



Ayuntamiento
de Málaga

imfe

Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTOS
2012



**INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE
2012**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

-PAG.-

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos.	1
1.1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gasto. Por Aplicación presupuestaria.	3
1.1.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica	13
1.1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa	23
1.1.5.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Grupo de Programa y Concepto	26
1.1.6.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo	41
1.1.7.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa	42

1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos	54
1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Por Aplicación Presupuestaria.	54 BIS
1.2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica	55

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 59

3.- REMANENTE DE TESORERIA 60

4.- REMANENTE DE CRÉDITO 61



**Ayuntamiento
de Málaga**

imfe

Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

5.- ANEXOS COMPROBANTES:

	- PAG -
5.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
5.1.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados	77
5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	88
5.2.- ESTADO DE TESORERIA	90
a) Arqueo a 31-12-2012	
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria	
5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	110
5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	114
a) Conceptos Deudores	
b) Conceptos Acreedores	
c) Partidas pendientes de Aplicación de Cobros	
d) Partidas pendientes de Aplicación de Pagos	
5.5.- RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	118
5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	119
5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	120

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	2320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.892,00	142.197,51	715.089,51	701.900,13	701.900,13	701.900,13		13.189,38
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	22.754,00		22.754,00	23.005,95	23.005,95	23.005,95		-251,95
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.435,00	43.577,72	235.012,72	218.700,81	218.700,81	193.902,79	24.798,02	16.311,91
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	27.689,00	3.008,84	30.697,84	28.626,97	28.626,97	25.754,97	2.872,00	2.070,87
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		3.112,05	3.112,05	3.112,50	3.112,04		3.112,04	0,01
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				103,05	103,05	81,94	21,11	-103,05
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	8.536,00	5.417,00	13.953,00	8.400,06	8.400,06	4.752,32	3.647,74	5.552,94
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00	601,80	601,80	601,80		-65,80
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.128,00	3.392,68	6.520,68	3.305,98	3.305,98	2.531,59	774,39	3.214,70
0000	2410	22101	AGUA	56,00	519,41	575,41	270,11	270,11	223,65	46,46	305,30
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.249,00	1.204,09	4.453,09	4.308,12	4.308,12	3.327,98	980,14	144,97
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES				7,06	7,06	7,06		-7,06
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.672,00	1.114,50	2.786,50	384,15	384,15	384,15		2.402,35
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.465,00		37.465,00	37.768,22	37.768,22	29.590,68	8.177,54	-303,22
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.070,00	3.383,62	16.453,62	4.158,25	4.158,25	1.232,75	2.925,50	12.295,37
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	690,00		690,00	516,67	516,67	516,67		173,33
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				909,89	744,48	645,24	99,24	-744,48
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.650,00	1.168,00	2.818,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00		1.136,00
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	96.675,00	26.545,94	123.220,94	128.375,30	128.375,29	35.168,02	93.207,27	-5.154,35
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.709,06	2.709,06	830,00	830,00	830,00		1.879,06
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		765,33	765,33	1.832,26	1.832,26	1.832,26		-1.066,93
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00		-2.338,00
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.165,00		9.165,00					9.165,00
0000	2410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	81.584,00	-69.544,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		
0000	2410	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00	21.832,19	31.832,19	31.830,19	31.830,19	24.830,19	7.000,00	2,00
			Suma	1.956.057,00	202.444,27	2.158.501,27	2.098.951,65	2.098.785,77	1.102.624,32	996.161,45	59.715,50

