

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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		12.674,00	12.674,00	18.010,69	142,11	18.058,69	48,00	18.010,69	100,00		5.336,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.964.213,00	545.947,81	4.510.160,81	4.069.997,76	90,24	4.070.049,38	51,62	4.069.997,76	100,00		-440.163,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	171,45	18,05	171,45		171,45	100,00		-778,55
Total de operaciones corrientes:		3.965.163,00	558.621,81	4.523.784,81	4.088.179,90	90,37	4.088.279,52	99,62	4.088.179,90	100,00		-435.604,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	144.334,08	144.336,08	3.461,17	2,40	1.061,17		1.061,17	30,66	2.400,00	-140.874,91
Total de operaciones de capital:		2,00	144.334,08	144.336,08	3.461,17	2,40	1.061,17		1.061,17	30,66	2.400,00	-140.874,91
	Suma	3.965.165,00	702.955,89	4.668.120,89	4.091.641,07	87,85	4.089.340,69	99,62	4.089.241,07	99,94	2.400,00	-576.479,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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
38900	00	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				5.670,85		5.670,85		5.670,85	100,00		5.670,85
393	00	Intereses de demora				601,84		601,84		601,84	100,00		601,84
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS		12.674,00	12.674,00	11.738,00	92,61	11.786,00	48,00	11.738,00	100,00		-936,00
40000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	3.964.213,00	100.000,00	4.064.213,00	4.064.213,00	100,00	4.064.213,00		4.064.213,00	100,00		
42090	00	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM		49.643,56	49.643,56	5.836,38	11,76	5.836,38		5.836,38	100,00		-43.807,18
45100	00	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND		265.504,25	265.504,25	-51,62	-0,02		51,62	-51,62	100,00		-265.555,87
48000	00	De familias e Instituciones sin fines de lucro		130.800,00	130.800,00								-130.800,00
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	950,00		950,00	171,45	18,05	171,45		171,45	100,00		-778,55
		Total de operaciones corrientes:	3.965.163,00	558.621,81	4.523.784,81	4.088.179,90	90,37	4.088.279,52	99,62	4.088.179,90	100,00		-435.604,91
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	461,17	462,17	461,17	99,78	461,17		461,17	100,00		-1,00
83002	00	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	99,97	600,00		600,00	20,00	2.400,00	-1,00
87000	00	RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES											
87010	00	RTE. TESORERIA GASTOS FINANCIACION AFECTADA		140.872,91	140.872,91								-140.872,91
		Total de operaciones de capital:	2,00	144.334,08	144.336,08	3.461,17	2,40	1.061,17		1.061,17	30,66	2.400,00	-140.874,91
		Suma	3.965.165,00	702.955,89	4.668.120,89	4.091.641,07	87,65	4.089.340,69	99,62	4.089.241,07	99,94	2.400,00	-576.479,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2015

HASTA

30/9/2015

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	1.187.479,00	513.187,77	1.700.666,77	1.198.836,28	1.198.836,28	70,49	1.198.836,28	70,49	1.174.601,48	97,98	24.234,80	501.830,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.245.421,00	-62.533,84	1.182.887,16	807.144,05	807.144,05	68,24	475.897,93	40,23	432.430,91	90,87	43.467,02	706.989,23
3	GASTOS FINANCIEROS	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	20,91	5.341,89	20,91	5.341,22	99,99	0,67	20.206,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.715,00	248.840,79	1.755.555,79	822.790,37	822.790,37	46,87	822.012,37	46,82	320.262,37	38,96	501.750,00	933.543,42
	Total de operaciones corrientes:	3.965.163,00	699.494,72	4.664.657,72	2.834.112,59	2.834.112,59	60,76	2.502.088,47	53,64	1.932.635,98	77,24	569.452,49	2.162.569,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	3.461,17	3.463,17	3.461,17	3.461,17	99,94	3.461,17	99,94	3.461,17	100,00		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	3.461,17	3.463,17	3.461,17	3.461,17	99,94	3.461,17	99,94	3.461,17	100,00		2,00
	Suma	3.965.165,00	702.955,89	4.668.120,89	2.837.573,76	2.837.573,76	60,79	2.505.549,64	53,67	1.936.097,15	77,27	569.452,49	2.162.571,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	0000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	75.271,00		75.271,00	64.393,61	64.393,61		64.393,61		10.877,39
13000	9209	0000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	233.668,00		233.668,00	137.019,61	137.019,61		137.019,61		96.648,39
13002	9209	0000	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	241.811,00		241.811,00	178.833,38	178.833,38		178.833,38		62.977,62
13100	2411	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	239.557,00	234.208,23	473.765,23	331.121,06	332.259,62	1.138,56	331.121,06		142.644,17
13100	2411	0105	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.432,00	37.245,01	50.677,01	49.116,28	49.116,28		49.116,28		1.560,73
13100	3267	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.074,00	108.897,90	141.971,90	72.125,53	72.125,53		72.125,53		69.846,37
