

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Instituto Municipal de la Vivienda

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013

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

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	15.920,00		15.920,00	52.148,10	327,56	52.148,10		52.148,10	100,00		36.228,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.769.427,94		5.769.427,94	1.218.940,70	21,13	589.035,46		589.035,46	48,32	629.905,24	-4.550.487,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.149.787,98	480.437,91	6.630.225,89	1.290.039,90	19,46	2.068.013,88	777.973,98	1.290.039,90	100,00		-5.340.185,99
	Total de operaciones corrientes:	11.935.135,92	480.437,91	12.415.573,83	2.561.128,70	20,63	2.709.197,44	777.973,98	1.931.223,46	75,41	629.905,24	-9.854.445,13
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.502.813,25		2.502.813,25	509.090,71	20,34	517.090,71	8.000,00	509.090,71	100,00		-1.993.722,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.677.825,00	10.904.026,04	12.581.851,04	3.274.476,09	26,03	3.274.476,09		3.274.476,09	100,00		-9.307.374,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	10.287.362,89	10.287.363,89	26.550,06	0,26	1.706,25		1.706,25	6,43	24.843,81	-10.260.813,83
9	PASIVOS FINANCIEROS		940.977,92	940.977,92	1.508.746,74	160,34	1.513.620,36	4.873,62	1.508.746,74	100,00		567.768,82
	Total de operaciones de capital:	4.180.639,25	22.132.366,85	26.313.006,10	5.318.863,60	20,21	5.306.893,41	12.873,62	5.294.019,79	99,53	24.843,81	-20.994.142,50
	Suma	16.115.775,17	22.612.804,76	38.728.579,93	7.879.992,30	20,35	8.016.090,85	790.847,60	7.225.243,25	91,69	654.749,05	-30.848.587,63

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
32700	00	TASAS VPO	15.918,00		15.918,00								-15.918,00
38000	00	REINTEGRO DE AVALES.											
39800	00	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	45.289,64	28.964,00	45.289,64		45.289,64	100,00		45.288,64
39910	00	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	6.858,46	85.846,00	6.858,46		6.858,46	100,00		6.857,46
40000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	4.592.610,19		4.592.610,19	629.905,24	13,72					629.905,24	-3.962.704,95
45080	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	1.176.817,75		1.176.817,75	589.035,46	50,05	589.035,46		589.035,46	100,00		-587.782,29
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.344,42		40.344,42	25.359,69	62,86	25.390,22	30,53	25.359,69	100,00		-14.984,73
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	6.109.443,56	480.437,91	6.589.881,47	1.264.680,21	19,19	2.042.623,66	777.943,45	1.264.680,21	100,00		-5.325.201,26
		Total de operaciones corrientes:	11.935.135,92	480.437,91	12.415.573,83	2.561.128,70	20,63	2.709.197,44	777.973,98	1.931.223,46	75,41	629.905,24	-9.854.445,13
60901	00	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.500,00	0,10	1.500,00		1.500,00	100,00		-1.523.500,00
61900	00	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	977.813,25		977.813,25	507.590,71	51,91	515.590,71	8.000,00	507.590,71	100,00		-470.222,54
70000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	1.677.825,00	3.601.474,36	5.279.299,36								-5.279.299,36
71100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.031.075,59	4.031.075,59								-4.031.075,59
75080	00	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA		3.271.476,09	3.271.476,09	3.271.476,09	100,00	3.271.476,09		3.271.476,09	100,00		
78000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00		3.000,00
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	28.799,06	28.800,06	26.550,06	92,19	1.706,25		1.706,25	6,43	24.843,81	-2.250,00
87000	00	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		10.258.563,83	10.258.563,83								-10.258.563,83
91300	00	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN		940.977,92	940.977,92	1.508.746,74	160,34	1.513.620,36	4.873,62	1.508.746,74	100,00		567.768,82
		Total de operaciones de capital:	4.180.639,25	22.132.366,85	26.313.006,10	5.318.863,60	20,21	5.306.893,41	12.873,62	5.294.019,79	99,53	24.843,81	-20.994.142,50
		Suma	16.115.775,17	22.612.804,76	38.728.579,93	7.879.992,30	20,35	8.016.090,85	790.847,60	7.225.243,25	91,69	654.749,05	-30.848.587,63

