

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 7**

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016***

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.862,94		29.862,94	31.551,34	105,65	31.551,34		31.551,34	100,00		1.688,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.522.343,18		8.522.343,18	1.334.029,09	15,65	1.334.029,09		1.334.029,09	100,00		-7.188.314,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.657.896,92		6.657.896,92	2.477.421,14	37,21	2.477.815,23	394,09	2.477.421,14	100,00		-4.180.475,78
Total de operaciones corrientes:		15.210.103,04		15.210.103,04	3.843.001,57	25,27	3.843.395,66	394,09	3.843.001,57	100,00		-11.367.101,47
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	2.365.303,74		2.365.303,74	178.998,01	7,57	178.998,01		178.998,01	100,00		-2.186.305,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.861.752,71	4.372.811,41	10.234.564,12	1.561.826,84	15,26	1.199.929,71		1.199.929,71	76,83	361.896,93	-8.672.737,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	5.133.892,63	5.133.893,63	13.500,00	0,26	375,00		375,00	2,78	13.125,00	-5.120.393,63
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00						
Total de operaciones de capital:		8.227.057,45	9.506.704,04	17.733.761,49	1.754.324,65	9,89	1.379.302,72		1.379.302,72	78,62	375.021,93	-15.979.436,84
Suma		23.437.160,49	9.506.704,04	32.943.864,53	5.597.326,22	16,99	5.222.698,38	394,09	5.222.304,29	93,30	375.021,93	-27.346.538,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	29.860,94		29.860,94	4.035,19	13,51	4.035,19		4.035,19	100,00		-25.825,75
38000	00	REINTEGRO DE AVALES.											
38900	00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				20.073,36		20.073,36		20.073,36	100,00		20.073,36
39800	00	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	2.187,78	18.778,00	2.187,78		2.187,78	100,00		2.186,78
39910	00	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	5.255,01	25.501,00	5.255,01		5.255,01	100,00		5.254,01
40000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	6.840.588,93		6.840.588,93								-6.840.588,93
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	1.531.754,25		1.531.754,25	1.334.029,09	87,09	1.334.029,09		1.334.029,09	100,00		-197.725,16
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.500,00		1.500,00	2.110,78	140,72	2.110,78		2.110,78	100,00		610,78
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	6.656.396,92		6.656.396,92	2.475.310,36	37,19	2.475.704,45	394,09	2.475.310,36	100,00		-4.181.086,56
		Total de operaciones corrientes:	15.210.103,04		15.210.103,04	3.843.001,57	25,27	3.843.395,68	394,09	3.843.001,57	100,00		-11.367.101,47
60901	00	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	88.433,31		88.433,31	90.572,00	102,42	90.572,00		90.572,00	100,00		2.138,69
61900	00	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	2.276.870,43		2.276.870,43	77.086,46	3,39	77.086,46		77.086,46	100,00		-2.199.783,97
68000	00	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.											