13100	3267	0102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.167,00		22.167,00	14.826,39	14.826,39		14.826,39		7.340,61
13100	9209	0000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				42.840,98	42.840,98		42.840,98		-42.840,98
15000	2411	0000	PRODUCTIVIDAD	7.774,00		7.774,00	3.887,63	3.887,63		3.887,63		3.886,37
15000	2411	0105	PRODUCTIVIDAD	5.306,00		5.306,00	3.324,80	3.324,80		3.324,80		1.981,20
15000	3267	0000	PRODUCTIVIDAD	22.665,00		22.665,00	583,15	583,15		583,15		22.081,85
15000	3267	0102	PRODUCTIVIDAD	777,00		777,00	388,73	388,73		388,73		388,27
15000	9209	0000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	9.787,94	9.787,94		9.787,94		6.540,06
16000	2411	0000	SEGURIDAD SOCIAL	71.058,00	82.630,10	153.688,10	101.375,78	93.207,97		93.207,97	8.167,81	52.312,32
16000	2411	0105	SEGURIDAD SOCIAL	923,00	9.825,43	10.748,43	14.233,28	14.233,28		14.233,28		-3.484,85
16000	3267	0000	SEGURIDAD SOCIAL	10.698,00	40.381,10	51.079,10	29.694,95	28.828,01		28.828,01	866,94	21.384,15
16000	3267	0102	SEGURIDAD SOCIAL	6.684,00		6.684,00	4.965,88	4.429,71		4.429,71	536,17	1.718,12
16000	9209	0000	SEGURIDAD SOCIAL	165.092,00		165.092,00	118.643,46	104.306,99	327,41	103.979,58	14.663,88	46.448,54
16100	9209	0000	PRESTACIONES SOCIALES				451,79	451,79		451,79		-451,79
16200	9209	0000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				642,27	642,27		642,27		-642,27
16202	9209	0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.921,00		6.921,00						6.921,00
16205	9209	0000	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	16.956,19	16.956,19		16.956,19		-5.371,19
16206	2411	0000	AYUDA ESCOLAR				1.661,39	1.661,39		1.661,39		-1.661,39
16206	2411	0105	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08		57,08		-57,08
16206	3267	0000	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08		57,08		-57,08
			Suma	1.184.791,00	513.187,77	1.697.978,77	1.196.988,24	1.174.219,41	1.465,97	1.172.753,44	24.234,80	500.990,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
16206	9209	0000	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	1.848,04	1.848,04		1.848,04		839,96
20200	2411	0000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.		20.933,74	20.933,74	16.532,80	16.532,80		16.532,80		4.400,94
20200	2411	0105	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.533,00		6.533,00	1.088,75	1.088,75		1.088,75		5.444,25
20200	9209	0000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	24.143,00		24.143,00	31.566,81	31.566,81		31.566,81		-7.423,81
20500	3267	0000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00		440,00		-440,00
20600	2411	0000	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		209,46	209,46						209,46
21200	2411	0000	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				187,32	187,32		187,32		-187,32
21200	2413	0000	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.118,00		2.118,00						2.118,00
21200	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	12.469,00		12.469,00	7.692,83	7.602,84		7.602,84	89,99	4.776,17
21300	2411	0000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				343,98	343,98		343,98		-343,98
21300	9209	0000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				2.649,03	2.649,03		2.649,03		-2.649,03
21400	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	731,00		731,00	2.905,03	2.905,03		2.905,03		-2.174,03
21500	2411	0000	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		632,54	632,54	1.046,18	1.046,18		1.046,18		-413,64
21500	2411	0105	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									1.960,00
21500	2413	0000	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.960,00		1.960,00						1.960,00
21500	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	7.767,15	7.589,44		7.589,44	177,71	1.920,85
21600	2411	0000	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION		373,87	373,87						373,87
21600	2412	0000	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				127,05	127,05		127,05		-127,05
			Suma	1.245.121,00	535.337,38	1.780.458,38	1.271.183,21	1.248.146,68	1.465,97	1.246.680,71	24.502,50	509.275,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
21600	2413	0000	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	2.027,00		2.027,00	944,41	944,41		944,41		1.082,59
21600	9209	0000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.456,00		3.456,00	5.237,00	5.237,00		5.237,00		-1.781,00
22000	2411	0000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		7.089,03	7.089,03	14.371,35	14.371,35		14.371,35		-7.282,32
22000	2411	0105	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
22000	2413	0000	Ordinario no inventariable	5.945,00		5.945,00						5.945,00
22000	3267	0000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	6.840,00	5.344,81	12.184,81						12.184,81
22000	9209	0000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00						1.860,00
