

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

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

Pág.

1

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.722.000,00 | | 1.722.000,00 | 574.704,54 | 574.704,54 | | 574.704,54 | | -1.147.295,46 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.553.513,03 | 380,42 | 7.553.893,45 | 6.720.380,42 | 6.460.380,42 | | 6.460.380,42 | 260.000,00 | -833.513,03 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 512.000,00 | | 512.000,00 | 246.592,02 | 63.734,73 | | 63.734,73 | 182.857,29 | -265.407,98 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | | | -240.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 10.027.513,03 | 380,42 | 10.027.893,45 | 7.541.676,98 | 7.098.819,69 | | 7.098.819,69 | 442.857,29 | -2.486.216,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

| Clasificación CAPÍTULO | 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 | 954.325,03 | | 954.325,03 | 652.758,83 | 652.758,83 | | 652.758,83 | | 301.566,20 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.833.188,00 | 380,42 | 8.833.568,42 | 6.327.510,85 | 6.327.510,85 | | 6.327.510,85 | | 2.506.057,57 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 240.000,00 | | 240.000,00 | 63.011,99 | 63.011,99 | | 63.011,99 | | 176.988,01 |
| | Suma Total Gastos. | 10.027.513,03 | 380,42 | 10.027.893,45 | 7.043.281,67 | 7.043.281,67 | | 7.043.281,67 | | 2.984.611,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | Diferencia... | | | | 498.395,31 | 55.538,02 | | 55.538,02 | 442.857,29 | 498.395,31 |
|--|----------------------|--|--|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|

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 |
|---------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 34402 | 01 | MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC | 1.722.000,00 | | 1.722.000,00 | 558.525,20 | 32,43 | 558.525,20 | | 558.525,20 | 100,00 | | -1.163.474,80 |
| 36000 | 01 | VENTA DE PUBLICACIONES. | | | | 13.765,02 | | 13.765,02 | | 13.765,02 | 100,00 | | 13.765,02 |
| 39910 | 00 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 39910 | 01 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | 2.414,32 | | 2.414,32 | | 2.414,32 | 100,00 | | 2.414,32 |
| 40000 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN | 6.703.513,03 | 380,42 | 6.703.893,45 | 6.375.380,42 | 95,10 | 6.175.380,42 | | 6.175.380,42 | 96,86 | 200.000,00 | -328.513,03 |
| 47000 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR | 850.000,00 | | 850.000,00 | 345.000,00 | 40,59 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 82,61 | 60.000,00 | -505.000,00 |
| 52000 | 01 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 14,21 | 1,42 | 14,21 | | 14,21 | 100,00 | | -985,79 |
| 55090 | 01 | OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO | 240.000,00 | | 240.000,00 | 246.577,81 | 102,74 | 63.720,52 | | 63.720,52 | 25,84 | 182.857,29 | 6.577,81 |
| 59901 | 01 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 271.000,00 | | 271.000,00 | | | | | | | | -271.000,00 |
| | | Total de operaciones corrientes: | 9.787.513,03 | 380,42 | 9.787.893,45 | 7.541.676,98 | 77,05 | 7.098.819,69 | | 7.098.819,69 | 94,13 | 442.857,29 | -2.246.216,47 |
| 70000 | 01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | | | | | -240.000,00 |
| | | Total de operaciones de capital: | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | | | | | |
| | | Suma | 10.027.513,03 | 380,42 | 10.027.893,45 | 7.541.676,98 | 75,21 | 7.098.819,69 | | 7.098.819,69 | 94,13 | 442.857,29 | -2.486.216,47 |

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

| 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 | 954.325,03 | | 954.325,03 | 652.758,83 | 652.758,83 | | 652.758,83 | | 301.566,20 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.833.188,00 | 380,42 | 8.833.568,42 | 6.327.510,85 | 6.327.510,85 | | 6.327.510,85 | | 2.506.057,57 |
| | Total de operaciones corrientes: | 9.787.513,03 | 380,42 | 9.787.893,45 | 6.980.269,68 | 6.980.269,68 | | 6.980.269,68 | | 2.807.623,77 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 240.000,00 | | 240.000,00 | 63.011,99 | 63.011,99 | | 63.011,99 | | 176.988,01 |
| | Total de operaciones de capital: | 240.000,00 | | 240.000,00 | 63.011,99 | 63.011,99 | | 63.011,99 | | 176.988,01 |
| | Suma | 10.027.513,03 | 380,42 | 10.027.893,45 | 7.043.281,67 | 7.043.281,67 | | 7.043.281,67 | | 2.984.611,78 |

