

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz
Picasso y otros equipamientos
museísticos y culturales**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	1.080.000,00		1.080.000,00	758.041,27	70,19	758.041,27		758.041,27	100,00		-321.958,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.819.205,38	99.141,43	8.918.346,81	6.000.613,46	67,28	5.335.075,46		5.335.075,46	88,91	665.538,00	-2.917.733,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	26.279,11	17,52	26.279,11		26.279,11	100,00		-123.720,89
	Total de operaciones corrientes:	10.049.205,38	99.141,43	10.148.346,81	6.784.933,84	66,86	6.119.395,84		6.119.395,84	90,19	665.538,00	-3.363.412,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00								-110.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	291.859,92	311.859,92	1.125,00	0,36	1.125,00		1.125,00	100,00		-310.734,92
	Total de operaciones de capital:	130.000,00	291.859,92	421.859,92	1.125,00	0,27	1.125,00		1.125,00	100,00		-420.734,92
	Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	6.786.058,84	64,20	6.120.520,84		6.120.520,84	90,19	665.538,00	-3.784.147,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
33999	01	OTRAS TASAS POR UTILIZ.PRIVATIVA DE DOMINIO PUBLICO	65.000,00		65.000,00	29.089,04	44,75	29.089,04		29.089,04	100,00		-35.910,96
34402	01	VENTA TICKETING MUSEOS, BIBLY MONUMENTOS ANALOGOS	1.000.000,00		1.000.000,00	704.619,55	70,46	704.619,55		704.619,55	100,00		-295.380,45
34909	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	9.640,00	64,27	9.640,00		9.640,00	100,00		-5.360,00
36000	00	VENTA DE PUBLICACIONES.				14.692,68		14.692,68		14.692,68	100,00		14.692,68
36000	01	VENTA DE PUBLICACIONES.											
40001	01	TRANSFERENCIAS CTES. AYTO. MALAGA	7.969.205,38	99.141,43	8.068.346,81	5.800.613,46	71,89	5.135.075,46		5.135.075,46	88,53	665.538,00	-2.267.733,35
47000	01	TRANSFERENCIAS CTES. EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	200.000,00	23,53	200.000,00		200.000,00	100,00		-650.000,00
55090	01	OTRAS CONCESIONES ADVAS. CONTRAST.PERIODICA	50.000,00		50.000,00	26.279,11	52,56	26.279,11		26.279,11	100,00		-23.720,89
59901	01	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
		Total de operaciones corrientes:	10.049.205,38	99.141,43	10.148.346,81	6.784.933,84	66,86	6.119.395,84		6.119.395,84	90,19	665.538,00	-3.363.412,97
70000	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. M ALAGA	110.000,00		110.000,00								-110.000,00
83003	01	REINTEGRO DE PRTMOS. AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.125,00	5,63	1.125,00		1.125,00	100,00		-18.875,00
87000	01	PARA GASTOS GENERALES		291.859,92	291.859,92								-291.859,92
		Total de operaciones de capital:	130.000,00	291.859,92	421.859,92	1.125,00	0,27	1.125,00		1.125,00	100,00		-420.734,92
		Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	6.786.058,84	64,20	6.120.520,84		6.120.520,84	90,19	665.538,00	-3.784.147,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	1.053.033,48		1.053.033,48	699.802,08	699.802,08		699.802,08		353.231,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.989.976,90	387.001,35	9.376.978,25	5.109.195,08	4.870.098,94		4.870.098,94	239.096,14	4.267.783,17
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	30,60	30,60		30,60		969,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	4.000,00	9.195,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		8.000,00
	Total de operaciones corrientes:	10.049.205,38	391.001,35	10.440.206,73	5.810.222,76	5.571.126,62		5.571.126,62	239.096,14	4.629.983,97
6	INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00						110.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	Total de operaciones de capital:	130.000,00		130.000,00						130.000,00
	Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	5.810.222,76	5.571.126,62		5.571.126,62	239.096,14	4.759.983,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9209	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	91.509,76		91.509,76	67.054,32	67.054,32		67.054,32		24.455,44
13000	3321	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	172.677,92		172.677,92	106.534,69	106.534,69		106.534,69		66.143,23
13000	3339	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	245.086,70		245.086,70	128.179,58	128.179,58		128.179,58		116.907,12