0000003

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		12.040,33	12.040,33	12.040,00	12.040,00	12.040,00		0,33
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.133,00	5.501,63	69.634,63	70.190,98	70.190,98	70.190,98		-556,35
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.455,00	1.308,37	10.763,37	10.150,50	10.150,50	10.150,50		612,87
0000	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2412	22101	AGUA				316,56	316,56		316,56	-316,56
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		2.081,99	2.081,99					2.081,99
0000	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0000	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.407,20	2.407,20	1.947,00	1.947,00	1.947,00		460,20
0000	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.536,00		30.536,00	29.587,70	29.587,70	29.587,70		948,30
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	1.156,30	1.156,30	1.156,30		9,70
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.177,00	630,62	10.807,62	10.346,68	10.346,68	9.515,39	831,29	460,94
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	557,00		557,00					557,00
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	7.911,72	7.912,72	7.901,01	7.901,01		7.901,01	11,71
0000	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00		1.255,00	871,00	871,00	871,00		384,00
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00	23.270,10	23.270,10	7.507,72	15.762,38	-0,10
0000	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	24.333,50	155.786,50	142.133,88	142.133,85	83.223,56	58.910,29	13.652,65
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23		5.285,77
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	149.478,97	149.478,97	149.478,97		77.738,03
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	218.955,89	218.955,89	218.955,89		16.180,11
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				82.710,97	82.710,97	82.710,97		-82.710,97
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	22.323,78	22.323,78	22.323,78		-5.995,78
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00	22.036,54	175.525,54	165.160,32	165.160,32	152.956,44	12.203,88	10.365,22
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	101,67	101,67	101,67		3.898,33
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	676,39	676,39	676,39		9.323,61
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
0000	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL.				300,00	300,00	300,00		-300,00
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	18.073,77	18.073,77	18.073,77		-6.488,77
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	3.000,00		3.000,00	947,41	947,41	947,41		2.052,59
			Suma	2.970.607,00	268.655,84	3.239.262,84	3.124.266,76	3.124.100,85	2.032.013,99	1.092.086,86	115.161,99

700000

(2012)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	77.456,00		77.456,00	69.618,08	69.618,08	57.885,82	11.732,26	7.837,92
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	734,80	734,80	734,80		-733,80
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20900	CANONES								
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	10.890,78	10.890,78	4.939,10	5.951,68	-1.202,78
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	427,00		427,00	3.947,81	3.947,81	3.947,81		-3.520,81
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00					1.898,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	563,00		563,00	628,10	628,10	401,30	226,80	-65,10
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.639,00		3.639,00	16.324,00	16.324,00	1.110,61	15.213,39	-12.685,00
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.257,00		17.257,00	20.744,20	20.744,20	16.090,21	4.653,99	-3.487,20
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	2.432,27	2.237,05	1.543,99	693,06	-77,05
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.443,94	1.443,94	1.097,14	346,80	436,06
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	108,64	108,64	108,64		201,36
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	395,56	395,56		395,56	700,44
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	6.256,11	6.256,11	4.069,00	2.187,11	-1.756,11
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	868,25	868,25	822,18	46,07	1.449,75
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	51,26	51,26	51,26		374,74
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	971,46	971,46	971,46		1.708,54
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	463,75	463,75	450,85	12,90	83,25
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.282,00		23.282,00	23.282,00	23.282,00	23.282,00		
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00	-2.129,60	414,40	325,59	325,59	325,59		88,81
			Suma	3.126.667,00	266.526,24	3.393.193,24	3.285.455,70	3.285.094,57	2.151.544,09	1.133.550,48	108.098,67

200000

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.125,00		3.125,00	1.322,10	1.322,10	1.322,10		1.802,90
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00	-1.682,18	2.500,82	116,98	116,98	108,03	8,95	2.383,84
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00	-10.579,03	20.420,97	18.324,97	18.324,97	13.841,20	4.483,77	2.096,00
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00	-10.452,34	15.247,66	13.558,05	13.558,05	12.979,53	578,52	1.689,61
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00	-4.097,13	6.593,87	7.814,55	7.814,55	4.464,27	3.350,28	-1.220,68
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.568,00		13.568,00	13.683,25	13.683,25	11.559,47	2.123,78	-115,25
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	311,80	311,80	311,80		-211,80
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	422,31	422,31	422,31		-77,31
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	353,05	353,05	301,96	51,09	-153,05
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	1.186,46	1.186,46	871,65	314,81	1.063,54
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00	-6.391,49	446,51	446,51	446,51	446,51		
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00	-2.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	5.700,00	2.420,00	
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
0000	9209	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	49.450,65	49.451,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00					1,00
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				432,00	388,80	388,80		-388,80
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	13.344,95	13.344,95	6.264,95	7.080,00	385,05
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.101,83	1.101,83	407,12	694,71	-1.101,83
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.000,00		45.000,00	43.851,22	43.851,21	31.957,48	11.893,73	1.148,79
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		21.903,86	21.903,86	19.036,04	19.036,04	19.036,04		2.867,82
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD		922,24	922,24	583,15	583,15	583,15		339,09
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL		8.413,76	8.413,76	7.188,86	7.188,86	6.558,80	630,06	1.224,90
0102	3235	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				2.652,19	2.652,19		2.652,19	-2.652,19
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				1.808,11	1.808,11	1.808,11		-1.808,11
			Suma	3.334.153,00	313.586,35	3.647.739,35	3.532.766,50	3.532.362,16	2.362.529,79	1.169.832,37	115.377,19