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

| 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 BASICAS DE PERSONAL DIREC | 88.131,30 | | 88.131,30 | 49.295,84 | 49.295,84 | | 49.295,84 | | 38.835,46 |
| 13000 | 3321 | 01 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 150.004,35 | | 150.004,35 | 105.192,94 | 105.192,94 | | 105.192,94 | | 44.811,41 |
| 13000 | 3339 | 01 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 219.410,14 | | 219.410,14 | 151.932,64 | 151.932,64 | | 151.932,64 | | 67.477,50 |
| 13000 | 9209 | 01 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 283.004,48 | | 283.004,48 | 200.765,64 | 200.765,64 | | 200.765,64 | | 82.238,84 |
| 13100 | 9209 | 01 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 15000 | 3321 | 01 | PRODUCTIVIDAD | 3.511,14 | | 3.511,14 | 5.288,98 | 5.288,98 | | 5.288,98 | | -1.777,84 |
| 15000 | 3339 | 01 | PRODUCTIVIDAD | 5.266,71 | | 5.266,71 | 4.532,60 | 4.532,60 | | 4.532,60 | | 734,11 |
| 15000 | 9209 | 01 | PRODUCTIVIDAD | 5.266,71 | | 5.266,71 | 8.173,12 | 8.173,12 | | 8.173,12 | | -2.906,41 |
| 16000 | 3321 | 01 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.005,81 | | 44.005,81 | 37.433,98 | 37.433,98 | | 37.433,98 | | 6.571,83 |
| 16000 | 3339 | 01 | SEGURIDAD SOCIAL | 62.846,99 | | 62.846,99 | 35.580,15 | 35.580,15 | | 35.580,15 | | 27.266,84 |
| 16000 | 9209 | 01 | SEGURIDAD SOCIAL | 80.376,40 | | 80.376,40 | 43.255,98 | 43.255,98 | | 43.255,98 | | 37.120,42 |
| 16204 | 3321 | 01 | ACCION SOCIAL | 1.125,00 | | 1.125,00 | 399,65 | 399,65 | | 399,65 | | 725,35 |
| 16204 | 3339 | 01 | ACCION SOCIAL | 1.687,50 | | 1.687,50 | 208,80 | 208,80 | | 208,80 | | 1.478,70 |
| 16204 | 9209 | 01 | ACCION SOCIAL | 1.687,50 | | 1.687,50 | 375,01 | 375,01 | | 375,01 | | 1.312,49 |
| 16205 | 3321 | 01 | SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.455,92 | 2.455,92 | | 2.455,92 | | -455,92 |
| 16205 | 3339 | 01 | SEGUROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.108,79 | 4.108,79 | | 4.108,79 | | -1.108,79 |
| 16205 | 9209 | 01 | SEGUROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.758,79 | 3.758,79 | | 3.758,79 | | -758,79 |
| 20200 | 9209 | 01 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 155.143,70 | | 155.143,70 | 116.750,42 | 116.750,42 | | 116.750,42 | | 38.393,28 |
| 20300 | 3339 | 02 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20300 | 3339 | 03 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20300 | 9209 | 01 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20400 | 3339 | 02 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20400 | 3339 | 03 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20400 | 9209 | 01 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 1.109.474,73 | | 1.109.474,73 | 769.509,25 | 769.509,25 | | 769.509,25 | | 339.965,48 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 20800 | 3339 | 01 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20800 | 3339 | 02 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 1.035.000,00 | 1.031.159,92 | 1.031.159,92 | | 1.031.159,92 | | 3.840,08 |
| 20800 | 3339 | 03 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 400.000,00 | | 400.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | | 365.000,00 | | 35.000,00 |
| 20800 | 9209 | 01 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 20900 | 3339 | 01 | CANONES | 3.000,00 | 4.790,00 | 7.790,00 | 7.763,97 | 7.763,97 | | 7.763,97 | | 26,03 |
| 20900 | 3339 | 02 | CANONES | 10.000,00 | 6.990,00 | 16.990,00 | 13.860,78 | 13.860,78 | | 13.860,78 | | 3.129,22 |
| 20900 | 3339 | 03 | CANONES | 8.000,00 | 8.270,00 | 16.270,00 | 16.038,37 | 16.038,37 | | 16.038,37 | | 231,63 |
| 21200 | 9209 | 01 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | 19.608,82 | 19.608,82 | | 19.608,82 | | 13.391,18 |
| 21200 | 9209 | 02 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 294.772,88 | -24.000,00 | 270.772,88 | 47.247,84 | 47.247,84 | | 47.247,84 | | 223.525,04 |
| 21200 | 9209 | 03 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.346,43 | 33.346,43 | | 33.346,43 | | 6.653,57 |