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

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.711.801,93		4.711.801,93	2.137.436,39	2.112.586,39	44,84	2.112.586,39	44,84	2.112.070,39	99,98	516,00	2.599.215,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.321.544,56	1.551.599,46	5.873.144,02	2.633.432,70	2.351.959,52	40,05	1.421.793,47	24,21	1.388.659,34	97,67	33.134,13	4.451.350,55
3	GASTOS FINANCIEROS	2.267.762,59		2.267.762,59	605.583,37	605.583,37	26,70	574.560,32	25,34	574.560,32	100,00		1.693.202,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.116,00		121.116,00	46.272,56	46.272,56	38,21	45.922,56	37,92	45.922,56	100,00		75.193,44
	Total de operaciones corrientes:	11.422.225,08	1.551.599,46	12.973.824,54	5.422.725,02	5.116.401,84	39,44	4.154.862,74	32,02	4.121.212,61	99,19	33.650,13	8.818.961,80
6	INVERSIONES REALES	432.223,80	12.616.360,97	13.048.584,77	5.420.000,93	4.794.594,14	36,74	1.965.383,94	15,06	1.944.114,86	98,92	21.269,08	11.083.200,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	8.416.045,27	10.216.045,27	5.034.422,35	4.184.750,37	40,96	914.108,25	8,95	913.502,48	99,93	605,77	9.301.937,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	28.799,06	28.800,06	28.800,06	28.800,06	100,00	28.800,06	100,00	28.800,06	100,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.461.325,29		2.461.325,29	1.735.652,82	1.735.652,82	70,52	1.709.281,34	69,45	1.687.857,68	98,75	21.423,66	752.043,95
	Total de operaciones de capital:	4.693.550,09	21.061.205,30	25.754.755,39	12.218.876,16	10.743.797,39	41,72	4.617.573,59	17,93	4.574.275,08	99,06	43.298,51	21.137.181,80
	Suma	16.115.775,17	22.612.804,76	38.728.579,93	17.641.601,18	15.860.199,23	40,95	8.772.436,33	22,65	8.695.487,69	99,12	76.948,64	29.956.143,60

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013



Fecha Obtención 23/10/2013 11:16:41
 Pág. 1

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1500 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00		72.000,00	38.044,09	38.044,09	52,84	38.044,09	52,84	38.044,09	100,00		33.955,91
00 1500 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	73.661,49		73.661,49									73.661,49
00 1520 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	171.876,81		171.876,81	131.726,75	131.726,75	76,64	131.726,75	76,64	131.726,75	100,00		40.150,06
00 1500 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	577.146,00		577.146,00	440.979,80	440.979,80	76,41	440.979,80	76,41	440.979,80	100,00		136.166,20
00 1520 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.346.673,99		1.346.673,99	343.859,55	343.859,55	25,53	343.859,55	25,53	343.859,55	100,00		1.002.814,44
00 1500 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.463,74		138.463,74	122.350,55	122.350,55	88,36	122.350,55	88,36	122.350,55	100,00		16.113,19
00 1520 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	323.082,06		323.082,06	94.542,10	94.542,10	29,26	94.542,10	29,26	94.542,10	100,00		228.539,96
00 1500 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	230.414,68		230.414,68	233.103,29	233.103,29	101,17	233.103,29	101,17	233.103,29	100,00		-2.688,61
00 1520 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	537.634,26		537.634,26	169.771,05	169.771,05	31,58	169.771,05	31,58	169.771,05	100,00		367.863,21
00 1500 15000	PRODUCTIVIDAD	112.479,02		112.479,02	101.702,15	101.702,15	90,42	101.702,15	90,42	101.702,15	100,00		10.776,87
00 1520 15000	PRODUCTIVIDAD	262.451,06		262.451,06	69.707,20	69.707,20	26,56	69.707,20	26,56	69.707,20	100,00		192.743,86
00 1500 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	7.300,33		7.300,33	2.905,14	2.905,14	39,79	2.905,14	39,79	2.905,14	100,00		4.395,19
00 1520 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	17.034,10		17.034,10									17.034,10
00 1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.482,60		235.482,60	173.030,63	173.030,63	73,48	173.030,63	73,48	173.030,63	100,00		62.451,97
00 1520 16000	SEGURIDAD SOCIAL	549.459,41		549.459,41	181.224,09	181.224,09	32,98	181.224,09	32,98	181.224,09	100,00		368.235,32
00 1500 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.176,77		4.176,77	2.231,97	2.231,97	53,44	2.231,97	53,44	1.984,29	88,90	247,68	1.944,80
00 1520 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9.745,81		9.745,81	1.683,76	1.683,76	17,28	1.683,76	17,28	1.415,44	84,06	268,32	8.062,05
	Suma	4.669.082,13		4.669.082,13	2.106.862,12	2.106.862,12	45,12	2.106.862,12	45,12	2.106.346,12	99,98	516,00	2.562.220,01

