

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 5**

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014**

Fecha Obtención 07/10/2014 14:35:34  
 Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014**

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	235.512,27	1.479,35	235.512,27		235.512,27	100,00		219.592,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.049.379,63		6.049.379,63	1.546.101,29	25,56	1.546.101,29		1.546.101,29	100,00		-4.503.278,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.432.971,83		7.432.971,83	1.539.557,81	20,71	1.540.057,79	499,98	1.539.557,81	100,00		-5.893.414,02
	Total de operaciones corrientes:	13.498.271,46		13.498.271,46	3.321.171,37	24,60	3.321.671,35	499,98	3.321.171,37	100,00		-10.177.100,09
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.548.433,04	944.166,36	3.492.599,40	1.113.281,96	31,88	1.113.281,96		1.113.281,96	100,00		-2.379.317,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.580.049,03	7.984.142,29	10.564.191,32	533.493,03	5,05	12.172,45		12.172,45	2,28	521.320,58	-10.030.698,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	10.222.845,92	10.222.846,92	29.600,02	0,29	6.875,00		6.875,00	23,23	22.725,02	-10.193.246,90
9	PASIVOS FINANCIEROS				-30.121,87	0,00	37.539,75	67.661,62	-30.121,87	100,00		-30.121,87
	Total de operaciones de capital:	5.128.483,07	19.151.154,57	24.279.637,64	1.646.253,14	6,78	1.169.869,16	67.661,62	1.102.207,54	66,95	544.045,60	-22.633.384,50
	<b>Suma</b>	<b>18.626.754,53</b>	<b>19.151.154,57</b>	<b>37.777.909,10</b>	<b>4.967.424,51</b>	<b>13,15</b>	<b>4.491.540,51</b>	<b>68.161,60</b>	<b>4.423.378,91</b>	<b>89,05</b>	<b>544.045,60</b>	<b>-32.810.484,59</b>

152 bis

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
32700	00	TASAS VPO	15.918,00		15.918,00	21.536,46	135,30	21.536,46		21.536,46	100,00		5.618,46
38000	00	REINTEGRO DE AVALES.											
38900	00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				6.934,68		6.934,68		6.934,68	100,00		6.934,68
39800	00	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	4.203,09	20.309,00	4.203,09		4.203,09	100,00		4.202,09
39910	00	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	202.838,04	83.804,00	202.838,04		202.838,04	100,00		202.837,04
40000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	4.638.989,77		4.638.989,77								-4.638.989,77
44100	00	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
45080	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	1.260.389,86		1.260.389,86	1.546.101,29	122,67	1.546.101,29		1.546.101,29	100,00		285.711,43
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.344,42		40.344,42	2.355,71	5,84	2.355,71		2.355,71	100,00		-37.988,71
54100	00	RENDA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	7.392.627,41		7.392.627,41	1.537.202,10	20,79	1.537.702,08	499,98	1.537.202,10	100,00		-5.855.425,31
		Total de operaciones corrientes:	13.498.271,46		13.498.271,46	3.321.171,37	24,60	3.321.671,35	499,98	3.321.171,37	100,00		-10.177.100,09
60901	00	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	708.831,50	944.166,36	1.652.997,86	944.566,36	57,14	944.566,36		944.566,36	100,00		-708.431,50
61900	00	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	1.839.601,54		1.839.601,54	164.293,53	8,93	164.293,53		164.293,53	100,00		-1.675.308,01
68000	00	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				2.063,11		2.063,11		2.063,11	100,00		2.063,11
68900	00	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				2.358,96		2.358,96		2.358,96	100,00		2.358,96
70000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	1.720.528,52	4.466.365,88	6.186.894,40	521.320,58	8,43					521.320,58	-5.665.573,82
71100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.520,51	2.585.486,41	3.445.006,92								-3.445.006,92
75080	00	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA		932.290,00	932.290,00								-932.290,00