| 21300 | 9209 | 01 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.914,36 | 17.914,36 | | 17.914,36 | | 7.085,64 |
| 21300 | 9209 | 02 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 115.000,00 | | 115.000,00 | 65.350,39 | 65.350,39 | | 65.350,39 | | 49.649,61 |
| 21300 | 9209 | 03 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 115.000,00 | | 115.000,00 | 80.503,06 | 80.503,06 | | 80.503,06 | | 34.496,94 |
| 21400 | 9209 | 01 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 600,00 | | 600,00 | 127,05 | 127,05 | | 127,05 | | 472,95 |
| 21500 | 9209 | 01 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 225,00 | | 225,00 | | | | | | 225,00 |
| 21500 | 9209 | 02 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 21500 | 9209 | 03 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | 33,88 | 33,88 | | 33,88 | | 466,12 |
| 21900 | 9209 | 01 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 21900 | 9209 | 02 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 21900 | 9209 | 03 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22000 | 9209 | 01 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.535,76 | 1.535,76 | | 1.535,76 | | 964,24 |
| Suma | | | | 3.145.574,61 | 46.050,00 | 3.191.624,61 | 2.468.999,88 | 2.468.999,88 | | 2.468.999,88 | | 722.624,73 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22000 | 9209 | 02 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.176,40 | 1.176,40 | | 1.176,40 | | 1.323,60 |
| 22000 | 9209 | 03 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.752,89 | 1.752,89 | | 1.752,89 | | 747,11 |
| 22001 | 9209 | 01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 22001 | 9209 | 03 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | | 232,25 | 232,25 | | 232,25 | | -232,25 |
| 22002 | 9209 | 01 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22002 | 9209 | 02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 22,55 | 22,55 | | 22,55 | | 977,45 |
| 22002 | 9209 | 03 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 155,85 | 155,85 | | 155,85 | | 844,15 |
| 22100 | 9209 | 01 | ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 34.671,70 | 34.671,70 | | 34.671,70 | | 15.328,30 |
| 22100 | 9209 | 02 | ENERGIA ELECTRICA | 225.000,00 | | 225.000,00 | 151.075,28 | 151.075,28 | | 151.075,28 | | 73.924,72 |
| 22100 | 9209 | 03 | ENERGIA ELECTRICA | 225.000,00 | | 225.000,00 | 163.360,99 | 163.360,99 | | 163.360,99 | | 61.639,01 |
| 22101 | 9209 | 01 | AGUA | 900,00 | | 900,00 | 1.099,40 | 1.099,40 | | 1.099,40 | | -199,40 |
| 22101 | 9209 | 02 | AGUA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.032,90 | 2.032,90 | | 2.032,90 | | 467,10 |
| 22101 | 9209 | 03 | AGUA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.664,53 | 3.664,53 | | 3.664,53 | | -1.164,53 |
| 22103 | 9209 | 01 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 150,01 | 150,01 | | 150,01 | | 1.049,99 |
| 22103 | 9209 | 02 | Combustibles y carburantes | | | | 138,88 | 138,88 | | 138,88 | | -138,88 |
| 22104 | 3339 | 03 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22104 | 9209 | 01 | VESTUARIO | 360,00 | | 360,00 | 37,95 | 37,95 | | 37,95 | | 322,05 |
| 22104 | 9209 | 02 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22106 | 9209 | 01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22106 | 9209 | 02 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | 300,00 | 74,20 | 74,20 | | 74,20 | | 225,80 |
| 22106 | 9209 | 03 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22110 | 9209 | 01 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 400,00 | | 400,00 | 1.329,01 | 1.329,01 | | 1.329,01 | | -929,01 |
| 22110 | 9209 | 02 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 856,04 | 856,04 | | 856,04 | | 143,96 |
| 22110 | 9209 | 03 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 791,28 | 791,28 | | 791,28 | | 208,72 |
