

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 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
			Suma	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

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
	Suma	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
	Total de operaciones corrientes:	1.480.842,52		1.480.842,52	795.694,42	795.694,42	53,73	645.178,77	43,57	607.949,60	94,23	37.229,17	835.663,75
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
	Total de operaciones de capital:	2,00	2.500,00	2.502,00	2.500,00	2.500,00	99,92	2.500,00	99,92	2.500,00	100,00		2,00
	Suma	1.480.844,52	2.500,00	1.483.344,52	798.194,42	798.194,42	53,81	647.678,77	43,66	610.449,60	94,25	37.229,17	835.665,75