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 23/10/2013 11:16:41
 Pág. 2

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.566,30		1.566,30	217,98	217,98	13,92	217,98	13,92	217,98	100,00		1.348,32
00 1520 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70		3.654,70	489,88	489,88	13,40	489,88	13,40	489,88	100,00		3.164,82
00 1500 16204	ACCION SOCIAL	1.146,50		1.146,50									1.146,50
00 1520 16204	ACCION SOCIAL	2.675,16		2.675,16									2.675,16
00 1500 16205	SEGUROS	7.415,18		7.415,18	13.328,49	1.400,49	18,89	1.400,49	18,89	1.400,49	100,00		6.014,69
00 1520 16205	SEGUROS	17.302,10		17.302,10	14.439,20	1.517,20	8,77	1.517,20	8,77	1.517,20	100,00		15.784,90
00 1500 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96		2.687,96	1.631,72	1.631,72	60,70	1.631,72	60,70	1.631,72	100,00		1.056,24
00 1520 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90		6.271,90	467,00	467,00	7,45	467,00	7,45	467,00	100,00		5.804,90
00 1500 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	51.649,10		51.649,10	63.178,48	63.178,48	122,32	56.315,05	109,03	54.766,05	97,25	1.549,00	-4.665,95
00 1520 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	120.514,58		120.514,58	68.400,40	68.400,40	56,76	60.753,43	50,41	59.075,36	97,24	1.678,07	59.761,15
00 1500 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	4.508,87	4.508,87	150,30	2.236,74	74,56	2.236,74	100,00		763,26
00 1520 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	4.885,48	4.885,48	69,79	2.423,16	34,62	2.423,16	100,00		4.576,84
00 1520 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	787.805,91	1.351.599,46	2.139.405,37	688.689,88	488.022,85	22,81	254.390,45	11,89	254.390,45	100,00		1.885.014,92
00 1500 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7.300,00		7.300,00	1.901,10	1.901,10	26,04	1.901,10	26,04	1.901,10	100,00		5.398,90
00 1520 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				1.354,20	1.354,20		1.354,20		1.354,20	100,00		-1.354,20
00 1500 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	695,83	695,83	34,79	695,83	34,79	695,83	100,00		1.304,17
00 1500 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.550,00		60.550,00	5.358,81	5.358,81	8,85	5.358,81	8,85	5.358,81	100,00		55.191,19
00 1520 21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES				6.206,55	6.206,55		6.206,55		6.206,55	100,00		-6.206,55
	Suma	5.751.621,52	1.351.599,46	7.103.220,98	2.982.615,99	2.757.098,96	38,81	2.504.221,71	35,25	2.500.478,64	99,85	3.743,07	4.598.999,27