78000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				12.172,45		12.172,45		12.172,45	100,00		12.172,45
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	40.849,02	40.850,02	29.600,02	72,46	6.875,00		6.875,00	23,23	22.725,02	-11.250,00
87000	00	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		10.181.996,90	10.181.996,90								-10.181.996,90
91300	00	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				-30.121,87		37.539,75	67.661,62	-30.121,87	100,00		-30.121,87
		Suma	18.626.754,53	19.151.154,57	37.777.909,10	4.967.424,51	13,15	4.491.540,51	68.161,60	4.423.378,91	89,05	544.045,60	-32.810.484,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
		Total de operaciones de capital:	5.128.483,07	19.151.154,57	24.279.637,64	1.646.253,14	6,78	1.169.869,16	67.661,62	1.102.207,54	66,95	544.045,60	-22.633.384,50
		<b>Suma</b>	18.626.754,53	19.151.154,57	37.777.909,10	4.967.424,51	13,15	4.491.540,51	68.161,60	4.423.378,91	89,05	544.045,60	-32.810.484,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	4.461.801,93		4.461.801,93	2.907.124,67	2.907.124,67	65,16	2.895.833,26	64,90	2.895.833,26	100,00		1.565.968,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.331.302,93	874.635,39	6.205.938,32	3.068.920,37	2.870.880,04	46,26	2.019.842,97	32,55	1.986.673,35	98,36	33.169,62	4.186.095,35
3	GASTOS FINANCIEROS	1.443.186,58		1.443.186,58	856.701,67	856.701,67	59,36	856.693,90	59,36	846.029,67	98,76	10.664,23	586.492,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.134,45		193.134,45	146.617,38	146.617,38	75,91	146.267,38	75,73	146.267,38	100,00		46.867,07
	Total de operaciones corrientes:	11.429.425,89	874.635,39	12.304.061,28	6.979.364,09	6.781.323,76	55,11	5.918.637,51	48,10	5.874.803,66	99,26	43.833,85	6.365.423,77
6	INVERSIONES REALES	1.441.215,79	10.704.926,64	12.146.142,43	6.370.885,89	4.789.556,50	39,43	2.269.934,37	18,69	2.269.934,37	100,00		9.876.208,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.528,52	7.530.743,52	9.251.272,04	7.049.792,46	6.750.105,83	72,96	1.837.402,32	19,86	1.833.379,17	99,78	4.023,15	7.413.869,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	40.849,02	40.850,02	36.350,02	36.350,02	88,98	36.350,02	88,98	36.350,02	100,00		4.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.035.583,33		4.035.583,33	3.395.332,59	3.395.332,59	84,13	3.393.332,59	84,09	3.379.980,92	99,61	13.351,67	642.250,74
	Total de operaciones de capital:	7.197.328,64	18.276.519,18	25.473.847,82	16.852.360,96	14.971.344,94	58,77	7.537.019,30	29,59	7.519.644,48	99,77	17.374,82	17.936.828,52
	<b>Suma</b>	18.626.754,53	19.151.154,57	37.777.909,10	23.831.725,05	21.752.668,70	57,58	13.455.656,81	35,62	13.394.448,14	99,55	61.208,67	24.322.252,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	Prog.	Econ.													
00	1500	10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00		72.000,00	392.015,14	392.015,14	544,47	392.015,14	544,47	392.015,14	100,00		-320.015,14
00	1500	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	73.433,81		73.433,81									73.433,81
00	1520	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	171.345,57		171.345,57									171.345,57
00	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	577.146,00		577.146,00	416.004,31	416.004,31	72,08	416.004,31	72,08	416.004,31	100,00		161.141,69
00	1520	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.346.673,99		1.346.673,99	435.234,51	435.234,51	32,32	435.234,51	32,32	435.234,51	100,00		911.439,48
00	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.463,74		138.463,74	141.272,73	141.272,73	102,03	141.272,73	102,03	141.272,73	100,00		-2.808,99
00	1520	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	323.082,06		323.082,06	145.996,75	145.996,75	45,19	145.996,75	45,19	145.996,75	100,00		177.085,31
00	1500	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139.919,82		139.919,82	306.111,70	306.111,70	218,78	306.111,70	218,78	306.111,70	100,00		-166.191,88