68900	00	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				11.339,55		11.339,55		11.339,55	100,00		11.339,55
70000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	5.711.752,71	1.992.074,15	7.703.826,86	874.077,30	11,35	512.180,37		512.180,37	58,60	361.896,93	-6.829.749,56
71100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.712.640,12	1.862.640,12								-1.862.640,12
72000	00	De la Administración General del Estado		658.726,06	658.726,06	658.726,06	100,00	658.726,06		658.726,06	100,00		
75080	00	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA											
78000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS		9.371,08	9.371,08	29.023,28	309,71	29.023,28		29.023,28	100,00		19.652,20
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	20.249,00	20.250,00	13.500,00	66,67	375,00		375,00	2,78	13.125,00	-6.750,00
87000	00	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		5.113.643,63	5.113.643,63								-5.113.643,63
91300	00	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN											
		Suma	23.437.160,49	9.506.704,04	32.943.864,53	5.597.326,22	16,99	5.222.698,38	394,09	5.222.304,29	93,30	375.021,93	-27.346.538,31



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2016

HASTA 30/9/2016

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	4.508.314,76		4.508.314,76	3.049.946,15	3.049.946,15	67,65	3.038.654,74	67,40	3.038.654,74	100,00		1.469.660,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.340.018,13	862.285,96	6.202.304,09	3.996.589,08	3.796.104,50	61,20	2.978.974,57	48,03	2.774.290,21	93,13	204.684,36	3.223.329,52
3	GASTOS FINANCIEROS	680.177,79		680.177,79	350.317,83	350.317,83	51,50	350.317,83	51,50	350.317,83	100,00		329.859,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.208.180,48		2.208.180,48	1.262.941,49	1.262.941,49	57,19	1.252.059,49	56,70	1.252.059,49	100,00		956.120,99
	Total de operaciones corrientes:	12.736.691,16	862.285,96	13.598.977,12	8.659.794,55	8.459.309,97	62,21	7.620.006,63	56,03	7.415.322,27	97,31	204.684,36	5.978.970,49
6	INVERSIONES REALES	620.874,62	5.061.382,46	5.682.257,08	3.079.315,33	2.160.033,90	38,01	1.131.983,86	19,92	1.053.788,93	93,09	78.194,93	4.550.273,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.861.752,71	3.562.786,62	9.424.539,33	6.157.835,71	3.817.280,62	40,50	1.745.015,36	18,52	1.575.863,68	90,31	169.151,68	7.679.523,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	20.249,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,00	20.250,00	100,00	20.250,00	100,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.217.841,00		4.217.841,00	2.660.363,95	2.660.363,95	63,07	2.658.153,33	63,02	2.658.153,33	100,00		1.559.687,67
	Total de operaciones de capital:	10.700.469,33	8.644.418,08	19.344.887,41	11.917.764,99	8.657.928,47	44,76	5.555.402,55	28,72	5.308.055,94	95,55	247.346,61	13.789.484,86
175	Suma	23.437.160,49	9.506.704,04	32.943.864,53	20.577.559,54	17.117.238,44	51,96	13.175.409,18	39,99	12.723.378,21	96,57	452.030,97	19.768.455,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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 1502 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	126.783,55		126.783,55	97.653,09	97.653,09	77,02	97.653,09	77,02	97.653,09	100,00		29.130,46
00 1521 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	97.211,26		97.211,26	57.592,95	57.592,95	59,25	57.592,95	59,25	57.592,95	100,00		39.618,31
00 1522 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	92.964,03		92.964,03	99.934,38	99.934,38	107,50	99.934,38	107,50	99.934,38	100,00		-6.970,35
00 1502 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	743.108,29		743.108,29	391.248,32	391.248,32	52,65	391.248,32	52,65	391.248,32	100,00		351.859,97
00 1521 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	569.778,28		569.778,28	314.021,11	314.021,11	55,11	314.021,11	55,11	314.021,11	100,00		255.757,17
00 1522 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	544.884,16		544.884,16	268.926,18	268.926,18	49,35	268.926,18	49,35	268.926,18	100,00		275.957,98