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 23/10/2013 11:16:41
Pág. 3

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	1.500,00		1.500,00	846,64	846,64	56,44	791,21	52,75	791,21	100,00		708,79
00 1500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	18.000,00		18.000,00	12.495,49	5.041,90	28,01	5.041,90	28,01	5.041,90	100,00		12.958,10
00 1520 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	42.000,00		42.000,00	13.536,74	5.462,02	13,00	5.462,02	13,00	5.462,02	100,00		36.537,98
00 1500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.341,00		1.341,00	495,70	495,70	36,96	495,70	36,96	495,70	100,00		845,30
00 1520 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.129,00		3.129,00	747,99	747,99	23,91	747,99	23,91	747,99	100,00		2.381,01
00 1500 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00									6.000,00
00 1500 22100	ENERGIA ELECTRICA	252.725,50		252.725,50	179.454,44	179.454,44	71,01	179.454,44	71,01	179.454,44	100,00		73.271,06
00 1520 22100	ENERGIA ELECTRICA	589.692,84		589.692,84	194.287,78	194.287,78	32,95	194.287,78	32,95	194.287,78	100,00		395.405,06
00 1500 22101	AGUA	32.220,71		32.220,71	8.125,77	8.125,77	25,22	8.125,77	25,22	8.125,77	100,00		24.094,94
00 1520 22101	AGUA	75.181,67		75.181,67	8.802,92	8.802,92	11,71	8.802,92	11,71	8.802,92	100,00		66.378,75
00 1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	1.365,40	1.365,40	34,14	1.365,40	34,14	1.365,40	100,00		2.634,60
00 1500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
00 1500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00									100,00
00 1500 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	17,83	17,83	1,78	17,83	1,78	17,83	100,00		982,17
00 1500 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.060,37		9.060,37	6.063,02	6.063,02	66,92	6.063,02	66,92	6.063,02	100,00		2.997,35
00 1520 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.140,85		21.140,85	6.568,29	6.568,29	31,07	6.568,29	31,07	6.568,29	100,00		14.572,56
00 1500 22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00	5.303,93	5.303,93	2.946,63	661,72	367,62	496,40	75,02	165,32	-481,72
00 1520 22201	COMUNICACIONES POSTALES	420,00		420,00	5.745,91	5.745,91	1.368,07	716,85	170,68	537,76	75,02	179,09	-296,85
00 1500 22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	15.000,00		15.000,00	8.399,50	8.399,50	56,00	1.256,86	8,38	1.227,58	97,67	29,28	13.743,14
	Suma	6.824.613,46	1.351.599,46	8.176.212,92	3.434.873,34	3.193.828,00	39,06	2.924.081,41	35,76	2.919.964,65	99,86	4.116,76	5.252.131,51

154

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1520 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	9.099,46	9.099,46	26,00	1.367,97	3,91	1.336,26	97,68	31,71	33.632,03
00 1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	29.862,35		29.862,35	29.332,05	29.332,05	98,22	18.229,04	61,04	17.140,13	94,03	1.088,91	11.633,31
00 1520 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	69.678,81		69.678,81	40.627,78	40.627,78	58,31	25.459,98	36,54	24.280,32	95,37	1.179,66	44.218,83
00 1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,40	787,40	49,21	787,40	49,21	787,40	100,00		812,60
00 1500 22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	664,97	664,97	16,62	664,97	16,62	664,97	100,00		3.335,03
00 1520 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	869.566,52		869.566,52	231,60	231,60	0,03	231,60	0,03	231,60	100,00		869.334,92
00 1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV												
00 1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500,00		25.500,00	14.829,60	14.829,60	58,16	10.452,44	40,99	6.770,09	64,77	3.682,35	15.047,56
00 1520 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.500,00		59.500,00	16.065,38	16.065,38	27,00	11.323,47	19,03	7.334,26	64,77	3.989,21	48.176,53
00 1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.850,00		2.850,00	1.033,32	1.033,32	36,26	1.033,32	36,26	891,41	86,27	141,91	1.816,68
00 1520 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	6.650,00		6.650,00	1.203,86	1.203,86	18,10	1.203,86	18,10	1.050,14	87,23	153,72	5.446,14
00 1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00		4.500,00	22.311,20	22.311,20	495,80	22.311,20	495,80	17.031,62	76,34	5.279,58	-17.811,20
00 1520 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.500,00		10.500,00	24.170,61	24.170,61	230,20	24.170,61	230,20	18.451,06	76,34	5.719,55	-13.670,61
00 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	3.221,00	3.221,00	357,89	3.221,00	357,89	3.221,00	100,00		-2.321,00
00 1520 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	3.489,42	3.489,42	166,16	3.489,42	166,16	3.489,42	100,00		-1.389,42
00 1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO	98.314,30		98.314,30	157.934,43	138.057,51	140,42	69.635,43	70,83	69.635,43	100,00		28.678,87
00 1520 22700	LIMPIEZA Y ASEO	229.400,03		229.400,03	192.707,22	171.173,90	74,62	73.159,78	31,89	73.159,78	100,00		156.240,25
00 1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00		51.000,00	139.262,04	139.262,04	273,06	35.708,12	70,02	35.708,12	100,00		15.291,88
00 1520 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00		119.000,00	43.411,00	43.411,00	36,48	37.146,41	31,22	37.146,41	100,00		81.853,59
00 1500 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				1.402,50	1.402,50		1.402,50		1.402,50	100,00		-1.402,50
	Suma	8.444.535,47	1.351.599,46	9.796.134,93	4.136.658,18	3.854.202,60	39,34	3.265.079,93	33,33	3.239.696,57	99,22	25.383,36	6.531.055,00