00	1520	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	326.479,58		326.479,58	242.673,39	242.673,39	74,33	242.673,39	74,33	242.673,39	100,00		83.806,19
00	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	103.286,59		103.286,59	139.928,14	139.928,14	135,48	139.928,14	135,48	139.928,14	100,00		-36.641,55
00	1520	15000	PRODUCTIVIDAD	241.002,05		241.002,05	102.071,00	102.071,00	42,35	102.071,00	42,35	102.071,00	100,00		138.931,05
00	1500	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	300,00		300,00	747,90	747,90	249,30	747,90	249,30	747,90	100,00		-447,90
00	1520	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	700,00		700,00	373,95	373,95	53,42	373,95	53,42	373,95	100,00		326,05
00	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	267.397,90		267.397,90	269.555,18	269.555,18	100,81	269.555,18	100,81	269.555,18	100,00		-2.157,28
00	1520	16000	SEGURIDAD SOCIAL	623.928,44		623.928,44	291.424,87	291.424,87	46,71	291.424,87	46,71	291.424,87	100,00		332.503,57
00	1500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.176,77		4.176,77	3.520,50	3.520,50	84,29	3.520,50	84,29	3.520,50	100,00		656,27
00	1520	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9.745,81		9.745,81	1.904,20	1.904,20	19,54	1.904,20	19,54	1.904,20	100,00		7.841,61
			<b>Suma</b>	4.419.082,13		4.419.082,13	2.888.834,27	2.888.834,27	65,37	2.888.834,27	65,37	2.888.834,27	100,00		1.530.247,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
00	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.566,30		1.566,30	201,24	201,24	12,85	201,24	12,85	201,24	100,00		1.365,06
00	1520	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70		3.654,70	1.368,39	1.368,39	37,44	1.368,39	37,44	1.368,39	100,00		2.286,31
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	7.202,19	7.202,19	97,13	1.330,66	17,95	1.330,66	100,00		6.084,52
00	1520	16205	SEGUROS	17.302,10		17.302,10	6.861,42	6.861,42	39,66	1.441,54	8,33	1.441,54	100,00		15.860,56
00	1500	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96		2.687,96	657,16	657,16	24,45	657,16	24,45	657,16	100,00		2.030,80
00	1520	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90		6.271,90	2.000,00	2.000,00	31,89	2.000,00	31,89	2.000,00	100,00		4.271,90
00	1500	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	82.397,76		82.397,76	85.124,96	85.124,96	103,31	85.124,96	103,31	85.124,96	100,00		-2.727,20
00	1520	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	192.261,45		192.261,45	86.963,78	86.963,78	45,23	86.963,78	45,23	75.364,68	86,66	11.599,10	105.297,67
00	1500	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00		3.600,00	5.561,27	4.289,80	119,16	1.926,09	53,50	1.926,09	100,00		1.673,91
00	1520	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00		8.400,00	5.353,57	3.976,15	47,34	3.510,46	41,79	3.510,46	100,00		4.889,54
00	1520	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	841.094,04	838.569,81	45,79	470.973,16	25,72	469.368,82	99,66	1.604,34	1.360.200,45
00	1500	21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	26.100,00		26.100,00	11.818,78	10.425,18	39,94	8.498,57	32,56	8.498,57	100,00		17.601,43
00	1520	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				6.962,35	5.444,62		4.856,72		4.856,72	100,00		-4.856,72
00	1500	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	411,22	411,22	20,56	411,22	20,56	411,22	100,00		1.588,78
00	1500	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.550,00		60.550,00	22.856,03	22.856,03	37,75	22.856,03	37,75	22.856,03	100,00		37.693,97
00	1520	21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES		32.860,00	32.860,00	20.345,23	20.345,23	61,91						32.860,00
			<b>Suma</b>	<b>5.793.649,36</b>	<b>907.495,39</b>	<b>6.701.144,75</b>	<b>3.993.815,90</b>	<b>3.985.531,45</b>	<b>59,48</b>	<b>3.580.954,25</b>	<b>53,44</b>	<b>3.567.750,81</b>	<b>99,63</b>	<b>13.203,44</b>	<b>3.120.190,50</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	Prog.	Econ.													
