

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

LIQUIDACIÓN DE 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación CAPITULO:	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	406.782,09		406.782,09	340.717,13	83,76	188.260,85		188.260,85	55,25	152.456,28	-66.064,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.107.714,56		1.107.714,56	1.107.714,56	100,00	1.107.714,56		1.107.714,56	100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2,00		2,00	96,85	4.842,50	96,85		96,85	100,00		94,85
	Total de operaciones corrientes:	1.514.498,65		1.514.498,65	1.448.528,54	95,64	1.296.072,26		1.296.072,26	89,48	152.456,28	-65.970,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00		2,00								-2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00		2,00								
	Suma	1.514.500,65		1.514.500,65	1.448.528,54	95,64	1.296.072,26		1.296.072,26	89,48	152.456,28	-65.972,11



HOJA NÚMERO:
47

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30903	VISITAS A LA CONCEPCION	150.000,00		150.000,00	139.463,95			139.463,95	139.463,95		-10.536,05
33900	EVENTOS Y BODAS EN LA CONC. Y LA CONS.	240.000,00		240.000,00	188.000,00			188.000,00	37.000,00	151.000,00	-52.000,00
33902	PUESTOS, CASETAS, RODAJES, FOTOGRAFIA, ETC.	8.210,00		8.210,00	4.515,50			4.515,50	4.515,50		-3.694,50
33904	APROV. RECINTOS E INST. PARQUES MPLES.	8.571,09		8.571,09	8.737,68			8.737,68	7.281,40	1.456,28	166,59
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	1,00		1,00							-1,00
40000	TRF. CTE. DEL AYTO. MALAGA A SUS OO.AA.	1.107.714,56		1.107.714,56	1.107.714,56			1.107.714,56	1.107.714,56		
52000	INT. DEPOSITOS DE CTAS. BANCOS Y CAJAS	1,00		1,00	82,60			82,60	82,60		81,60
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00	14,25			14,25	14,25		13,25
83003	RTG. ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A C.P.	1,00		1,00							-1,00
83103	RTG. ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A L.P.	1,00		1,00							-1,00
Suma		1.514.500,65		1.514.500,65	1.448.528,54			1.448.528,54	1.296.072,26	152.456,28	-65.972,11

HOJA NÚMERO: 45

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Capítulos	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	1.146.491,65	-22.000,00	1.124.491,65	1.004.365,79	973.873,67		973.873,67	30.492,12	120.125,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.004,00	22.000,00	386.004,00	368.333,98	323.939,39		323.939,39	44.394,59	17.670,02
3	GASTOS FINANCIEROS	2,00		2,00						2,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.001,00		4.001,00	630,00	630,00		630,00		3.371,00
	Total de operaciones corrientes:	1.514.498,65		1.514.498,65	1.373.329,77	1.298.443,06		1.298.443,06	74.886,71	141.168,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00		2,00						2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00		2,00						2,00
	Suma	1.514.500,65		1.514.500,65	1.373.329,77	1.298.443,06		1.298.443,06	74.886,71	141.170,88



HOJA NÚMERO:

15

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	1	GASTOS DE PERSONAL								
1710	13000	RET. BASICAS PER. LABORAL FIJO [1710]	539.236,14		539.236,14	499.234,30	499.234,30	499.234,30		40.001,84
1710	15000	PRODUCTIVIDAD [1710]	22.966,07		22.966,07	20.831,73	20.831,73	20.831,73		2.134,34
1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL [1710]	168.505,07	-22.000,00	146.505,07	166.305,01	166.305,01	152.493,17	13.811,84	-19.799,94
1710	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA [1710]	3.577,77		3.577,77	2.667,19	2.667,19	2.667,19		910,58
1710	16107	ASIS. MEDICO-FARMAC. PENSIONISTAS [1710]				465,68	465,68	465,68		-465,68
1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL [1710]	19.950,00		19.950,00	15.392,23	15.392,23	15.392,23		4.557,77
1710	16204	ACCION SOCIAL [1710]	1.166,67		1.166,67					1.166,67
1710	16205	SEGUROS [1710]	15.527,82		15.527,82	10.550,28	10.550,28	2.241,40	8.308,88	4.977,54
1710	16206	AYUDA ESCOLAR [1710]	1.788,88		1.788,88	3.969,15	3.969,15	3.969,15		-2.180,27
1710	16209	OTROS GASTOS SOCIALES [1710]				7.796,43	7.796,43	7.796,43		-7.796,43
1710	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR [1710]	3.635,96		3.635,96	4.192,96	4.192,96	4.192,96		-557,00
1710	20300	ARREND. DE MAQ., INST. Y UTILLAJE [1710]	1.025,00	3.500,00	4.525,00	326,70	326,70	326,70		4.198,30
1710	20600	ARREND. DE EQUIP. PROCESOS INFOR. [PROG]								
1710	21300	REP., M. Y CONS. MAQ., INST. Y U. [1710]	5.127,00	8.500,00	13.627,00	4.944,66	4.944,66	4.944,66		8.682,34
1710	21400	REP., M. Y CONS. MATERIAL TRANSP. [1710]	1.025,00		1.025,00	378,50	378,50	378,50		646,50
1710	21600	REP., M. Y CONS. EQUIPOS INFORM. [PROG]				968,00	968,00	726,00	242,00	-968,00
1710	22001	PRENSA, REVISTAS, LIB. Y OO. PUB. [1710]	256,00		256,00					256,00
1710	22100	ENERGIA ELECTRICA [1710]	56.398,00	7.000,00	63.398,00	68.400,97	68.400,97	57.782,17	10.618,80	-5.002,97
1710	22101	AGUA [1710]	5.127,00		5.127,00	3.818,18	3.818,18	3.563,25	254,93	1.308,82
1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES [1710]	5.127,00		5.127,00	5.800,00	5.800,00	5.274,00	526,00	-673,00
1710	22104	VESTUARIO [1710]	2.564,00		2.564,00	3.061,35	3.061,35	3.061,35		-497,35
1710	22111	REPUESTOS MAQ., UTIL. Y TRANSP. [PROG]				2.617,77	2.617,77	2.272,31	345,46	-2.617,77
1710	22199	OTROS SUMINISTROS [1710]	21.513,00	3.000,00	24.513,00	8.096,44	8.096,44	7.681,33	415,11	16.416,56
Suma			874.516,38		874.516,38	829.817,53	829.817,53	795.294,51	34.523,02	44.698,85