00 1502 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	178.805,22		178.805,22	112.428,62	112.428,62	62,88	112.428,62	62,88	112.428,62	100,00		66.376,60
00 1521 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	137.098,91		137.098,91	99.029,21	99.029,21	72,23	99.029,21	72,23	99.029,21	100,00		38.069,70
00 1522 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	131.108,93		131.108,93	91.146,68	91.146,68	69,52	91.146,68	69,52	91.146,68	100,00		39.962,25
00 1502 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	281.746,29		281.746,29	290.213,25	290.213,25	103,01	290.213,25	103,01	290.213,25	100,00		-8.466,96
00 1521 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	143.044,70		143.044,70	152.501,02	152.501,02	106,61	152.501,02	106,61	152.501,02	100,00		-9.456,32
00 1522 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	136.794,94		136.794,94	263.959,35	263.959,35	192,96	263.959,35	192,96	263.959,35	100,00		-127.164,41
00 1502 15000	PRODUCTIVIDAD	137.715,46		137.715,46	97.283,91	97.283,91	70,64	97.283,91	70,64	97.283,91	100,00		40.431,55
00 1521 15000	PRODUCTIVIDAD	105.593,33		105.593,33	67.087,95	67.087,95	63,53	67.087,95	63,53	67.087,95	100,00		38.505,38
00 1522 15000	PRODUCTIVIDAD	100.979,85		100.979,85	78.797,60	78.797,60	78,03	78.797,60	78,03	78.797,60	100,00		22.182,25
00 1502 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	400,00		400,00	364,10	364,10	91,03	364,10	91,03	364,10	100,00		35,90
00 1521 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	306,70		306,70									306,70
00 1522 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	293,30		293,30	734,40	734,40	250,39	734,40	250,39	734,40	100,00		-441,10
	<b>Suma</b>	3.528.617,20		3.528.617,20	2.482.922,12	2.482.922,12	70,37	2.482.922,12	70,37	2.482.922,12	100,00		1.045.695,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
00	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	388.259,38		388.259,38	222.531,76	222.531,76	57,32	222.531,76	57,32	222.531,76	100,00		165.727,62
00	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.369,79		273.369,79	149.121,51	149.121,51	54,55	149.121,51	54,55	149.121,51	100,00		124.248,28
00	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL	261.426,01		261.426,01	175.332,79	175.332,79	67,07	175.332,79	67,07	175.332,79	100,00		86.093,22
00	1502	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	5.569,03		5.569,03	2.773,50	2.773,50	49,80	2.773,50	49,80	2.773,50	100,00		2.795,53
00	1521	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.270,06		4.270,06	5.046,73	5.046,73	118,19	5.046,73	118,19	5.046,73	100,00		-776,67
00	1522	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.083,49		4.083,49									4.083,49
00	1502	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.088,40		2.088,40	75,42	75,42	3,61	75,42	3,61	75,42	100,00		2.012,98
00	1521	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.601,28		1.601,28	77,76	77,76	4,86	77,76	4,86	77,76	100,00		1.523,52
00	1522	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.531,32		1.531,32	285,66	285,66	18,65	285,66	18,65	285,66	100,00		1.245,66
00	1502	16204	ACCION SOCIAL	1.528,66		1.528,66									1.528,66
00	1521	16204	ACCION SOCIAL	1.172,10		1.172,10									1.172,10
00	1522	16204	ACCION SOCIAL	1.120,90		1.120,90									1.120,90
00	1502	16205	SEGUROS	9.886,91		9.886,91	4.444,38	4.444,38	44,95	24,10	0,24	24,10	100,00		9.862,81
00	1521	16205	SEGUROS	7.580,79		7.580,79	3.331,71	3.331,71	43,95						7.580,79
00	1522	16205	SEGUROS	7.249,58		7.249,58	3.539,42	3.539,42	48,82						7.249,58
00	1502	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.583,94		3.583,94	344,59	344,59	9,61	344,59	9,61	344,59	100,00		3.239,35
00	1521	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.747,99		2.747,99	118,80	118,80	4,32	118,80	4,32	118,80	100,00		2.629,19
00	1522	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.627,93		2.627,93									2.627,93