00	1500	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	1.500,00		1.500,00	636,14	636,14	42,41	636,14	42,41	636,14	100,00		863,86
00	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	18.000,00		18.000,00	30.849,58	30.849,58	171,39	4.489,24	24,94	4.489,24	100,00		13.510,76
00	1520	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	42.000,00		42.000,00	35.463,85	35.463,85	84,44	7.779,05	18,52	7.779,05	100,00		34.220,95
00	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.431,00		1.431,00	491,27	491,27	34,33	491,27	34,33	491,27	100,00		939,73
00	1520	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.339,00		3.339,00									3.339,00
00	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	695,56	695,56	6,32	695,56	6,32	695,56	100,00		10.304,44
00	1500	22100	ENERGIA ELECTRICA	316.022,44		316.022,44	215.985,58	215.985,58	68,35	189.014,98	59,81	189.014,98	100,00		127.007,46
00	1520	22100	ENERGIA ELECTRICA	737.385,71		737.385,71	185.143,37	185.143,37	25,11	162.369,78	22,02	162.369,78	100,00		575.015,93
00	1500	22101	AGUA	30.296,86		30.296,86	11.752,45	11.752,45	38,79	11.752,45	38,79	11.752,45	100,00		18.544,41
00	1520	22101	AGUA	70.692,66		70.692,66	15.159,52	15.159,52	21,44	15.159,52	21,44	15.159,52	100,00		55.533,14
00	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	1.782,91	1.782,91	44,57	1.782,91	44,57	1.782,91	100,00		2.217,09
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	1.439,62	1.439,62	143,96	1.439,62	143,96	1.439,62	100,00		-439,62
00	1500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.552,86		8.552,86	7.999,68	7.999,68	93,53	7.999,68	93,53	7.999,68	100,00		553,18
00	1520	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.956,69		19.956,69	8.707,48	8.707,48	43,63	8.707,48	43,63	8.707,48	100,00		11.249,21
00	1500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00	8.066,68	4.376,40	431,33	3.759,74	088,74	3.759,74	100,00		-3.579,74
00	1520	22201	COMUNICACIONES POSTALES	420,00		420,00	8.776,43	4.778,15	137,65	4.736,98	127,85	4.736,98	100,00		-4.316,98
00	1500	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	14.401,75	7.432,15	49,55	4.401,72	29,34	4.401,72	100,00		10.598,28
			Suma	7.074.826,58	907.495,39	7.982.321,97	4.540.967,77	4.518.225,16	56,60	4.006.170,37	50,19	3.992.966,93	99,67	13.203,44	3.976.151,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	14.516,07	6.965,67	19,90	74,91	0,21	74,91	100,00		34.925,09
00 1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	24.267,96		24.267,96	30.068,39	22.222,25	91,57	18.665,42	76,91	18.665,42	100,00		5.602,54
00 1520 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	56.625,25		56.625,25	38.849,89	30.349,92	53,60	26.893,28	47,49	26.893,28	100,00		29.731,97
00 1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,42	787,42	49,21	787,42	49,21	787,42	100,00		812,58
00 1500 22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
00 1520 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48		886.952,48	49.284,72	49.284,72	5,56	49.284,72	5,56	49.284,72	100,00		837.667,76
00 1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV												
00 1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500,00		31.500,00	3.397,09	3.397,09	10,78	3.397,09	10,78	3.397,09	100,00		28.102,91
00 1520 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73.500,00		73.500,00	66.724,26	66.724,26	90,78	66.724,26	90,78	66.724,26	100,00		6.775,74
00 1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.400,00		5.400,00	2.355,88	2.355,88	43,63	2.355,88	43,63	2.355,88	100,00		3.044,12
00 1520 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.600,00		12.600,00	2.211,80	2.211,80	17,55	2.211,80	17,55	2.211,80	100,00		10.388,20
00 1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.951,64		36.951,64	3.883,67	3.883,67	10,51	3.883,67	10,51	3.883,67	100,00		33.067,97
00 1520 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	86.220,48		86.220,48	40.734,66	40.734,66	47,24	40.734,66	47,24	40.289,17	98,91	445,49	45.485,82
00 1520 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS												
00 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00	4.555,04	4.555,04	116,80	4.555,04	116,80	2.664,80	58,50	1.890,24	-655,04
00 1520 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	7.112,82	7.112,82	78,16	7.112,82	78,16	5.065,06	71,21	2.047,76	1.987,18
00 1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO	104.992,38		104.992,38	144.144,05	143.431,29	136,61	70.444,27	67,09	69.351,07	98,45	1.093,20	34.548,11
00 1520 22700	LIMPIEZA Y ASEO	244.982,22		244.982,22	165.130,64	164.343,51	67,08	130.092,83	53,10	127.666,07	98,13	2.426,76	114.889,39
00 1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00		51.000,00	74.710,25	74.710,25	146,49	19.681,57	38,59	19.681,57	100,00		31.318,43
00 1520 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00		119.000,00	91.741,41	91.741,41	77,09	88.659,60	74,50	88.659,60	100,00		30.340,40
