

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

Pablo Ruiz Picasso

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2013

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	855.469,96	600,00	856.069,96	847.343,91	832.498,42		832.498,42	14.845,49	8.726,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	673.234,98	307.339,54	980.574,52	949.218,78	817.346,19		817.346,19	131.872,59	31.355,74
	Total de operaciones corrientes:	1.528.704,94	307.939,54	1.836.644,48	1.796.562,69	1.649.844,61		1.649.844,61	146.718,08	40.081,79
6	INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.958,64				5.958,64	41,36
	Total de operaciones de capital:		6.000,00	6.000,00	5.958,64				5.958,64	41,36
	Suma	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.802.521,33	1.649.844,61		1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

10

(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						
00	3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	136.275,32		136.275,32	138.905,87	138.905,87	138.905,87	-2.630,55	
00	3321 15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	5.807,12	5.807,12	5.807,12	1.457,83	
00	3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.971,82		42.971,82	35.870,63	35.870,63	35.870,63	7.101,19	
00	3321 16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	378,91	378,91	378,91	58,59	
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	5.650,00	6.650,00	49,41	49,41	49,41	6.600,59	
00	3321 62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	
00	3340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	191.376,46		191.376,46	208.244,88	208.244,88	208.244,88	-16.868,42	
00	3340 15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18		9.081,18	10.520,13	10.520,13	10.520,13	-1.438,95	
00	3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,11		60.772,11	48.917,50	48.917,50	48.917,50	11.854,61	
00	3340 16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	323,74	323,74	323,74	332,51	
00	3340 16205	SEGUROS	2.587,50	600,00	3.187,50	2.292,75	2.292,75	2.292,75	894,75	
00	3340 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00				1,00	
00	3340 20900	CANONES	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	
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	7.621,87	7.621,87	3.091,37	4.530,50	
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	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	
00	3340 22402	OTROS SEGUROS	1,00	5.545,12	5.546,12	4.483,89	4.483,89	4.165,44	318,45	
00	3340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	932,66	932,66	932,66	-931,66	
00	3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	20.000,00	23.200,00	31.921,18	31.921,18	23.820,86	8.100,32	
00	3340 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.202,00	20.500,00	24.702,00	14.386,09	14.386,09	11.786,09	2.600,00	
00	3340 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	195.518,61	195.252,14	179.982,80	15.269,34	
00	3340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	157.229,12	114.175,82	271.404,94	266.755,81	263.054,49	208.527,49	54.527,00	
00	3340 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	
00	9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04	0,06	
00	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	244.360,60		244.360,60	228.820,68	228.820,68	228.820,68	15.539,92	
		Suma	1.139.689,64	279.460,96	1.419.150,60	1.386.836,66	1.381.863,72	1.263.534,26	118.329,46	37.286,88

000

(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						
00	9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
00	9209 15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65		12.713,65	7.007,85	7.007,85	7.007,85	5.705,80	
00	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.002,77		77.002,77	89.442,12	89.442,12	75.196,63	-12.439,35	
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	3.646,30	3.646,30	3.046,30	-1.058,80	
00	9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34	253,80	
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	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
00	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13
00	9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	468,52	468,52	468,52		131,48
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	1.450,00	3.950,00	4.301,28	4.301,28	2.908,65	1.392,63	-351,28
00	9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	24,01	24,01		24,01	375,99
00	9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	400,00	1.400,00	945,74	945,74	945,74		454,26
00	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	2.658,00	52.658,00	51.964,78	51.964,78	50.712,51	1.252,27	693,22
00	9209 22101	AGUA	900,00		900,00	1.229,85	1.229,85	1.027,43	202,42	-329,85
00	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	105,00	105,00	105,00		795,00
00	9209 22104	VESTUARIO	360,00		360,00	292,05	292,05	292,05		67,95
00	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	91,74	91,74	91,74		208,26
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	397,30	397,30	397,30		2,70
00	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.263,50	1.263,50	781,38	482,12	-263,50
00	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	193,90	193,90	193,90		806,10
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	376,85	376,85	376,85		423,15
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	80,35	80,35	80,35		319,65
		Suma	1.490.011,95	290.118,96	1.780.130,91	1.748.676,19	1.743.703,25	1.596.684,40	147.018,85	36.427,66

(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					
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	33.059,46	33.059,46	27.756,34	5.303,12	-209,46
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	250,00	1.850,00	2.397,06	2.397,06	2.084,51	312,55	-547,06
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	6.020,58	8.120,58	8.012,08	8.012,08	8.012,08		108,50
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	3.168,11	3.168,11	3.125,91	42,20	-1.668,11
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	14.700,00	16.800,00	12.181,37	12.181,37	12.181,37		4.618,63
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
Suma				1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.807.494,27	1.802.521,33	1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