| | | | Suma | 3.666.534,61 | 46.050,00 | 3.712.584,61 | 2.831.621,99 | 2.831.621,99 | | 2.831.621,99 | | 880.962,62 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22111 | 3339 | 02 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22111 | 3339 | 03 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22111 | 9209 | 01 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| 22112 | 3339 | 01 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| 22112 | 3339 | 02 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22112 | 3339 | 03 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22112 | 9209 | 01 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | | | | 884,16 | 884,16 | | 884,16 | | -884,16 |
| 22112 | 9209 | 03 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | | | | 888,37 | 888,37 | | 888,37 | | -888,37 |
| 22199 | 9209 | 01 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.478,53 | 5.478,53 | | 5.478,53 | | -478,53 |
| 22199 | 9209 | 02 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 15.872,15 | 15.872,15 | | 15.872,15 | | -10.872,15 |
| 22199 | 9209 | 03 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.919,70 | 9.919,70 | | 9.919,70 | | -4.919,70 |
| 22200 | 9209 | 02 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.381,28 | 2.381,28 | | 2.381,28 | | 2.118,72 |
| 22200 | 9209 | 03 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | | 1.815,00 | | 2.685,00 |
| 22201 | 9209 | 01 | COMUNICACIONES POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.141,70 | 1.141,70 | | 1.141,70 | | -141,70 |
| 22201 | 9209 | 02 | COMUNICACIONES POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 143,67 | 143,67 | | 143,67 | | 856,33 |
| 22201 | 9209 | 03 | COMUNICACIONES POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 592,88 | 592,88 | | 592,88 | | 407,12 |
| 22203 | 9209 | 01 | Comunicaciones Informáticas | | | | 24,08 | 24,08 | | 24,08 | | -24,08 |
| 22204 | 9209 | 01 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 203,83 | 203,83 | | 203,83 | | 796,17 |
| 22204 | 9209 | 02 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 146,23 | 146,23 | | 146,23 | | 853,77 |
| 22204 | 9209 | 03 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 271,67 | 271,67 | | 271,67 | | 728,33 |
| 22300 | 3339 | 01 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 100.000,00 | 52.800,00 | 152.800,00 | 124.875,75 | 124.875,75 | | 124.875,75 | | 27.924,25 |
| 22300 | 3339 | 02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 | 515.730,00 | 515.730,00 | | 515.730,00 | | 4.270,00 |
| 22300 | 3339 | 03 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 190.000,00 | -110.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 22400 | 9209 | 01 | SEGUROS DE INMUEBLES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 4.487.334,61 | 17.850,00 | 4.505.184,61 | 3.591.990,99 | 3.591.990,99 | | 3.591.990,99 | | 913.193,62 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22401 | 3339 | 03 | SEGUROS DE VEHICULOS | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 22401 | 9209 | 01 | SEGUROS DE VEHICULOS | 500,00 | | 500,00 | 408,27 | 408,27 | | 408,27 | | 91,73 |
| 22401 | 9209 | 02 | SEGUROS DE VEHICULOS | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 22402 | 3339 | 01 | OTROS SEGUROS | 36.000,00 | -15.500,00 | 20.500,00 | 7.952,23 | 7.952,23 | | 7.952,23 | | 12.547,77 |
| 22402 | 3339 | 02 | OTROS SEGUROS | 60.000,00 | 380,42 | 60.380,42 | 60.063,78 | 60.063,78 | | 60.063,78 | | 316,64 |
| 22402 | 3339 | 03 | OTROS SEGUROS | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 221.567,20 | 221.567,20 | | 221.567,20 | | 8.432,80 |
| 22500 | 9209 | 01 | Tributos estatales | | | | 81,65 | 81,65 | | 81,65 | | -81,65 |
| 22501 | 9209 | 02 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 22502 | 9209 | 01 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22502 | 9209 | 02 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22601 | 3339 | 01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.300,00 | | 2.300,00 | 214,16 | 214,16 | | 214,16 | | 2.085,84 |
| 22601 | 3339 | 02 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.439,62 | 2.439,62 | | 2.439,62 | | -439,62 |