22001	2411	0000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	2411	0105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
22001	9209	0000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	534,00		534,00	529,48	529,48		529,48		4,52
22002	2411	0000	Material informático no inventariable				198,69	198,69		198,69		-198,69
22002	2413	0000	Material informático no inventariable	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22002	9209	0000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	416,55	416,55		416,55		2.858,45
22100	2411	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.852,48	2.852,48	2.608,30	2.608,30		2.608,30		244,18
22100	2411	0105	ENERGIA ELECTRICA									
22100	9209	0000	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	31.973,22	31.973,22		31.973,22		-15.234,22
22101	2411	0000	AGUA		393,34	393,34	775,12	775,12		775,12		-381,78
22101	2411	0105	AGUA									
22101	2413	0000	Agua	460,00		460,00						460,00
22101	9209	0000	AGUA	2.160,00		2.160,00	3.191,80	3.191,80		3.191,80		-1.031,80
22103	9209	0000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.842,00		1.842,00	747,88	747,88		747,88		1.094,12
22104	2411	0105	VESTUARIO									
22106	9209	0000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,00		303,00						303,00
			Suma	1.294.162,00	551.017,04	1.845.179,04	1.332.177,01	1.309.140,48	1.465,97	1.307.674,51	24.502,50	513.002,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
22110	9209	0000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00						115,00
22199	9209	0000	OTROS SUMINISTROS	1.075,00		1.075,00	1.179,96	1.179,96		1.179,96		-104,96
22200	2411	0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.157,69	4.157,69	6.734,87	6.734,87		6.734,87		-2.577,18
22200	2411	0105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	2413	0000	Servicios de telecomunicaciones	1.808,00		1.808,00						1.808,00
22200	9209	0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.410,00		4.410,00	2.503,44	2.503,44		2.503,44		1.906,56
22201	9209	0000	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00		2.202,00	728,63	728,63		728,63		1.473,37
22204	9209	0000	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00	76,73	76,73		76,73		327,27
22300	9209	0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.489,10	1.379,40		1.379,40	3.109,70	-4.489,10
22402	2411	0105	OTROS SEGUROS									
22402	3267	0000	OTROS SEGUROS	1.840,00		1.840,00	111,50	111,50		111,50		1.728,50
22402	9209	0000	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.676,51	3.676,51		3.676,51		-996,51
22500	9209	0000	TRIBUTOS ESTATALES				253,28	253,28		253,28		-253,28
22502	9209	0000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	298,50	298,50		298,50		-96,50
22601	2411	0105	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
22601	9209	0000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	536,00		536,00	28,00	28,00		28,00		508,00
22602	2411	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.706,00	8.700,00	20.406,00	6.021,09	6.021,09		6.021,09		14.384,91
22602	2411	0105	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2413	0000	Publicidad y propaganda	12.693,00		12.693,00	13.506,87	13.506,87		13.506,87		-813,87
22602	3267	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.003,00	-10.546,00	21.457,00	12.118,27	6.569,60		6.569,60	5.548,67	9.338,73
22602	3267	0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.456,00		13.456,00	13.506,87	13.506,87		13.506,87		-50,87
22602	3267	0102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.480,00		27.480,00	18.339,03	18.339,03		18.339,03		9.140,97
22602	3267	0104	Publicidad y propaganda	16.121,00		16.121,00	12.150,09	9.149,29		9.149,29	3.000,80	3.970,91
22602	9209	0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.277,00		19.277,00	4.502,29	4.502,29		4.502,29		14.774,71
			Suma	1.442.170,00	553.328,73	1.995.498,73	1.432.402,04	1.397.706,34	1.465,97	1.396.240,37	36.161,67	563.096,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
22604	9209	0000	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00						2.544,00
22606	2411	0105	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
22606	2413	0000	Reuniones, conferencias y cursos	4.868,00		4.868,00						4.868,00
22606	3267	0000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	324.732,00	-189.435,45	135.296,55	23.716,75	17.449,26		17.449,26	6.267,49	111.579,80
22606	3267	0101	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000,00		51.000,00	36.074,00	35.774,00		35.774,00	300,00	14.926,00
22606	3267	0102	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	372.080,00	62.030,84	434.110,84	104.793,73	95.840,23		95.840,23	8.953,50	329.317,11
22606	3267	0104	Reuniones, conferencias y cursos	120.000,00		120.000,00	51.069,06	51.069,06		51.069,06		68.930,94
22606	9209	0000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.070,00		20.070,00	7.220,00	7.220,00		7.220,00		12.850,00