00	1502	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				2.497,91	2.497,91		2.497,91		2.497,91	100,00		-2.497,91
			<b>Suma</b>	4.508.314,76		4.508.314,76	3.052.444,06	3.052.444,06	67,71	3.041.152,65	67,46	3.041.152,65	100,00		1.467.162,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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 1521 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	362.195,88		362.195,88	117.107,84	117.107,84	32,33	117.107,84	32,33	110.852,86	94,66	6.254,98	245.088,04
00 1522 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	35.936,12		35.936,12	16.782,81	16.782,81	46,70	16.782,81	46,70	14.284,91	85,12	2.497,90	19.153,31
00 1502 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	10.733,55	10.733,55	89,45	8.249,90	68,75	7.424,91	90,00	824,99	3.750,10
00 1502 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45.500,00	862.285,96	907.785,96	31.687,54	31.687,54	3,49	29.195,09	3,22	29.195,09	100,00		878.590,87
00 1521 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				6.449,49	6.449,49		6.449,49		6.449,49	100,00		-6.449,49
00 1522 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.068.416,96		1.068.416,96	904.250,79	860.004,94	80,49	560.255,19	52,44	526.275,39	93,93	33.979,80	508.161,77
00 1502 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	24.000,00		24.000,00	15.372,70	14.425,05	60,10	10.279,51	42,83	10.279,51	100,00		13.720,49
00 1502 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	553,61	553,61	27,68	553,61	27,68	553,61	100,00		1.446,39
00 1502 21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES	50.550,00		50.550,00	42.970,03	42.970,03	85,01	28.497,36	56,37	28.497,36	100,00		22.052,64
00 1502 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	2.000,00		2.000,00	1.324,23	1.324,23	66,21	1.308,29	65,41	1.308,29	100,00		691,71
00 1502 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	60.000,00		60.000,00	54.333,07	54.333,07	90,56	15.514,92	25,86	13.346,28	86,02	2.168,64	44.485,08
00 1502 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.120,00		4.120,00	1.668,93	1.668,93	40,51	1.668,93	40,51	1.668,93	100,00		2.451,07
00 1502 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	793,14	793,14	15,86	793,14	15,86	793,14	100,00		4.206,86
00 1502 22100	ENERGIA ELECTRICA	93.000,00		93.000,00	5.567,29	5.567,29	5,99	5.051,95	5,43	5.051,95	100,00		87.948,05
00 1521 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00									10.000,00
00 1522 22100	ENERGIA ELECTRICA	723.829,17		723.829,17	440.294,51	440.294,51	60,83	413.659,00	57,15	371.882,98	89,90	41.776,02	310.170,17
00 1502 22101	AGUA	6.440,00		6.440,00	2.224,47	2.224,47	34,54						6.440,00
00 1521 22101	AGUA	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	<b>Suma</b>	<b>7.023.302,89</b>	<b>862.285,96</b>	<b>7.885.588,85</b>	<b>4.704.558,06</b>	<b>4.659.364,56</b>	<b>59,09</b>	<b>4.256.519,68</b>	<b>53,98</b>	<b>4.169.017,35</b>	<b>97,94</b>	<b>87.502,33</b>	<b>3.629.069,17</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	1522	22101	AGUA	131.029,31		131.029,31	40.330,81	40.330,81	30,78	40.330,81	30,78	40.330,81	100,00		90.698,50
00	1502	22102	GAS				439,03	439,03		439,03		439,03	100,00		-439,03
00	1521	22102	GAS												
00	1522	22102	GAS				1.772,45	1.772,45		1.772,45		1.772,45	100,00		-1.772,45
00	1502	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	444,34	444,34	11,11	444,34	11,11	444,34	100,00		3.555,66
00	1521	22104	VESTUARIO												
00	1522	22104	Vestuario												
00	2418	22104	Vestuario	80,00		80,00									80,00
00	1502	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00		450,00									450,00
00	1502	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00									100,00
00	2418	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	120,00		120,00									120,00
00	1502	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00	1502	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
00	1522	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.253,04		32.253,04									32.253,04