	<b>Suma</b>	<b>8.863.418,99</b>	<b>907.495,39</b>	<b>9.770.914,38</b>	<b>5.281.175,83</b>	<b>5.233.036,82</b>	<b>53,56</b>	<b>4.541.729,61</b>	<b>46,48</b>	<b>4.520.622,72</b>	<b>99,54</b>	<b>21.106,89</b>	<b>5.229.184,77</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.500,00		1.500,00									1.500,00
00 1520 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00									3.500,00
00 1500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	16.048,25	16.048,25	106,99	13.134,17	87,56	13.134,17	100,00		1.865,83
00 1520 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	19.544,68	19.544,68	55,84	17.376,76	49,65	17.376,76	100,00		17.623,24
00 1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	260.245,76		260.245,76	279.246,50	208.067,34	79,95	83.718,46	32,17	78.189,64	93,40	5.528,82	176.527,30
00 1520 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	607.240,11	-32.860,00	574.380,11	379.749,38	301.027,22	52,41	259.436,83	45,17	252.902,92	97,48	6.533,91	314.943,28
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	280,40	280,40	28,61	280,40	28,61	280,40	100,00		699,60
00 1500 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00									300,00
	Suma	9.792.404,86	874.635,39	10.667.040,25	5.976.045,04	5.778.004,71	54,17	4.915.676,23	46,08	4.882.506,61	99,33	33.169,62	5.751.364,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1520 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		700,00		700,00									700,00
00 0110 31004	INTERESES DE PRESTAMOS		1.442.186,58		1.442.186,58	759.265,59	759.265,59	52,65	759.264,68	52,65	748.600,45	98,60	10.664,23	682.921,90
00 0110 35200	INTERESES DE DEMORA		1.000,00		1.000,00	97.436,08	97.436,08	743,61	97.429,22	742,92	97.429,22	100,00		-96.429,22
00 1520 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES		75.000,00		75.000,00	73.698,35	73.698,35	98,26	73.698,35	98,26	73.698,35	100,00		1.301,65
00 1520 48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación			6.750,00	6.750,00									6.750,00
00 1520 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI		118.134,45	-6.750,00	111.384,45	72.919,03	72.919,03	65,47	72.569,03	65,15	72.569,03	100,00		38.815,42
	Total de operaciones corrientes:		11.429.425,89	874.635,39	12.304.061,28	6.979.364,09	6.781.323,76	55,11	5.918.637,51	48,10	5.874.803,66	99,26	43.833,85	6.385.423,77
00 1520 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS		196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	752.238,09	392.598,46	21,12	367.453,69	19,77	367.453,69	100,00		1.491.042,55
00 1520 62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			821.470,00	821.470,00	469.458,00	469.458,00	57,15	469.458,00	57,15	469.458,00	100,00		352.012,00
00 1520 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		15.000,00	10.702,33	25.702,33	13.290,83	13.290,83	51,71	7.056,77	27,46	7.056,77	100,00		18.645,56
00 2418 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO			900,00	900,00									900,00
00 1520 62700	PROYECTOS COMPLEJOS			600.966,57	600.966,57	506.987,40	448.367,14	74,61	40.019,29	6,66	40.019,29	100,00		560.947,28
00 1520 62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT		50.000,00	130.000,00	180.000,00	66.623,14	15.803,14	8,78	7.998,64	4,44	7.998,64	100,00		172.001,36
00 1520 63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS													
00 1520 68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.556.741,89	2.905.335,22	48,72	1.107.707,61	18,58	1.107.707,61	100,00		4.855.453,80
00 1520 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES			2.695.445,88	2.695.445,88	1.005.546,54	544.703,71	20,21	270.240,37	10,03	270.240,37	100,00		2.425.205,51
00 1520 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI		200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.845.902,03	1.845.902,03	62,77	258.184,84	8,78	258.184,84	100,00		2.682.733,88
	Suma		13.071.440,68	14.319.681,75	27.391.122,43	15.196.152,01	13.416.782,29	48,98	8.446.756,72	30,84	8.402.922,87	99,48	43.833,85	18.944.365,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	Prog.	Econ.													
00	1520	78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	1.519.729,52	4.790.623,80	6.310.353,32	5.203.890,43	4.904.203,80	77,72	1.579.217,48	25,03	1.575.194,33	99,75	4.023,15	4.731.135,84
00	1500	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	40.849,02	40.850,02	36.350,02	36.350,02	88,98	36.350,02	88,98	36.350,02	100,00		4.500,00
00	0110	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.035.583,33		4.035.583,33	3.395.332,59	3.395.332,59	84,13	3.393.332,59	84,09	3.379.980,92	99,61	13.351,67	642.250,74
Total de operaciones de capital:				7.197.328,64	18.276.519,18	25.473.847,82	16.852.360,96	14.971.344,94	58,77	7.537.019,30	29,59	7.519.644,48	99,77	17.374,82	17.936.828,52
Suma				18.626.754,53	19.151.154,57	37.777.909,10	23.831.725,05	21.752.668,70	57,58	13.455.656,81	35,62	13.394.448,14	99,55	61.208,67	24.322.252,29