22699	2413	0000	Otros gastos diversos	849,00		849,00						849,00
22699	9209	0000	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	19,50	19,50		19,50		4.163,50
22700	2411	0000	LIMPIEZA Y ASEO		2.823,77	2.823,77	4.144,13	4.144,13		4.144,13		-1.320,36
22700	2411	0105	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	2413	0000	Limpieza y aseo	2.420,00		2.420,00						2.420,00
22700	9209	0000	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	8.230,80	8.230,80		8.230,80		16.555,20
22701	2411	0105	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
22701	3267	0101	Seguridad				1.356,28	1.356,28		1.356,28		-1.356,28
22706	2411	0000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		605,00	605,00	605,00	605,00		605,00		
22706	2411	0105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	2413	0000	Estudios y trabajos técnicos				907,50	907,50		907,50		-907,50
22706	3267	0000	Estudios y trabajos técnicos		6.480,00	6.480,00						6.480,00
22706	9209	0000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.157,00		10.157,00	605,00	605,00		605,00		9.552,00
22799	2411	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	500,00	12.500,00	6.526,35	3.526,35		3.526,35	3.000,00	5.973,65
22799	2411	0105	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
			Suma	2.391.859,00	436.332,89	2.828.191,89	1.677.670,14	1.624.453,45	1.465,97	1.622.987,48	54.682,66	1.150.521,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
22799	2413	0000	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.883,00		2.883,00	4.827,90	4.827,90		4.827,90		-1.944,90
22799	3267	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.600,00	-4.085,95	4.514,05						4.514,05
22799	3267	0101	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									18.406,99
22799	3267	0102	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		18.406,99	18.406,99						
22799	9209	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.540,00		1.540,00	4.186,60	4.114,00		4.114,00	72,60	-2.646,60
23010	9209	0000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	64,07	26,67		26,67	37,40	35,93
23020	2413	0000	Del personal no directivo	3.240,00		3.240,00						3.240,00
23020	9209	0000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	9,00				9,00	336,00
23110	9209	0000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	148,21	63,47		63,47	84,74	51,79
23120	9209	0000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	546,44	503,19		503,19	43,25	1.703,56
24000	2413	0000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.945,00		2.945,00	1.415,70	1.415,70		1.415,70		1.529,30
24000	3267	0104	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				1.479,22	1.479,22		1.479,22		-1.479,22
24000	9209	0000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79		4.142,79		2.695,21
26000	2413	0000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	3.100,00		3.100,00						3.100,00
26000	9209	0000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	7.340,00	4.920,00		4.920,00	2.420,00	1.660,00
31004	0111	0000	Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89		5.341,89		20.206,11
40000	9209	0000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
41000	9209	0000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
44900	3267	0000	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		200.000,00	200.000,00						200.000,00
44900	9209	0000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00		39.750,00		1,00
47000	2411	0000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	583.950,00	85.200,00		85.200,00	498.750,00	416.050,00
Suma				3.498.201,00	650.653,93	4.148.854,93	2.330.871,96	1.776.238,28	1.465,97	1.774.772,31	556.099,65	1.817.982,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
48100	2411	0000	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		7.000,00
48100	2411	0105	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		686,22	686,22						686,22
48100	3267	0000	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	84.017,00		84.017,00	1.917,14	1.917,14		1.917,14		82.099,86
48100	3267	0102	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	318.345,00	28.154,57	346.499,57	138.795,23	138.795,23		138.795,23		207.704,34
48900	2319	0000	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	2411	0000	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48900	3267	0000	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00		34.600,00		
			Total de operaciones corrientes:	3.965.163,00	699.494,72	4.664.657,72	2.529.184,33	1.974.550,65	1.465,97	1.973.084,68	556.099,65	2.135.473,39
82001	9291	0000	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	461,17	462,17	461,17	461,17		461,17		1,00
83002	9291	0000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1,00
			Total de operaciones de capital:	2,00	3.461,17	3.463,17	3.461,17	3.461,17		3.461,17		2,00
			Suma	3.965.165,00	702.955,89	4.668.120,89	2.532.645,50	1.978.011,82	1.465,97	1.976.545,85	556.099,65	2.135.475,39