900000

(2012)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0102	3235	22100	ENERGIA ELECTRICA								
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00		28.040,00	26.861,90	26.861,90		26.861,90	1.178,10
0102	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD							300,00	-300,00
0102	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				300,00	300,00			
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	188.393,00	499.879,50	688.272,50	419.040,23	397.843,16	192.565,49	205.277,67	290.429,34
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		5.508,70	5.508,70	2.664,95	2.664,95		2.664,95	2.843,75
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		834,04	834,04	608,17	608,17		608,17	225,87
0103	3235	22104	VESTUARIO				484,61	484,61		484,61	-484,61
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,00	186,00	82,14	82,14		82,14	103,86
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS		369,90	369,90	350,96	350,96		350,96	18,94
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.828,46	3.828,46					3.828,46
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO				711,67	458,48		458,48	-458,48
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		369,90	369,90					369,90
0103	3235	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE		25.893,00	25.893,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00	11.093,00
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	87.123,00		87.123,00	84.120,04	84.120,04	84.120,04		3.002,96
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	4.156,00		4.156,00	4.180,70	4.180,70	4.180,70		-24,70
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.302,00		29.302,00	26.352,44	26.352,44	26.352,44		2.949,56
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	66.151,00	6.794,60	72.945,60	73.287,15	73.287,15	57.992,99	15.294,16	-341,55
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				1.468,37	1.468,37		1.468,37	-1.468,37
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				80,08	80,08	80,08		-80,08
0104	2410	22101	AGUA				665,96	665,96	516,29	149,67	-665,96
0104	2410	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	2.103,09	2.103,09	708,42	1.394,67	-603,09
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES				197,74	197,74	197,74		-197,74
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS	3.381,00	1.444,96	4.825,96	1.861,61	1.861,61	1.379,45	482,16	2.964,35
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.032,34	2.032,34					2.032,34
0104	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				500,46	161,31	161,31		-161,31
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.730,49	10.730,49					10.730,49
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.095,00	2.865,10	28.960,10	42.261,17	42.261,17	23.776,65	18.484,52	-13.301,07
0104	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				534,00	534,00	534,00		-534,00
			Suma	3.902.755,00	1.347.880,64	5.250.635,64	4.613.965,04	4.591.771,29	3.132.776,49	1.458.994,80	658.864,35