| 22601 | 3339 | 03 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.500,00 | | 2.500,00 | 10.106,91 | 10.106,91 | | 10.106,91 | | -7.606,91 |
| 22601 | 9209 | 02 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22602 | 3339 | 01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 64.200,00 | 12.000,00 | 76.200,00 | 28.048,72 | 28.048,72 | | 28.048,72 | | 48.151,28 |
| 22602 | 3339 | 02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 177.200,00 | | 177.200,00 | 83.084,29 | 83.084,29 | | 83.084,29 | | 94.115,71 |
| 22602 | 3339 | 03 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 177.200,00 | 44.400,00 | 221.600,00 | 111.591,31 | 111.591,31 | | 111.591,31 | | 110.008,69 |
| 22606 | 3339 | 01 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 14.953,28 | 14.953,28 | | 14.953,28 | | -9.453,28 |
| 22606 | 3339 | 02 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.900,00 | | 8.900,00 | 20.086,75 | 20.086,75 | | 20.086,75 | | -11.186,75 |
| 22606 | 3339 | 03 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 23.900,00 | | 23.900,00 | 56.581,28 | 56.581,28 | | 56.581,28 | | -32.681,28 |
| 22606 | 9209 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos | | | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | | -160,00 |
| 22606 | 9209 | 03 | Reuniones, conferencias y cursos | | | | 529,44 | 529,44 | | 529,44 | | -529,44 |
| 22609 | 3339 | 01 | Actividades culturales y deportivas | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.541,67 | 3.541,67 | | 3.541,67 | | -341,67 |
| 22609 | 3339 | 02 | Actividades culturales y deportivas | | | | 51.141,56 | 51.141,56 | | 51.141,56 | | -51.141,56 |
| | | | Suma | 5.300.034,61 | 72.330,42 | 5.372.365,03 | 4.264.543,11 | 4.264.543,11 | | 4.264.543,11 | | 1.107.821,92 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22609 | 3339 | 03 | Actividades culturales y deportivas | | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.938,00 | 32.938,00 | | 32.938,00 | | -27.938,00 |
| 22699 | 9209 | 01 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | | 600,00 | 151,68 | 151,68 | | 151,68 | | 448,32 |
| 22699 | 9209 | 02 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22699 | 9209 | 03 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22700 | 9209 | 01 | LIMPIEZA Y ASEO | 33.700,00 | | 33.700,00 | 15.814,96 | 15.814,96 | | 15.814,96 | | 17.885,04 |
| 22700 | 9209 | 02 | LIMPIEZA Y ASEO | 86.000,00 | | 86.000,00 | 39.744,03 | 39.744,03 | | 39.744,03 | | 46.255,97 |
| 22700 | 9209 | 03 | LIMPIEZA Y ASEO | 86.000,00 | | 86.000,00 | 39.744,02 | 39.744,02 | | 39.744,02 | | 46.255,98 |
| 22701 | 3339 | 01 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 210.000,00 | 99.600,00 | 309.600,00 | 119.215,75 | 119.215,75 | | 119.215,75 | | 190.384,25 |
| 22701 | 3339 | 02 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 470.000,00 | | 470.000,00 | 229.189,02 | 229.189,02 | | 229.189,02 | | 240.810,98 |
| 22701 | 3339 | 03 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 470.000,00 | | 470.000,00 | 230.060,52 | 230.060,52 | | 230.060,52 | | 239.939,48 |
| 22706 | 3339 | 01 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 147.941,12 | 147.941,12 | | 147.941,12 | | -107.941,12 |
| 22706 | 3339 | 02 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 725.000,00 | | 725.000,00 | 574.072,39 | 574.072,39 | | 574.072,39 | | 150.927,61 |
| 22706 | 3339 | 03 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 145.000,00 | -13.200,00 | 131.800,00 | 50.289,43 | 50.289,43 | | 50.289,43 | | 81.510,57 |
| 22799 | 3339 | 01 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 237.875,42 | | 237.875,42 | 74.476,33 | 74.476,33 | | 74.476,33 | | 163.399,09 |
| 22799 | 3339 | 02 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 931.000,00 | -82.060,00 | 848.940,00 | 538.201,70 | 538.201,70 | | 538.201,70 | | 310.738,30 |
| 22799 | 3339 | 03 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 845.000,00 | -64.000,00 | 781.000,00 | 517.984,84 | 517.984,84 | | 517.984,84 | | 263.015,16 |