003

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

Clasificación CAPITULO :	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	52.208,00	102.208,00	116.036,50	113,53	102.208,00		102.208,00	88,08	13.828,50	13.828,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.204,94	23.000,00	1.485.204,94	1.431.950,00	96,41	1.361.950,00		1.361.950,00	95,11	70.000,00	-53.254,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.500,00	238.731,54	255.231,54	255.108,81	99,95	255.108,81		255.108,81	100,00		-122,73
	Total de operaciones corrientes:	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31	97,85	1.719.266,81		1.719.266,81	95,35	83.828,50	-39.549,17
	Suma	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31	97,85	1.719.266,81		1.719.266,81	95,35	83.828,50	-39.549,17

070

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 CÓBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50		116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00		1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	-53.254,94
00	47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	343,57		343,57	343,57		-656,43
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	15.500,00		15.500,00	16.033,70		16.033,70	16.033,70		533,70
00	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		238.731,54	238.731,54	238.731,54		238.731,54	238.731,54		
Suma			1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31		1.803.095,31	1.719.266,81	83.828,50	-39.549,17

120

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.327,92		3.327,92		3.327,92	
2012.00.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	40,00		40,00		40,00	
2012.00.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.458,68		5.458,68		5.458,68	
2012.00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	1.867,35		1.867,35		1.867,35	
2012.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.833,00		8.833,00		8.833,00	
2012.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.519,13		7.519,13		7.519,13	
2012.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.252,73		16.252,73		16.252,73	
2012.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	34.917,26		34.917,26		34.917,26	
2012.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
2012.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.277,53		5.277,53		5.277,53	
2012.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	5.269,83		5.269,83		5.269,83	
2012.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	344,85		344,85		344,85	
2012.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	288,00		288,00		288,00	
2012.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.874,28		1.874,28		1.874,28	
2012.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	266,24		266,24		266,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	71,31		71,31		71,31	
2012.00.9209.22101	AGUA	155,95		155,95		155,95	
2012.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	11,68		11,68		11,68	
2012.00.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	81,58		81,58		81,58	
2012.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,73		12,73		12,73	
2012.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.014,01		5.014,01		5.014,01	
2012.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	776,42		776,42		776,42	
2012.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	870,37		870,37		870,37	
2012.00.9209.63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y	15.940,58		15.940,58		15.940,58	
		122.971,43		122.971,43		122.971,43	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00				
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	8,00				
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00				
2012.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	5.949,00				
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	64.178,66				
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00				
2012.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	23.500,00				
TOTAL		137.635,66				

**EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						8.000,00	
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA						8,00	
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							6.000,00
2012.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC						5.949,00	
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN						64.178,66	
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS							30.000,00
2012.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						23.500,00	
TOTAL							101.635,66	36.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/02/2014

Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS							5.650,00			5.650,00
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO							6.000,00			6.000,00
00.3340.16205	SEGUROS							600,00			600,00
00.3340.20900	CANONES		2.000,00					2.200,00			4.200,00
00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									1.000,00	-1.000,00
00.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									400,00	-400,00
00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS									1.572,25	-1.572,25
00.3340.22201	COMUNICACIONES POSTALES									737,73	-737,73
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		11.500,00					80.000,00			91.500,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							5.545,12			5.545,12
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00					18.000,00			20.000,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.000,00					6.500,00			20.500,00
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		1.500,00							3.709,98	114.175,82
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							15.000,00			15.000,00
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E							9.000,00			9.000,00
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									1.350,00	-1.350,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							1.450,00			1.450,00
00.9209.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							400,00			400,00
00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA							2.658,00			2.658,00
00.9209.22402	OTROS SEGUROS									1.500,00	-1.500,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO									2.850,00	2.850,00
00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							250,00			250,00
00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00					5.020,58			6.020,58
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		7.000,00					7.700,00			14.700,00
TOTAL			39.000,00					274.939,54			313.939,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS							5.650,00			5.650,00
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO							6.000,00			6.000,00
00.3340.16205	SEGUROS							600,00			600,00
00.3340.20900	CANONES		2.000,00					2.200,00			4.200,00
00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					1.000,00					-1.000,00
00.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					400,00					-400,00
00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS					1.572,25					-1.572,25
00.3340.22201	COMUNICACIONES POSTALES					737,73					-737,73
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		11.500,00					80.000,00			91.500,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							5.545,12			5.545,12
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00					18.000,00			20.000,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.000,00					6.500,00			20.500,00
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		1.500,00			3.709,98		108.965,84			114.175,82
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							15.000,00			15.000,00
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E							9.000,00			9.000,00
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									1.350,00	-1.350,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							1.450,00			1.450,00
00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE							400,00			400,00
00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA							2.658,00			2.658,00
00.9209.22402	OTROS SEGUROS									1.500,00	-1.500,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.850,00					2.850,00
00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							250,00			250,00
00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00					5.020,58			6.020,58
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		7.000,00					7.700,00			14.700,00
	TOTAL		39.000,00			6.559,98	6.559,98	274.939,54			313.939,54