,42	8.290.263,42	2.801.831,59	2.369.190,57	958,95	2.368.231,62	433.599,97	5.488.431,83