00	1502	22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00		18.000,00	22.337,76	22.337,76	124,10	5.408,31	30,05	5.408,31	100,00		12.591,69
00	1502	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.500,00		35.500,00	22.617,62	22.617,62	63,71	3.694,05	10,41	3.694,05	100,00		31.805,95
00	1502	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	54.221,07	51.367,47	342,45	21.363,13	142,42	21.363,13	100,00		-6.363,13
00	1522	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	116.121,61		116.121,61	75.365,65	72.339,97	62,30	33.929,32	29,22	33.929,32	100,00		82.192,29
00	1502	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	769,71	769,71	48,11	769,71	48,11	769,71	100,00		830,29
00	1521	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
			<b>Suma</b>	<b>7.385.556,85</b>	<b>862.285,96</b>	<b>8.247.842,81</b>	<b>4.922.856,50</b>	<b>4.871.783,72</b>	<b>59,07</b>	<b>4.364.670,83</b>	<b>52,92</b>	<b>4.277.168,50</b>	<b>98,00</b>	<b>87.502,33</b>	<b>3.883.171,98</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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 1502 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				82.825,75	82.825,75		82.825,75		82.825,75	100,00		-82.825,75
00 1502 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	780.872,83		780.872,83	693.471,63	693.471,63	88,81	693.471,63	88,81	692.957,99	99,93	513,64	87.401,20
00 1502 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV												
00 1502 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	72.536,81	72.536,81	85,34	72.536,81	85,34	72.536,81	100,00		12.463,19
00 1502 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	5.430,43	5.430,43	27,15	5.430,43	27,15	4.990,55	91,90	439,88	14.569,57
00 1502 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	98.172,12		98.172,12	57.328,72	57.328,72	58,40	57.328,72	58,40	57.328,72	100,00		40.843,40
00 1521 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00									25.000,00
00 1502 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				367,01	367,01		367,01				367,01	-367,01
00 1502 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	6.760,27	6.760,27	52,00	6.760,27	52,00	6.760,27	100,00		6.239,73
00 1502 22700	LIMPIEZA Y ASEO	75.020,68		75.020,68	71.258,78	71.258,78	94,99	49.648,57	66,18	44.278,62	89,18	5.369,95	25.372,11
00 1522 22700	LIMPIEZA Y ASEO	278.509,98		278.509,98	256.164,50	197.176,15	70,80	137.595,16	49,40	120.046,35	87,25	17.548,81	140.914,82
00 1502 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	139.014,95	139.014,95	81,77	92.460,96	54,39	80.903,34	87,50	11.557,62	77.539,04
00 1502 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00									5.000,00
00 1502 22704	Custodia, depósito y almacenaje												
00 1502 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	1.532,04	1.532,04	30,64	1.532,04	30,64	1.532,04	100,00		3.467,96
00 1521 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	28.474,26	28.474,26	569,49	21.214,26	424,29	21.214,26	100,00		-16.214,26
00 1522 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00		200.000,00	18.494,68	18.494,68	9,25	3.773,02	1,89	3.773,02	100,00		196.226,98
00 1502 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.950,00		29.950,00	26.065,64	22.619,56	75,52	19.300,25	64,44	19.300,25	100,00		10.649,75
00 1521 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.000,00		15.000,00	2.228,97	2.228,97	14,86	2.228,97	14,86	2.228,97	100,00		12.771,03
	<b>Suma</b>	9.191.082,46	862.285,96	10.053.368,42	6.384.810,94	6.271.303,73	62,38	5.611.144,68	55,81	5.487.845,44	97,80	123.299,24	4.442.223,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obli/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 1522 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	650.050,43		650.050,43	659.830,07	572.852,70	88,12	404.590,41	62,24	323.822,31	80,04	80.768,10	245.460,02
00 1502 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.600,00		2.600,00	18,63	18,63	0,72	18,63	0,72	18,63	100,00		2.581,37