13000	9209	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	301.323,00		301.323,00	207.328,60	207.328,60		207.328,60		93.994,40
13100	9209	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15000	3321	01	PRODUCTIVIDAD	2.459,74		2.459,74	3.834,32	3.834,32		3.834,32		-1.374,58
15000	3339	01	PRODUCTIVIDAD	4.919,48		4.919,48	6.232,98	6.232,98		6.232,98		-1.313,50
15000	9209	01	PRODUCTIVIDAD	7.379,22		7.379,22	8.677,56	8.677,56		8.677,56		-1.298,34
16000	3321	01	SEGURIDAD SOCIAL	51.064,35		51.064,35	31.223,85	31.223,85		31.223,85		19.840,50
16000	3339	01	SEGURIDAD SOCIAL	69.386,36		69.386,36	64.229,25	64.229,25		64.229,25		5.157,11
16000	9209	01	SEGURIDAD SOCIAL	91.725,95		91.725,95	64.403,62	64.403,62		64.403,62		27.322,33
16200	9209	01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	3321	01	ACCIÓN SOCIAL	750,00		750,00	1.225,67	1.225,67		1.225,67		-475,67
16204	3339	01	ACCIÓN SOCIAL	1.500,00		1.500,00	504,31	504,31		504,31		995,69
16204	9209	01	ACCIÓN SOCIAL	2.250,00		2.250,00	1.358,93	1.358,93		1.358,93		891,07
16205	3321	01	SEGUROS DEL PERSONAL	1.333,33		1.333,33	2.253,60	2.253,60		2.253,60		-920,27
16205	3339	01	SEGUROS DEL PERSONAL	2.666,67		2.666,67	3.380,40	3.380,40		3.380,40		-713,73
16205	9209	01	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.380,40	3.380,40		3.380,40		619,60
20200	9209	01	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.677,10		163.677,10	162.938,98	162.938,98		162.938,98		738,12
20300	9209	01	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9209	02	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00	528,53	528,53		528,53		71,47
20300	9209	03	ARRMTO. DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20400	9209	01	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.217.313,58		1.217.313,58	863.269,59	863.269,59		863.269,59		354.043,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	9209	02	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00						1,00
20400	9209	03	ARRMTO. DE TRANSPORTES	1,00		1,00						1,00
20500	3339	02	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20500	3339	03	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00						2.000,00
20800	3339	01	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00						1,00
20800	3339	02	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	1.000.000,00		1.000.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		650.000,00
20800	3339	03	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	410.000,00		410.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		10.000,00
20800	9209	01	ARRMTO. DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00						1,00
20900	3339	01	CÁNONES	5.000,00	6.332,02	11.332,02	6.556,34	5.306,66		5.306,66	1.249,68	4.775,68
20900	3339	02	CÁNONES	8.000,00	15.000,00	23.000,00	10.185,29	10.185,29		10.185,29		12.814,71
21200	3339	01	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.272,58	21.272,58		21.272,58		727,42
21200	3339	02	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	17.645,43	17.645,43		17.645,43		1.354,57
21200	3339	03	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00	31.000,00	49.000,00	34.799,34	20.972,44		20.972,44	13.826,90	14.200,66
21200	9209	01	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.301,00	18.093,57	31.394,57	15.703,16	13.096,71		13.096,71	2.606,45	15.691,41
21200	9209	02	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	34.873,23	64.873,23	34.088,92	28.876,01		28.876,01	5.212,91	30.784,31
21200	9209	03	REP. MTO. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	35.000,00	38.764,28	73.764,28	34.693,92	29.481,01		29.481,01	5.212,91	39.070,36
21300	9209	01	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	98.000,00	2.274,18	100.274,18	33.337,80	27.256,07		27.256,07	6.081,73	66.936,38
21300	9209	02	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	200.000,00	9.746,46	209.746,46	77.064,10	64.900,64		64.900,64	12.163,46	132.682,36
21300	9209	03	REP., MTO. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	205.000,00	9.736,46	214.736,46	78.631,20	66.467,74		66.467,74	12.163,46	136.105,26
21400	9209	01	REP., MTO., Y CONSER. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
21500	9209	01	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	225,00		225,00						225,00
21500	9209	02	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
			Suma	3.273.943,58	180.820,20	3.454.763,78	1.977.247,67	1.918.730,17		1.918.730,17	58.517,50	1.477.516,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21500	9209	03	REP., MTO., Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
21600	9209	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.300,00	1.285,29	2.585,29	1.285,29				1.285,29	1.300,00
21900	9209	01	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21900	9209	02	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	400,00		400,00						400,00
21900	9209	03	REP., MTO., Y CONSER. DE OTRO INMOV. MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	9209	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	303,92	303,92		303,92		2.196,08
22000	9209	02	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	495,18	495,18		495,18		2.004,82
22000	9209	03	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.660,74	1.660,74		1.660,74		839,26
22001	9209	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00						600,00
22002	9209	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	90,71	90,71		90,71		909,29
22002	9209	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	9209	03	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	9209	01	ELECTRICIDAD	48.700,00	11.185,25	59.885,25	39.371,20	39.271,71		39.271,71	99,49	20.514,05
22100	9209	02	SUMINISTRO ELÉCTRICO	220.000,00	29,16	220.029,16	115.590,57	97.876,87		97.876,87	17.713,70	104.438,59
22100	9209	03	SUMINISTRO ELÉCTRICO	210.000,00		210.000,00	200.760,26	178.603,51		178.603,51	22.156,75	9.239,74
22101	9209	01	AGUA	900,00		900,00	1.978,84	1.978,84		1.978,84		-1.078,84
22101	9209	02	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.818,20	1.818,20		1.818,20		681,80
22101	9209	03	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.081,78	2.423,78		2.423,78	658,00	-581,78
22103	9209	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	30,00	30,00		30,00		370,00
22104	9209	01	VESTUARIO	360,00		360,00						360,00
22104	9209	02	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	9209	03	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22106	9209	01	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	300,00		300,00						300,00
			Suma	3.775.903,58	193.319,90	3.969.223,48	2.343.714,36	2.243.283,63		2.243.283,63	100.430,73	1.625.509,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	9209	02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	500,00		500,00						500,00
22106	9209	03	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y SANITARIOS	500,00		500,00						500,00
22108	3339	01	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	3.500,00		3.500,00	350,90	350,90		350,90		3.149,10
22108	3339	02	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	8.500,00		8.500,00	4.471,81	4.471,81		4.471,81		4.028,19
22108	3339	03	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	8.500,00		8.500,00	970,94	970,94		970,94		7.529,06
22110	9209	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00						400,00
22110	9209	02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9209	03	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	9209	01	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	86,50	86,50		86,50		1.913,50
22111	9209	02	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	3.982,26	3.982,26		3.982,26		1.017,74
22111	9209	03	SUMTRO. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	7.661,96	7.661,96		7.661,96		-2.661,96
22112	9209	01	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	3.400,00		3.400,00	5.432,63	5.432,63		5.432,63		-2.032,63
22112	9209	02	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	1.000,00		1.000,00	1.384,24	1.384,24		1.384,24		-384,24
22112	9209	03	SMTRO. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	9209	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	6.718,45	6.718,45		6.718,45		-4.218,45
22199	9209	02	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.521,30	2.521,30		2.521,30		2.478,70
22199	9209	03	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.575,61	3.575,61		3.575,61		424,39
22200	9209	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00		3.200,00	977,01	977,01		977,01		2.222,99
22200	9209	02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.277,15	1.277,15		1.277,15		4.722,85
22200	9209	03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.277,15	1.277,15		1.277,15		4.722,85
Suma				3.844.903,58	193.319,90	4.038.223,48	2.384.402,27	2.283.971,54		2.283.971,54	100.430,73	1.653.821,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	9209	01	SERVICIOS POSTALES	800,00		800,00	996,89	866,85		866,85	130,04	-196,89
22201	9209	02	SERVICIOS POSTALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22201	9209	03	SERVICIOS POSTALES	1.000,00		1.000,00	704,68	704,68		704,68		295,32
22204	9209	01	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22204	9209	02	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	152,05	152,05		152,05		847,95
22204	9209	03	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	128,15	128,15		128,15		871,85
22300	3339	01	SERVICIOS DE TRANSPORTES	80.000,00	9.000,00	89.000,00	85.032,31	85.032,31		85.032,31		3.967,69
22300	3339	02	SERVICIOS DE TRANSPORTES	520.000,00	1.000,00	521.000,00	185.406,00	185.406,00		185.406,00		335.594,00
22300	3339	03	SERVICIOS DE TRANSPORTES	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	76.000,00	53.000,00		53.000,00	23.000,00	6.000,00
22400	9209	01	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22401	9209	01	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00	404,01	404,01		404,01		95,99
22401	9209	02	SEGURO DE VEHÍCULOS	800,00		800,00						800,00
22401	9209	03	SEGUROS DE VEHÍCULOS	800,00		800,00						800,00
22402	3339	01	OTROS SEGUROS	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	2.669,92	2.669,92		2.669,92		5.330,08
22402	3339	02	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		39.000,00
22402	3339	03	OTROS SEGUROS	250.000,00	-92.000,00	158.000,00	113.722,00	113.722,00		113.722,00		44.278,00
22402	9209	01	OTROS SEGUROS	11.700,00		11.700,00	7.486,22	7.486,22		7.486,22		4.213,78
22500	9209	01	TRIBUTOS	100,00		100,00	81,65	81,65		81,65		18,35
22500	9209	02	TRIBUTOS	300,00		300,00						300,00
22601	3339	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00		2.000,00	2.145,95	2.081,60		2.081,60	64,35	-145,95
22601	3339	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00		3.000,00	7.083,10	7.083,10		7.083,10		-4.083,10
22601	3339	03	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00	252,24	252,24		252,24		747,76
22601	9209	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	300,00		300,00	115,25	115,25		115,25		184,75
22601	9209	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00		-1.260,00
22601	9209	03	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	6.243,81	6.243,81		6.243,81		-5.743,81
22602	3339	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.200,00	1.210,00	39.410,00	29.894,90	29.894,90		29.894,90		9.515,10
			Suma	4.935.403,58	88.529,90	5.023.933,48	2.925.681,40	2.802.056,28		2.802.056,28	123.625,12	2.098.252,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	3339	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00	2.420,00	84.620,00	67.118,24	67.118,24		67.118,24		17.501,76
22602	3339	03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.200,00	48.567,58	130.767,58	94.281,68	92.412,23		92.412,23	1.869,45	36.485,90
22602	9209	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.266,26		53.266,26	20.014,93	19.859,49		19.859,49	155,44	33.251,33
22602	9209	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00	7.260,00	105.260,00	25.284,01	25.284,01		25.284,01		79.975,99
22602	9209	03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.000,00		98.000,00	19.271,53	19.271,53		19.271,53		78.728,47
22606	3339	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00	6.497,50	6.497,50		6.497,50		-1.997,50
22606	3339	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.900,00		8.900,00	7.981,51	7.510,93		7.510,93	470,58	918,49
22606	3339	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.900,00		34.900,00	54.907,25	54.907,25		54.907,25		-20.007,25
22609	3339	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.789,15		27.789,15	880,00	880,00		880,00		26.909,15
22609	3339	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	20.308,33	16.620,08		16.620,08	3.688,25	49.691,67
22609	3339	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	16.950,30	16.950,30		16.950,30		23.049,70
22699	9209	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	6,00	6,00		6,00		594,00
22699	9209	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	8,50	8,50		8,50		591,50
22699	9209	03	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
