

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

**Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS		9.676,80	9.676,80	18.657,80	192,81	18.657,80		18.657,80	100,00		8.981,00
40000	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORG	1.875.750,69		1.875.750,69								-1.875.750,69
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	2.597.132,00		2.597.132,00	1.384.000,00	53,29	1.384.000,00		1.384.000,00	100,00		-1.213.132,00
42190	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS D	3.398.104,80	1.962.873,23	5.360.978,03								-5.360.978,03
422	00	De fundaciones estatales											
45100	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS P	206.792,10	192.263,41	399.055,51	378.988,93	94,97	378.988,93		378.988,93	100,00		-20.066,58
45101	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JU											
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	160,00		160,00	15,18	9,49	15,18		15,18	100,00		-144,82
		Total de operaciones corrientes:	8.077.939,59	2.164.813,44	10.242.753,03	1.781.661,91	17,39	1.781.661,91		1.781.661,91	100,00		-8.461.091,12
70000	00	SUBVENCIONES CAPITAL DE LA ENTIDAD	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDA	15.000,00		15.000,00	15.900,87	106,01	11.863,91		11.863,91	74,61	4.036,96	900,87
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	9.000,00		9.000,00	6.000,00	66,67	1.050,00		1.050,00	17,50	4.950,00	-3.000,00
87000	00	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		570.750,00	570.750,00								-570.750,00
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FINANCA AFFECTADA		42.171,09	42.171,09								-42.171,09
		Total de operaciones de capital:	59.000,00	612.921,09	671.921,09	21.900,87	3,26	12.913,91		12.913,91	58,97	8.986,96	-650.020,22
		Suma	8.136.939,59	2.777.734,53	10.914.674,12	1.803.562,78	16,52	1.794.575,82		1.794.575,82	99,50	8.986,96	-9.111.111,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	2.874.156,92	261.013,76	3.135.170,68	1.083.922,79	1.083.922,79	34,57	1.050.708,91	33,51	1.004.108,85	95,56	46.600,06	2.084.461,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.577.555,67	1.470.271,97	5.047.827,64	1.242.903,75	786.590,08	15,58	169.283,40	3,35	166.150,76	98,15	3.132,64	4.878.544,24
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00									500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.625.727,00	1.046.448,80	2.672.175,80	944.448,50	505.035,00	18,90	182.835,00	6,84	182.835,00	100,00		2.489.340,80
	Total de operaciones corrientes:	8.077.939,59	2.777.734,53	10.855.674,12	3.271.275,04	2.375.547,87	21,88	1.402.827,31	12,92	1.353.094,61	96,45	49.732,70	9.452.846,81
6	INVERSIONES REALES	35.000,00		35.000,00									35.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	21.900,87	21.900,87	91,25	21.900,87	91,25	21.900,87	100,00		2.099,13
	Total de operaciones de capital:	59.000,00		59.000,00	21.900,87	21.900,87	37,12	21.900,87	37,12	21.900,87	100,00		37.099,13
	Suma	8.136.939,59	2.777.734,53	10.914.674,12	3.293.175,91	2.397.448,74	21,97	1.424.728,18	13,05	1.374.995,48	96,51	49.732,70	9.489.945,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.													