| 23000 | 9209 | 01 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23000 | 9209 | 02 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23000 | 9209 | 03 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23010 | 9209 | 01 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.284,96 | 1.284,96 | | 1.284,96 | | 315,04 |
| 23010 | 9209 | 02 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 23010 | 9209 | 03 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.732,57 | 1.732,57 | | 1.732,57 | | -732,57 |
| 23020 | 3339 | 01 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 254,69 | 254,69 | | 254,69 | | 3.745,31 |
| Suma | | | | 9.593.510,03 | 14.670,42 | 9.608.180,45 | 6.877.639,12 | 6.877.639,12 | | 6.877.639,12 | | 2.730.541,33 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 23020 | 3339 | 02 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 23020 | 9209 | 03 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 705,87 | 705,87 | | 705,87 | | 794,13 |
| 23100 | 9209 | 01 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23100 | 9209 | 02 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23100 | 9209 | 03 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23110 | 9209 | 01 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 81,74 | 81,74 | | 81,74 | | 1.418,26 |
| 23110 | 9209 | 02 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 23110 | 9209 | 03 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.153,95 | 1.153,95 | | 1.153,95 | | 346,05 |
| 23120 | 3339 | 01 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 434,60 | 434,60 | | 434,60 | | 7.565,40 |
| 23120 | 3339 | 02 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23120 | 9209 | 03 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 23300 | 3339 | 02 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 23300 | 9209 | 01 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 23300 | 9209 | 03 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 24000 | 3339 | 01 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 22.000,00 | 8.010,00 | 30.010,00 | 21.863,12 | 21.863,12 | | 21.863,12 | | 8.146,88 |
| 24000 | 3339 | 02 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 81.000,00 | -20.800,00 | 60.200,00 | 19.552,00 | 19.552,00 | | 19.552,00 | | 40.648,00 |
| 24000 | 3339 | 03 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 69.000,00 | | 69.000,00 | 58.839,28 | 58.839,28 | | 58.839,28 | | 10.160,72 |
| Total de operaciones corrientes: | | | | 9.787.513,03 | 380,42 | 9.787.893,45 | 6.980.269,68 | 6.980.269,68 | | 6.980.269,68 | | 2.807.623,77 |
| 62300 | 3339 | 02 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 15.000,00 | | 15.000,00 | 220,76 | 220,76 | | 220,76 | | 14.779,24 |
| 62300 | 3339 | 03 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 57.000,00 | | 57.000,00 | | | | | | 57.000,00 |
| 62300 | 9209 | 02 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 31.391,00 | | 31.391,00 | | | | | | 31.391,00 |
| Suma | | | | 9.890.904,03 | 380,42 | 9.891.284,45 | 6.980.490,44 | 6.980.490,44 | | 6.980.490,44 | | 2.910.794,01 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 62300 | 9209 | 03 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 31.391,00 | | 31.391,00 | | | | | | 31.391,00 |
| 62500 | 9209 | 01 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 62900 | 3321 | 01 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.639,16 | 3.639,16 | | 3.639,16 | | 8.360,84 |
| 62900 | 3339 | 02 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL | 77.718,00 | | 77.718,00 | 59.152,07 | 59.152,07 | | 59.152,07 | | 18.565,93 |
| 62900 | 3339 | 03 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL | 12.500,00 | | 12.500,00 | | | | | | 12.500,00 |
| | | | Total de operaciones de capital: | 240.000,00 | | 240.000,00 | 63.011,99 | 63.011,99 | | 63.011,99 | | 176.988,01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.027.513,03 | 380,42 | 10.027.893,45 | 7.043.281,67 | 7.043.281,67 | | 7.043.281,67 | | 2.984.611,78 |