

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 5**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Patronato Botánico Ciudad de Málaga**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2014***



PATRONATO BOTÁNICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Fecha Obtención 02/10/2014 9:34:41

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/6/2014

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
30903		VISITAS A LA CONCEPCION	150.000,00		150.000,00	77.210,60	51,47	77.210,60		77.210,60	100,00		-72.789,40
33900		EVENTOS Y BODAS EN LA CONC. Y LA CONS.	188.000,00		188.000,00								-188.000,00
33902		PUESTOS, CASSETAS, RODAJES, FOTOGR. ETC.	8.210,00		8.210,00	2.052,50	25,00	2.052,50		2.052,50	100,00		-6.157,50
33904		APROV. RECINTOS E INST. PARQUES MPLES.	8.571,09		8.571,09	2.921,28	34,08	2.921,28		2.921,28	100,00		-5.649,81
36000		VENTA DE PUBLICACIONES	1,00		1,00								-1,00
38900		PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				454,50		454,50		454,50	100,00		454,50
40000		TRF. CTE. DEL AYTO. MALAGA A SUS OO.AA.	1.126.058,43		1.126.058,43	593.010,00	52,66	593.010,00		593.010,00	100,00		-533.048,43
48000		TRF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN LUCRO											
52000		INT. DEPOSITOS DE CTAS. BANCOS Y CAJAS	1,00		1,00	53,30	5.330,00	53,30		53,30	100,00		52,30
59901		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00								-1,00
		Total de operaciones corrientes:	1.480.842,52		1.480.842,52	675.702,18	45,63	675.702,18		675.702,18	100,00		-805.140,34
83003		RTG. ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A C.P.	1,00		1,00								-1,00
83103		RTG. ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A L.P.	1,00	2.500,00	2.501,00	2.500,00	99,96	125,00		125,00	5,00	2.375,00	-1,00
		Total de operaciones de capital:	2,00	2.500,00	2.502,00	2.500,00	99,92	125,00		125,00	5,00	2.375,00	-2,00
		Suma	1.480.844,52	2.500,00	1.483.344,52	678.202,18	45,72	675.827,18		675.827,18	99,65	2.375,00	-805.142,34



**PATRONATO BOTÁNICO**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2014**

Fecha Obtención 02/10/2014 9:39:34

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/6/2014**

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.	Func.	Econ.													
	1710	13000	RET. BASICAS PER. LABORAL FIJO	541.081,75		541.081,75	246.748,50	246.748,50	45,60	246.748,50	45,60	246.748,50	100,00		294.333,25
	9209	13000	RET. BASICAS PER. LABORAL FIJO	210.950,46		210.950,46	100.819,94	100.819,94	47,79	100.819,94	47,79	100.819,94	100,00		110.130,52
	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	20.418,88		20.418,88	215,00	215,00	1,05	215,00	1,05	215,00	100,00		20.203,88
	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	6.773,17		6.773,17	176,30	176,30	2,60	176,30	2,60	176,30	100,00		6.596,87
	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.079,56		170.079,56	87.905,85	87.905,85	51,69	87.905,85	51,69	73.226,97	83,30	14.678,88	82.173,71
	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.383,45		63.383,45	32.191,23	32.191,23	50,79	32.191,23	50,79	26.831,61	83,35	5.359,62	31.192,22
	1710	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.850,00		2.850,00	185,02	185,02	6,49	185,02	6,49	185,02	100,00		2.664,98
	9209	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	900,00		900,00	66,76	66,76	7,42	66,76	7,42	66,76	100,00		833,24
	1710	16107	ASIS. MEDICO-FARMAC. PENSIONISTAS				810,74	810,74		810,74				810,74	-810,74
	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	17.971,72		17.971,72	7.553,79	7.553,79	42,03	7.553,79	42,03	7.553,79	100,00		10.417,93
	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.675,28		5.675,28	2.452,74	2.452,74	43,22	2.452,74	43,22	2.452,74	100,00		3.222,54
	1710	16204	ACCION SOCIAL	1.140,00		1.140,00	867,12	867,12	76,06	867,12	76,06	867,12	100,00		272,88
	9209	16204	ACCION SOCIAL	360,00		360,00	209,88	209,88	58,30	209,88	58,30	209,88	100,00		150,12
	1710	16205	SEGUROS	15.200,00		15.200,00	8.839,70	8.839,70	58,16	8.839,70	58,16	8.839,70	100,00		6.360,30
	9209	16205	SEGUROS	4.800,00		4.800,00	2.791,30	2.791,30	58,15	2.791,30	58,15	2.791,30	100,00		2.008,70
	1710	16206	AYUDA ESCOLAR	2.850,00		2.850,00	280,74	280,74	9,85	280,74	9,85	280,74	100,00		2.569,26
	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	900,00		900,00	373,53	373,53	41,50	373,53	41,50	373,53	100,00		526,47
	1710	16209	OTROS GASTOS SOCIALES [PROG]				147,08	147,08		147,08		147,08	100,00		-147,08
	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				31,47	31,47		31,47		31,47	100,00		-31,47
	1710	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.084,29		4.084,29	2.091,52	2.091,52	51,21	2.091,52	51,21	2.091,52	100,00		1.992,77
	9209	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	769,04		769,04	468,26	468,26	60,89	468,26	60,89	468,26	100,00		300,78
			<b>Suma</b>	1.070.187,60		1.070.187,60	495.226,47	495.226,47	46,27	495.226,47	46,27	474.377,23	95,79	20.849,24	574.961,13