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
00	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.914,00		11.914,00	10.116,62	10.116,62	84,91	1.662,21	13,95	1.662,21	100,00		10.251,79
00	1520	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.799,32		27.799,32	10.983,12	10.983,12	39,51	2.178,09	7,84	2.178,09	100,00		25.621,23
00	1500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	162.569,31		162.569,31	282.574,10	282.544,94	173,80	127.650,09	78,52	123.682,04	96,89	3.968,05	34.919,22
00	1520	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	379.328,39	200.000,00	579.328,39	330.537,07	306.698,63	52,94	137.809,54	23,79	133.510,82	96,88	4.298,72	441.518,85
00	1500	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	780,00		780,00									780,00
00	1520	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.820,00		1.820,00									1.820,00
00	1500	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	360,00		360,00									360,00
00	1520	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	840,00		840,00									840,00
00	1500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00									120,00
00	1520	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	280,00		280,00									280,00
00	1500	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	180,00		180,00									180,00
00	1520	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	420,00		420,00									420,00
00	1500	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00									420,00
00	1520	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00		980,00									980,00
00	1500	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00									300,00
00	1520	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00									700,00
00	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS	2.266.762,59		2.266.762,59	605.583,37	605.583,37	26,72	574.560,32	25,35	574.560,32	100,00		1.692.202,27
Suma				11.300.109,08	1.551.599,46	12.851.708,54	5.376.452,46	5.070.129,28	39,45	4.108.940,18	31,97	4.075.290,05	99,18	33.650,13	8.742.768,36

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obt	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 0110 31100	GATOS DE FORMALIZACION												
00 0110 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 1520 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00		75.000,00									75.000,00
00 1520 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	46.116,00		46.116,00	46.272,56	46.272,56	100,34	45.922,56	99,58	45.922,56	100,00		193,44
	Total de operaciones corrientes:	11.422.225,08	1.551.599,46	12.973.824,54	5.422.725,02	5.116.401,84	39,44	4.154.862,74	32,02	4.121.212,61	99,19	33.650,13	8.818.961,80
00 1520 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	132.223,80	1.644.248,85	1.776.472,65	807.168,71	791.895,63	44,58	742.382,23	41,79	723.677,12	97,48	18.705,11	1.034.090,42
00 1520 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		14.373,34	14.373,34	6.877,61	6.877,61	47,85	116,93	0,81	116,93	100,00		14.256,41
00 1520 62700	PROYECTOS COMPLEJOS		967.486,43	967.486,43	690.132,74	631.512,48	65,27						967.486,43
00 1520 62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	70.000,00	88.228,13	158.228,13	2.132,85	2.065,35	1,31						158.228,13
00 1520 63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS												
00 1520 68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		7.552.082,52	7.552.082,52	2.832.902,56	2.462.660,75	32,61	1.125.560,88	14,90	1.122.996,91	99,77	2.563,97	6.426.521,64
00 1520 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	230.000,00	2.349.941,70	2.579.941,70	1.080.786,46	899.582,32	34,87	97.323,90	3,77	97.323,90	100,00		2.482.617,80
00 1520 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	292.500,00	3.343.821,16	3.636.321,16	1.649.070,08	1.618.819,98	44,52	636.740,17	17,51	636.740,17	100,00		2.999.580,99
00 1520 78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	1.507.500,00	5.072.224,11	6.579.724,11	3.385.352,27	2.565.930,39	39,00	277.368,08	4,22	276.762,31	99,78	605,77	6.302.356,03
00 1500 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	28.799,06	28.800,06	28.800,06	28.800,06	100,00	28.800,06	100,00	28.800,06	100,00		
00 0110 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.461.325,29		2.461.325,29	1.735.652,82	1.735.652,82	70,52	1.709.281,34	69,45	1.687.857,68	98,75	21.423,66	752.043,95
	Total de operaciones de capital:	4.693.550,09	21.061.205,30	25.754.755,39	12.218.876,16	10.743.797,39	41,72	4.617.573,59	17,93	4.574.275,08	99,06	43.298,51	21.137.181,80
	Suma	16.115.775,17	22.612.804,76	38.728.579,93	17.641.601,18	15.860.199,23	40,95	8.772.436,33	22,65	8.695.487,69	99,12	76.948,64	29.956.143,60