

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

F.P. Pablo Ruiz Picasso.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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	50.000,00		50.000,00	40.541,50	81,08	40.541,50		40.541,50	100,00		-9.458,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.204,94	23.000,00	1.485.204,94	1.003.050,00	67,54	1.003.050,00		1.003.050,00	100,00		-482.154,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.500,00	238.731,54	255.231,54	215.543,95	84,45	215.432,98		215.432,98	99,95	110,97	-39.687,59
Total de operaciones corrientes:		1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.259.135,45	70,33	1.259.024,48		1.259.024,48	99,99	110,97	-531.301,03
Suma		1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.259.135,45	70,33	1.259.024,48		1.259.024,48	99,99	110,97	-531.301,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

Clasificación Org. Econ.	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
00 34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	50.000,00		50.000,00	40.541,50	81,08	40.541,50		40.541,50	100,00		-9.458,50
00 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.462.204,94		1.462.204,94	980.050,00	67,03	980.050,00		980.050,00	100,00		-482.154,94
00 47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00		23.000,00	100,00		
00 52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
00 55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	15.500,00		15.500,00	11.812,41	76,21	11.701,44		11.701,44	99,06	110,97	-3.687,59
00 59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		238.731,54	238.731,54	203.731,54	85,34	203.731,54		203.731,54	100,00		-35.000,00
	Suma	1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.259.135,45	70,33	1.259.024,48		1.259.024,48	99,99	110,97	-531.301,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	136.275,32		136.275,32	99.481,50	99.481,50		99.481,50		36.793,82
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	3.305,66	3.305,66		3.305,66		3.959,29
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.971,82		42.971,82	27.586,10	27.586,10		27.586,10		15.385,72
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	198,81	198,81		198,81		238,69
00	3321	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.834,20	1.834,20		1.834,20		-109,20
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00						400,00
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	49,41	49,41		49,41		1.950,59
			Total Programa 3321	190.074,59	1.000,00	191.074,59	132.455,68	132.455,68		132.455,68		58.618,91
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	191.376,46		191.376,46	159.123,74	159.123,74		159.123,74		32.252,72
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18		9.081,18	6.365,84	6.365,84		6.365,84		2.715,34
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,11		60.772,11	38.121,30	38.121,30		38.121,30		22.650,81
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	323,74	323,74		323,74		332,51
00	3340	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	2.292,75	2.292,75		2.292,75		294,75
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	3340	20900	CANONES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.172,54	1.172,54		1.172,54		4.827,46
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00	-1.000,00							
00	3340	22000	0									
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00	-400,00							
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-1.572,25	1.427,75	2.854,08	2.854,08		2.854,08		-1.426,33
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	767,89	-737,73	30,16	30,16	30,16		30,16		
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	91.500,00	91.501,00	41.954,81	41.954,81		41.954,81		49.546,19
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	1,00	5.545,12	5.546,12	212,30	212,30		212,30		5.333,82
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	566,16	566,16		566,16		-565,16
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	9.000,00	12.200,00	10.328,38	10.328,38		10.328,38		1.871,62
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.202,00	20.500,00	24.702,00	6.208,48	6.208,48		6.208,48		18.493,52
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	123.655,78	123.655,78		123.655,78		70.322,06
			Suma	820.328,94	226.010,96	1.046.339,90	664.899,86	664.899,86		664.899,86		381.440,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	157.229,12	98.175,82	255.404,94	139.234,12	139.234,12		139.234,12		116.170,82
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.615,50	6.615,50		6.615,50		18.384,50
			Total Programa 3340	640.254,35	240.010,96	880.265,31	539.059,68	539.059,68		539.059,68		341.205,63
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10		65.000,10	46.428,60	46.428,60		46.428,60		18.571,50
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	244.360,60		244.360,60	153.932,08	153.932,08		153.932,08		90.428,52
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65		12.713,65	4.001,55	4.001,55		4.001,55		8.712,10
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.002,77		77.002,77	50.159,03	50.159,03		50.159,03		26.843,74
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	331,19	331,19		331,19		325,06
00	9209	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	3.046,30	3.046,30		3.046,30		-458,80
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	150.973,14		150.973,14	117.577,02	117.577,02		117.577,02		33.396,12
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	17.500,00		17.500,00	8.289,25	8.289,25		8.289,25		9.210,75
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00		10.000,00	1.767,32	1.767,32		1.767,32		8.232,68
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	178,98	178,98		178,98		421,02
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00						225,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	2.217,50	2.217,50		2.217,50		282,50
			Suma	1.414.851,95	241.010,96	1.655.862,91	1.059.444,18	1.059.444,18		1.059.444,18		596.418,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00						400,00
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	945,74	945,74		945,74		54,26
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	38.194,27	38.194,27		38.194,27		11.805,73
00	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	821,72	821,72		821,72		78,28
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	65,00	65,00		65,00		835,00
00	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	30,00	30,00		30,00		330,00
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	262,20	262,20		262,20		137,80
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	662,70	662,70		662,70		337,30
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	159,81	159,81		159,81		840,19
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00						800,00
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	15.167,67	15.167,67		15.167,67		-667,67
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65		81,65		18,35
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.316,51	1.316,51		1.316,51		-316,51
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	49,00	49,00		49,00		351,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	1.500,00	31.500,00	19.773,66	19.773,66		19.773,66		11.726,34
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00						500,00
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	446,99		446,99						446,99
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	1.585,27	1.585,27		1.585,27		14,73
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	6.020,58	8.120,58	2.251,88	2.251,88		2.251,88		5.868,70
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	445,00		445,00						445,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	2.271,77	2.271,77		2.271,77		-771,77
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	14.700,00	16.800,00	4.581,22	4.581,22		4.581,22		12.218,78
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9209	698.376,00	20.720,58	719.096,58	476.148,89	476.148,89		476.148,89		242.947,69
			Suma	1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.147.664,25	1.147.664,25		1.147.664,25		642.772,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 00	1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.147.664,25	1.147.664,25		1.147.664,25		642.772,23
			Suma	1.528.704,94	261.731,54	1.790.436,48	1.147.664,25 ✓	1.147.664,25		1.147.664,25 ✓		642.772,23