HOJA NÚMERO: 8

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill

(2013)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1710 22401	SEGUROS DE VEHICULOS [1710]	1.794,00		1.794,00	1.460,91	1.460,91	1.460,91		333,09
1710 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES [1710]	256,00		256,00					256,00
1710 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA [1710]	2.051,00		2.051,00	1.063,59	1.063,59	1.063,59		987,41
1710 22700	LIMPIEZA Y ASEO [1710]	20.508,00		20.508,00	17.474,62	17.474,62	15.997,09	1.477,53	3.033,38
1710 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD [1710]	123.051,00		123.051,00	138.176,28	138.176,28	126.661,59	11.514,69	-15.125,28
1710 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS [1710]				2.102,56	2.102,56	1.611,37	491,19	-2.102,56
1710 22799	OO. TRAB. POR OTRAS EMPR. Y PROF. [1710]	107.670,00		107.670,00	101.157,77	101.157,77	85.183,79	15.973,98	6.512,23
1710 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS [1710]	1,00		1,00					1,00
1710 48900	TRF. CTE. FAM. E INST. SIN LUCRO [1710]	4.000,00		4.000,00	630,00	630,00	630,00		3.370,00
9209 10100	RET. BASICAS PER. DIRECTIVO [9209]	75.262,32		75.262,32					75.262,32
9209 13000	RET. BASICAS PER. LABORAL FIJO [9209]	209.812,33		209.812,33	193.614,33	193.614,33	193.614,33		16.198,00
9209 15000	PRODUCTIVIDAD [9209]	7.497,80		7.497,80	6.711,89	6.711,89	6.711,89		785,91
9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL [9209]	64.081,21		64.081,21	61.774,03	61.774,03	56.612,27	5.161,76	2.307,18
9209 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA [9209]	1.022,23		1.022,23	267,47	267,47	267,47		754,76
9209 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL [9209]	5.700,00		5.700,00	5.370,95	5.370,95	5.370,95		329,05
9209 16204	ACCION SOCIAL [9209]	333,33		333,33					333,33
9209 16205	SEGUROS [9209]	5.175,93		5.175,93	3.882,14	3.882,14	672,50	3.209,64	1.293,79
9209 16206	AYUDA ESCOLAR [9209]	511,12		511,12	644,33	644,33	644,33		-133,21
9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES [9209]								
9209 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR [9209]	741,00		741,00	695,69	695,69	695,69		45,31
9209 21500	REP., M. Y CONS. MOBILIARIO [9209]	1.025,00		1.025,00	974,48	974,48	679,59	294,89	50,52
9209 21600	REP., M. Y CONS. EQUIPOS INFORM. [9209]	1.025,00		1.025,00	1.562,19	1.562,19	1.562,19		-537,19
9209 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENT. [9209]	2.564,00		2.564,00	1.722,85	1.722,85	475,66	1.247,19	841,15
Suma		1.508.598,65		1.508.598,65	1.369.103,61	1.369.103,61	1.295.209,72	73.893,89	139.495,04

HOJA NÚMERO: 9

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill



(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIB. Y OO. PUB. [9209]	513,00		513,00					513,00
9209 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE [9209]	513,00		513,00	587,49	587,49	192,21	395,28	-74,49
9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES [9209]	513,00		513,00	508,13	508,13	303,84	204,29	4,87
9209 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS [9209]	513,00		513,00					513,00
9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA [9209]	256,00		256,00	922,28	922,28	529,03	393,25	-666,28
9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES [PROG]				162,05	162,05	162,05		-162,05
9209 22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT. [9209]	2.051,00		2.051,00	1.617,02	1.617,02	1.617,02		433,98
9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA [PROG]				290,40	290,40	290,40		-290,40
9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES [9209]	513,00		513,00					513,00
9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS [PROG]				6,31	6,31	6,31		-6,31
9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO [9209]	513,00		513,00					513,00
9209 23120	LOCOMOCION DEL PER. NO DIRECTIVO [9209]	513,00		513,00	132,48	132,48	132,48		380,52
9209 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS [9209]	1,00		1,00					1,00
9209 48900	TRF. CTE. FAM. E INST. SIN LUCRO [9209]	1,00		1,00					1,00
9209 83002	ANTICIPOS PAGAS AL PER. A C.P. [9209]	1,00		1,00					1,00
9209 83102	ANTICIPOS PAGAS AL PER. A L.P. [9209]	1,00		1,00					1,00
Suma		1.514.500,65		1.514.500,65	1.373.329,77	1.373.329,77	1.298.443,06	74.886,71	141.170,88

HOJA NÚMERO:

10

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información contable contenida en la presente página ha sido obtenida de la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill