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	79.836,00		79.836,00	40.707,54	40.707,54	50,99	40.707,54	50,99	40.707,54	100,00		39.128,46
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	226.399,00		226.399,00	138.839,60	138.839,60	61,33	138.839,60	61,33	138.839,60	100,00		87.559,40
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	331.543,00		331.543,00	154.961,15	154.961,15	46,74	154.961,15	46,74	154.961,15	100,00		176.581,85
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	603.621,15	52.953,85	656.575,00	48.666,00	48.666,00	7,41	48.666,00	7,41	48.666,00	100,00		607.909,00
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.324,00		36.324,00									36.324,00
0104	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL												
0107	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	715.435,00	145.725,02	861.160,02	369.187,03	369.187,03	42,87	369.187,03	42,87	369.187,03	100,00		491.972,99
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.795,00		68.795,00									68.795,00
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	23.400,00		23.400,00									23.400,00
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00									1.800,00
0107	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	41.400,00	2.842,92	44.242,92	19.800,00	19.800,00	44,75	19.800,00	44,75	19.800,00	100,00		24.442,92
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	27.000,00		27.000,00	22.230,97	22.230,97	82,34	22.230,97	82,34	22.230,97	100,00		4.769,03
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	221.398,77	49.070,20	270.468,97	15.934,89	15.934,89	5,89	15.934,89	5,89	11.970,99	75,12	3.963,90	254.534,08
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.108,00		12.108,00									12.108,00
0104	3267	16000	Seguridad Social												
0107	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.225,00	9.501,19	231.726,19	130.389,11	130.389,11	56,27	130.389,11	56,27	109.861,14	84,26	20.527,97	101.337,08
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	203.696,00		203.696,00	99.850,70	99.850,70	49,02	99.850,70	49,02	84.085,51	84,21	15.765,19	103.845,30
0000	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.614,00		3.614,00	1.083,33	1.083,33	29,98						3.614,00
			Suma	2.818.594,92	260.093,18	3.078.688,10	1.041.650,32	1.041.650,32	33,83	1.040.566,99	33,80	1.000.309,93	96,13	40.257,06	2.038.121,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.														
0000	2411	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL		920,58	920,58										920,58
0107	3267	16202	Transporte de personal													
0000	9209	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.177,00		7.177,00										7.177,00
0000	9209	16205	SEGUROS	41.794,00		41.794,00	38.473,55	38.473,55	92,06	6.343,00	15,18			6.343,00		35.451,00
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR													
0107	3267	16206	AYUDA ESCOLAR				1.427,28	1.427,28		1.427,28		1.427,28	100,00			-1.427,28
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.645,00		2.645,00	356,82	356,82	13,49	356,82	13,49	356,82	100,00			2.288,18
0000	2411	16209	Otros gastos sociales													
0107	3267	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				930,80	930,80		930,80		930,80	100,00			-930,80
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.946,00		3.946,00	1.084,02	1.084,02	27,47	1.084,02	27,47	1.084,02	100,00			2.861,98
0000	2413	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				2.287,55	2.287,55		2.287,55		2.287,55	100,00			-2.287,55
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS COMUNICACIONES	45.300,00		45.300,00	46.543,72	46.543,72	102,75	16.740,15	36,95	15.249,16	91,09	1.490,99		28.559,85
0201	2411	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE													
0201	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE													
0204	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE													
0205	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE													
0107	3267	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	10.000,00										10.000,00
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	7.707,70	7.707,70	72,41	3.557,40	33,42	3.557,40	100,00			7.087,60
0107	3267	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.372,27	2.372,27	0,01	0,01	0,00							2.372,27
			Suma	2.935.101,92	268.386,03	3.203.487,95	1.140.461,77	1.140.461,77	35,60	1.073.294,01	33,50	1.025.202,96	95,52	48.091,05		2.130.193,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.													
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.200,00		9.200,00	10.333,40	10.333,40	112,32	8.857,20	96,27	8.857,20	100,00		342,80
0000	9209	21200	REP., MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.187,00		30.187,00	7.114,05	7.114,05	23,57	5.625,57	18,64	5.625,57	100,00		24.561,43
0000	9209	21300	REP., MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00									3.292,00
0000	9209	21400	REP., MANT. Y CONS. DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	2.231,00		2.231,00	121,68	121,68	5,45	121,68	5,45	121,68	100,00		2.109,32
0000	2411	21500	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSER. MOBILIARIO	908,00	10.372,95	11.280,95									11.280,95
0000	9209	21500	REP., MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO	31.476,00		31.476,00	18.456,60	18.456,60	58,64	7.414,17	23,55	6.238,60	84,14	1.175,57	24.061,83
0000	2411	21600	REP., MANT. Y CONS. EQUIPAMIENTOS	5.119,00		5.119,00									5.119,00
0000	9209	21600	PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.054,00		18.054,00	7.711,35	5.354,61	29,66	3.963,02	21,95	3.963,02	100,00		14.090,98
0000	2411	22000	REP., MANT. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA	13.705,18	12.402,12	26.107,30	3.814,24	3.814,24	14,61	3.812,63	14,60	3.812,63	100,00		22.294,67
0103	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.023,42	2.023,42									2.023,42
0107	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00	6.872,54	22.872,54									22.872,54
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.700,00		8.700,00									8.700,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00		2.534,00									2.534,00
			Suma	3.076.508,10	300.057,06	3.376.565,16	1.188.013,09	1.185.656,35	35,11	1.103.088,28	32,67	1.053.821,66	95,53	49.266,62	2.273.476,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.														
0000	2411	22002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.600,00		5.600,00										5.600,00
0107	3267	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00	900,00	1.800,00										1.800,00
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.275,00		1.275,00										1.275,00
0000	9209	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.500,00		26.500,00	6.853,63	6.853,63	25,86	6.783,69	25,60	6.783,69	100,00			19.716,31
0000	2411	22101	AGUA	460,00		460,00										460,00
0000	9209	22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	5.022,20	5.022,20	106,18	617,08	13,05	617,08	100,00			4.112,92
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00										940,00
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,00		301,00										301,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00										115,00
0000	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.110,00	9.561,41	10.671,41										10.671,41
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.075,00		5.075,00										5.075,00
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.808,00	3.230,54	5.038,54	61,30	61,30	1,22	61,30	1,22	61,30	100,00			4.977,24
0000	2413	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.674,82	1.674,82								
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.811,00		1.811,00	581,70	581,70	32,12	581,70	32,12	581,70	100,00			1.229,30
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00		1.202,00										1.202,00
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00										404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.509,00		3.509,00										3.509,00
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	6.252,00		6.252,00	2.419,14	2.419,14	38,69	439,38	7,03			439,38		5.812,62
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50	75,99	153,50	75,99	153,50	100,00			48,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	534,00		534,00	26,70	26,70	5,00	26,70	5,00			26,70		507,30
			Suma	3.139.236,10	313.749,01	3.452.985,11	1.204.806,08	1.202.449,34	34,82	1.111.751,63	32,20	1.062.018,93	95,53	49.732,70		2.341.233,48

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 22/10/2021 13:12:40
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.														
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		750,00	750,00	1.147,35	1.147,35	152,98							750,00
0107	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.800,00	16.450,49	32.250,49	3.500,00	3.500,00	10,85							32.250,49
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66.895,00		66.895,00										66.895,00
0000	9209	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				87,70	87,70		87,70		87,70	100,00			-87,70
0000	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00										2.544,00
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	167.331,00		167.331,00	142.182,65	22.737,50	13,59	13.723,00	8,20	13.723,00	100,00			153.608,00
0000	2413	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				17.787,00	17.787,00								
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88.854,00		88.854,00	50.585,44	10.166,60	11,44	2.000,00	2,25	2.000,00	100,00			86.854,00
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.269,00		66.269,00	69.757,28	3.900,00	5,89	2.775,00	4,19	2.775,00	100,00			63.494,00
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.327,00		51.327,00										51.327,00
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	7.653,38	11.653,38	6.212,48	6.212,48	53,31	6.212,48	53,31	6.212,48	100,00			5.440,90
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	79.287,88	79.287,88	79,29	19.357,88	19,36	19.357,88	100,00			80.642,12
0107	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.171,00	13.716,01	22.887,01										22.887,01
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.655,00		5.655,00	11.900,00	11.900,00	210,43							5.655,00
0000	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.141,00	3.341,20	6.482,20										6.482,20
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00		2.585,00	67,76	67,76	2,62	67,76	2,62	67,76	100,00			2.517,24
			Suma	3.722.808,10	355.660,09	4.078.468,19	1.587.321,62	1.359.243,61	33,33	1.155.975,45	28,34	1.106.242,75	95,70	49.732,70		2.922.492,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
0000 2411 22700	LIMPIEZA Y ASEO		7.155,40	7.155,40	12.088,80	12.088,80	168,95	4.159,75	58,13	4.159,75	100,00		2.995,65
0105 2411 22700	LIMPIEZA Y ASEO												
0106 3267 22700	Limpieza y aseo												
0107 3267 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	9.501,00	10.701,00									10.701,00
0000 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.850,00		26.850,00	9.388,99	9.388,99	34,97	1.901,58	7,08	1.901,58	100,00		24.948,42
0000 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.244,00		21.244,00									21.244,00
0000 2411 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.936,00	1.936,00		1.936,00		1.936,00	100,00		-1.936,00
0000 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.799,00		22.799,00	25.359,88	25.359,88	111,23	3.155,78	13,84	3.155,78	100,00		19.643,22
0000 2411 22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.360,00	7.001,52	11.361,52	2.762,70	2.762,70	24,32						11.361,52
0107 3267 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.619.799,49	1.350.306,84	3.970.106,33	687.968,55	459.732,89	11,58	52.863,75	1,33	52.863,75	100,00		3.917.242,58
0000 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.540,00		1.540,00									1.540,00
0000 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00									100,00
0000 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00									345,00
0000 9209 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00		1.021,00									1.021,00
0000 2411 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.240,00	665,10	1.905,10									1.905,10
0107 3267 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	995,78	2.195,78									2.195,78
	Suma	6.424.506,59	1.731.285,73	8.155.792,32	2.326.826,54	1.870.512,87	22,93	1.219.992,31	14,96	1.170.259,61	95,92	49.732,70	6.935.800,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
0000 9209 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00		2.123,00									2.123,00
0000 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES												
0000 2411 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.945,00		10.945,00									10.945,00
0000 9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.838,00		4.838,00									4.838,00
0000 2411 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00		300,00									300,00
0000 9209 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00									9.000,00
0000 9209 35900	OTROS GASTOSO FINANCIEROS	500,00		500,00									500,00
0000 9209 40001	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00									1,00
0000 9209 41001	TRANSF. CORRIENTES A OO.AA. DEPEND. DEL AYTO. MÁLAGA	1,00		1,00									1,00
0000 2411 47000	SUBV.A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	760.000,00	570.750,00	1.330.750,00	496.500,00	496.500,00	37,31	174.300,00	13,10	174.300,00	100,00		1.156.450,00
0000 2411 48100	SUBV.CTES.DINERARIAS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO	10.000,00		10.000,00									10.000,00
0000 2411 48101	TRANSF.CTES.DINERARIA S PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO		34.838,54	34.838,54	8.535,00	8.535,00	24,50	8.535,00	24,50	8.535,00	100,00		26.303,54
0107 3267 48101	TRANSF.CTES.DINERARIA S EN PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO	855.725,00	440.860,26	1.296.585,26	439.413,50								1.296.585,26
	Total de operaciones corrientes:	8.077.939,59	2.777.734,53	10.855.674,12	3.271.275,04	2.375.547,87	21,88	1.402.827,31	12,92	1.353.094,61	96,45	49.732,70	9.452.846,81
0000 2411 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION.OPERATIVO SERVICIOS	35.000,00		35.000,00									35.000,00
	Suma	8.112.939,59	2.777.734,53	10.890.674,12	3.271.275,04	2.375.547,87	21,81	1.402.827,31	12,88	1.353.094,61	96,45	49.732,70	9.487.846,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.														
0107	3267	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO													
0000	9291	82001	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LA SEG.SOCIAL A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00	15.900,87	15.900,87	106,01	15.900,87	106,01	15.900,87	100,00			-900,87
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	66,67	6.000,00	66,67	6.000,00	100,00			3.000,00
Total de operaciones de capital:				59.000,00		59.000,00	21.900,87	21.900,87	37,12	21.900,87	37,12	21.900,87	100,00			37.099,13
Suma				8.136.939,59	2.777.734,53	10.914.674,12	3.293.175,91	2.397.448,74	21,97	1.424.728,18	13,05	1.374.995,48	96,51	49.732,70		9.489.945,94