00 1502 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	293,37	293,37	24,45	293,37	24,45	293,37	100,00		906,63
00 1502 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	74,80	74,80	18,70	74,80	18,70	74,80	100,00		325,20
00 1502 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	600,00		600,00	201,50	201,50	33,58	201,50	33,58			201,50	398,50
00 1502 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	1.305,92	1.305,92	93,28	1.305,92	93,28	890,40	68,18	415,52	94,08
00 1502 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 0111 31004	INTERESES DE PRESTAMOS	679.177,79		679.177,79	350.317,83	350.317,83	51,58	350.317,83	51,58	350.317,83	100,00		328.859,96
00 0111 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 1521 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00		
00 1522 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO												
00 1522 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.133.180,48		2.133.180,48	1.187.941,49	1.187.941,49	55,69	1.177.059,49	55,18	1.177.059,49	100,00		956.120,99
	Total de operaciones corrientes:	12.736.691,16	862.285,96	13.598.977,12	8.659.794,55	8.459.309,97	62,21	7.620.006,63	56,03	7.415.322,27	97,31	204.684,36	5.978.970,49
00 1521 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	168.654,62	374.569,33	543.223,95	404.209,96	335.414,64	61,75	315.759,79	58,13	285.908,14	90,55	29.851,65	227.464,16
00 1533 61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		72.600,00	72.600,00									72.600,00
00 1521 62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		750.000,00	750.000,00									750.000,00
00 1502 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	6.350,58	21.350,58	12.510,64	12.510,64	58,60	6.276,58	29,40	6.276,58	100,00		15.074,00
	Suma	12.920.345,78	2.065.805,87	14.986.151,65	9.076.515,15	8.807.235,25	58,77	7.942.043,00	53,00	7.707.506,99	97,05	234.536,01	7.044.108,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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 2418 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO												
00 1502 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE	18.000,00		18.000,00	1.129,44	1.129,44	6,27	1.129,44	6,27	1.129,44	100,00		16.870,56
00 1521 62700	INFORMACION PROYECTOS		379.592,55	379.592,55	376.177,93	323.295,68	85,17	15.595,75	4,11	15.595,75	100,00		363.996,80
00 1521 62701	COMPLEJOS INVERSION NUEVA		60.300,85	60.300,85	15.125,00	15.125,00	25,08						60.300,85
00 1521 63200	ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN												
00 1521 68201	INVERSIONES REPOSICION EN	305.000,00	1.405.617,56	1.710.617,56	1.113.504,89	886.724,83	51,84	336.424,00	19,67	336.424,00	100,00		1.374.193,56
00 1522 68900	EDIFICIOS CONSTRUCCION O	114.220,00	1.912.351,59	2.026.571,59	1.156.657,47	585.833,67	28,91	456.798,30	22,54	408.455,02	89,42	48.343,28	1.569.773,29
00 9333 68900	COMPRA DE VIVIENDAS OTROS GASTOS EN		100.000,00	100.000,00									100.000,00
00 1522 77000	INVERSIONES DE BIENES OTROS GASTOS INV B	557.625,00	1.430.162,90	1.987.787,90	1.503.563,67	1.427.938,67	71,84	744.354,07	37,45	744.354,07	100,00		1.243.433,83
00 1522 78000	PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE	5.304.127,71	2.132.623,72	7.436.751,43	4.654.272,04	2.389.341,95	32,13	1.000.661,29	13,46	831.509,61	83,10	169.151,68	6.436.090,14
00 1502 83002	CAPITAL A EMPRESAS PRI	1,00	20.249,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,00	20.250,00	100,00	20.250,00	100,00		
00 0111 91300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	4.217.841,00		4.217.841,00	2.660.363,95	2.660.363,95	63,07	2.658.153,33	63,02	2.658.153,33	100,00		1.559.687,67
	AMORTIZACION DE PRESTAMOS												
	Totál de operaciones de capital:	10.700.469,33	8.644.418,08	19.344.887,41	11.917.764,99	8.657.928,47	44,76	5.555.402,55	28,72	5.308.055,94	95,55	247.346,61	13.789.484,86
	Suma	23.437.160,49	9.506.704,04	32.943.864,53	20.577.559,54	17.117.238,44	51,96	13.175.409,18	39,99	12.723.378,21	96,57	452.030,97	19.768.455,35