**PATRONATO BOTÁNICO**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2014**

Fecha Obtención 02/10/2014 9:39:34  
 Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/6/2014**

Clasificación Org. Func. 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
1710 20300	ARREND. DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00									5.000,00
1710 20600	ARREND. DE EQUIP. PROCESOS INFOR. [PROG]				1.213,65	1.213,65		1.213,65		1.213,65	100,00		-1.213,65
1710 21300	REP., M. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILL.	10.000,00		10.000,00	4.037,10	4.037,10	40,37	4.037,10	40,37	4.037,10	100,00		5.962,90
1710 21400	REP., M. Y CONS. MATERIAL TRANSP.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
1710 21500	REP., M. Y CONS. MOBILIARIO [PROG]												
9209 21500	REP., M. Y CONS. MOBILIARIO [PROG]				377,46	377,46		377,46		377,46	100,00		-377,46
1710 21600	REP., M. Y CONS. EQUIPOS INFORM. [PROG]												
9209 21600	REP., M. Y CONS. EQUIPOS INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.562,19	1.562,19	78,11	1.562,19	78,11	1.562,19	100,00		437,81
9209 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	3.500,00		3.500,00	483,84	483,84	13,82	483,84	13,82	483,84	100,00		3.016,16
1710 22001	PRENSA, REVISTAS, LIB. Y OO. PUB.	500,00		500,00									500,00
9209 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
1710 22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	30.437,14	30.437,14	50,73	30.437,14	50,73	27.621,77	90,75	2.815,37	29.562,86
1710 22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	871,58	871,58	13,41	871,58	13,41	871,58	100,00		5.628,42
1710 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00		7.500,00	3.550,00	3.550,00	47,33	3.550,00	47,33	3.220,00	90,70	330,00	3.950,00
1710 22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00									3.000,00
1710 22111	REPUESTOS MAQ., UTIL. Y TRANSP. [PROG]				436,40	436,40		436,40		436,40	100,00		-436,40
1710 22199	OTROS SUMINISTROS	26.500,00		26.500,00	3.175,19	3.175,19	11,98	3.175,19	11,98	3.005,90	94,67	169,29	23.324,81
9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00	320,18	320,18	64,04	320,18	64,04	307,28	95,97	12,90	179,82
9209 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	200,00		200,00	62,02	62,02	31,01	62,02	31,01	40,84	65,85	21,18	137,98
9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	200,00		200,00	7,43	7,43	3,72	7,43	3,72	7,43	100,00		192,57
	<b>Suma</b>	1.199.087,60		1.199.087,60	541.760,65	541.760,65	45,18	541.760,65	45,18	517.562,67	95,53	24.197,98	657.326,95

**PATRONATO BOTÁNICO**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2014**

Fecha Obtención 02/10/2014 9:39:34  
 Pág. 3

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/6/2014**

Clasificación Org. Func. 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
1710 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	914,95	914,95	45,75	914,95	45,75	914,95	100,00		1.085,05
1710 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00	162,05	162,05	81,03	162,05	81,03	162,05	100,00		37,95
9209 22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
1710 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.200,32	1.200,32	120,03	1.200,32	120,03	1.200,32	100,00		-200,32
9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00									500,00
1710 22609	ACTIVID. CULTURALES Y DEPORTIVAS												
1710 22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	17.783,52	17.783,52	88,92	7.409,80	37,05	5.927,84	80,00	1.481,96	12.590,20
1710 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	142.000,00		142.000,00	138.590,88	138.590,88	97,60	57.746,15	40,67	46.196,92	80,00	11.549,23	84.253,85
1710 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS [PROG]				2.017,77	2.017,77		1.032,43		1.032,43	100,00		-1.032,43
1710 22799	OO. TRAB. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	110.051,92		110.051,92	93.152,83	93.152,83	84,64	34.840,97	31,66	34.840,97	100,00		75.210,95
9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
9209 23120	LOCOMOCION DEL PER. NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	111,45	111,45	11,15	111,45	11,15	111,45	100,00		888,55
1710 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
1710 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00		1,00									1,00
9209 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00		1,00									1,00
1710 48900	TRF. CTE. FAM. E INST. SIN LUCRO	2.500,00		2.500,00									2.500,00
9209 48900	TRF. CTE. FAM. E INST. SIN LUCRO	1,00		1,00									1,00
	<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>1.480.842,52</b>		<b>1.480.842,52</b>	<b>795.694,42</b>	<b>795.694,42</b>	<b>53,73</b>	<b>645.178,77</b>	<b>43,57</b>	<b>607.949,60</b>	<b>94,23</b>	<b>37.229,17</b>	<b>835.663,75</b>
9209 83002	ANTICIPOS PAGAS AL PER. A C.P.	1,00		1,00									1,00
9209 83102	ANTICIPOS PAGAS AL PER. A L.P.	1,00	2.500,00	2.501,00	2.500,00	2.500,00	99,96	2.500,00	99,96	2.500,00	100,00		1,00
	<b>Total de operaciones de capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>1.480.844,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.483.344,52</b>	<b>798.194,42</b>	<b>798.194,42</b>	<b>53,81</b>	<b>647.678,77</b>	<b>43,66</b>	<b>610.449,60</b>	<b>94,25</b>	<b>37.229,17</b>	<b>835.665,75</b>