22700	9209	01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	18.992,96	18.992,96		18.992,96		11.007,04
22700	9209	02	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	37.985,92	37.985,92		37.985,92		22.014,08
22700	9209	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	37.985,92	37.985,92		37.985,92		22.014,08
22701	9209	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	245.475,94	39.638,15	285.114,09	163.164,22	141.003,26		141.003,26	22.160,96	121.949,87
22701	9209	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	490.951,89	93.467,08	584.418,97	321.033,30	280.757,45		280.757,45	40.275,85	263.385,67
22701	9209	03	SERVICIOS DE SEGURIDAD	490.951,89	63.276,31	554.228,20	321.909,96	281.654,65		281.654,65	40.255,31	232.318,24
22706	3339	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	99.000,00	65.000,00	164.000,00	71.794,01	65.198,83		65.198,83	6.595,18	92.205,99
22706	3339	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	705.479,68	-68.000,00	637.479,68	487.297,28	487.297,28		487.297,28		150.182,40
22706	3339	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	221.328,10	3.000,00	224.328,10	142.489,65	142.489,65		142.489,65		81.838,45
22706	9209	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	382.332,49	37.470,08	419.802,57	166.414,20	166.414,20		166.414,20		253.388,37
			Suma	8.322.478,98	380.629,10	8.703.108,08	5.028.258,60	4.789.162,46		4.789.162,46	239.096,14	3.674.849,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	9209	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819.259,87	11.115,41	830.375,28	353.046,88	353.046,88		353.046,88		477.328,40
22706	9209	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	764.670,53	-15.743,16	748.927,37	343.813,71	343.813,71		343.813,71		405.113,66
22799	3339	01	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS									
22799	9209	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	9209	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	9209	03	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9209	01	DIETAS MIEMBROS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	9209	01	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	5.600,00		5.600,00	1.261,42	1.261,42		1.261,42		4.338,58
23020	3339	01	DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	785,75	785,75		785,75		214,25
23100	9209	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23110	9209	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	881,40	881,40		881,40		6.618,60
23120	3339	01	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	490,94	490,94		490,94		2.509,06
23300	9209	01	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	3339	01	EDICIONES Y PUBLICACIONES	22.000,00	4.000,00	26.000,00	15.828,26	15.828,26		15.828,26		10.171,74
24000	3339	02	EDICIONES Y PUBLICACIONES	37.500,00		37.500,00	25.816,60	25.816,60		25.816,60		11.683,40
24000	3339	03	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	21.000,00	61.000,00	38.813,60	38.813,60		38.813,60		22.186,40
35900	9209	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	30,60	30,60		30,60		969,40
45390	9209	01	OTRAS SUBVENCIONES A SDADES. MERCANTILES Y PUBL.	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
48000	9209	01	TRFAS. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		
			Total de operaciones corrientes:	10.049.205,38	391.001,35	10.440.206,73	5.810.222,76	5.571.126,62		5.571.126,62	239.096,14	4.629.983,97
62300	3339	00	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00						13.000,00
62300	9209	00	INV. NUEVA EN MAQUIN., INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	10.112.205,38	391.001,35	10.503.206,73	5.810.222,76	5.571.126,62		5.571.126,62	239.096,14	4.692.983,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	3339	00	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00						28.000,00
62900	3321	00	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
62900	3321	01	INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL									
62900	3339	00	INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83002	9209	01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total de operaciones de capital:	130.000,00		130.000,00						130.000,00
			Suma	10.179.205,38	391.001,35	10.570.206,73	5.810.222,76	5.571.126,62		5.571.126,62	239.096,14	4.759.983,97