000007

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
0104	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	19.405,00	8.669,60	28.074,60	27.098,69	27.098,69	27.098,69		975,91
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341.838,00		341.838,00	301.319,27	301.319,27	301.319,27		40.518,73
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	17.689,00		17.689,00	10.701,25	10.701,25	10.701,25		6.987,75
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.838,00		117.838,00	112.263,72	112.263,72	101.845,98	10.417,74	5.574,28
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	13.741,00		13.741,00	10.020,83	10.020,83	7.843,31	2.177,52	3.720,17
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00	282,97	282,97	143,34	139,63	17,03
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.400,00		5.400,00	3.570,23	3.570,23	3.570,23		1.829,77
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.840,00		1.840,00	1.853,76	1.853,76	965,46	888,30	-13,76
0105	2410	22101	AGUA	1.080,00		1.080,00	480,04	480,04	364,43	115,61	599,96
0105	2410	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.889,95	2.889,95	2.889,95		2.110,05
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	1.627,51	1.627,51	982,79	644,72	3.772,49
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	6.200,00		6.200,00	5.246,21	5.245,26	1.517,40	3.727,86	954,74
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.636,10	6.363,90	
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00		2.800,00	2.566,04	2.566,04	1.840,04	726,00	233,96
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	120.454,00		120.454,00	144.877,46	144.877,46	65.757,46	79.120,00	-24.423,46
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	241.545,00		241.545,00	211.469,35	211.469,35	211.469,35		30.075,65
0200	2410	22101	AGUA								4.782,00
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00		4.782,00					
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				621,11	621,11		621,11	-621,11
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				2.463,97	2.463,97		2.463,97	-2.463,97
0200	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				70,51	70,51		70,51	-70,51
0200	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				174,32	174,32		174,32	-174,32
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00					3.860,00
0200	2412	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE				408,43	408,43		408,43	-408,43
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	389.369,00		389.369,00	339.614,91	339.614,91	339.614,91		49.754,09
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.723,00		64.723,00	63.809,58	63.809,58	63.809,58		913,42
			Suma	5.302.219,00	1.356.550,24	6.658.769,24	5.879.395,15	5.857.200,45	4.290.146,03	1.567.054,42	801.568,79

000000

(2012)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				1.026,60	1.026,60	1.026,60		-1.026,60
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				956,82	956,82	956,82		-956,82
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	5.519,86	5.519,86	5.519,86		-1.519,86
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	281,63	281,63	281,63		718,37
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	287,08	287,08	287,08		712,92
0201	2412	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	31.334,00		31.334,00	39.569,31	39.569,31	39.569,31		-8.235,31
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	935,19	935,19	935,19		1.564,81
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				11,87	11,87	11,87		-11,87
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS				159,22	159,22	159,22		-159,22
0201	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.064,00		2.064,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00		678,00
0201	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				289,95	289,95	289,95		-289,95
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	3.046,73	3.046,73	3.046,73		-46,73
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.068,00		2.068,00	3.315,09	3.315,09	3.315,09		-1.247,09
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.000,00		7.000,00	5.935,05	5.935,05	5.935,05		1.064,95
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	45,60	45,60	45,60		254,40
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	564.118,00		564.118,00	491.215,64	491.215,64	491.215,64		72.902,36
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.228,00		94.228,00	93.308,90	93.308,90	85.518,91	7.789,99	919,10
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.012,00		2.012,00					2.012,00
0202	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.063,00		6.063,00	2.163,40	2.163,40	1.730,72	432,68	3.899,60
0202	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	2.479,00		2.479,00					2.479,00
0202	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00		600,00	602,19	602,19	516,53	85,66	-2,19
0202	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				118,00	118,00	118,00		-118,00
0202	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.733,00		7.733,00	4.456,08	4.456,06	4.456,06		3.276,94
			Suma	6.043.718,00	1.356.550,24	7.400.268,24	6.535.525,36	6.513.330,64	4.937.967,89	1.575.362,75	886.937,60

600000

(2012)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.725,00		1.725,00	50,11	50,11		50,11	1.674,89
0202	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.160,00		5.160,00	6.862,92	6.862,92	5.119,91	1.743,01	-1.702,92
0202	2412	22101	AGUA				3.817,98	3.817,98	2.599,75	1.218,23	-3.817,98
0202	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.087,00		1.087,00					1.087,00
0202	2412	22104	VESTUARIO	8.162,00		8.162,00	4.392,76	4.392,76	4.392,76		3.769,24
0202	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	879,00		879,00					879,00
0202	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	470,00		470,00					470,00
0202	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	66.419,00		66.419,00	60.378,68	60.377,66	47.266,42	13.111,24	6.041,34
0202	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.260,00		2.260,00	1.014,04	1.014,04	593,59	420,45	1.245,96
0202	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.673,00		2.673,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.393,00
0202	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					
0202	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	589,00		589,00	183,20	183,20	83,20	100,00	405,80
0202	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.756,00		3.756,00	4.293,78	4.293,78	3.157,44	1.136,34	-537,78
0202	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.640,00		10.640,00	7.325,02	7.325,02	6.725,07	599,95	3.314,98
0202	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.916,00		9.916,00	4.713,94	4.713,94	4.568,74	145,20	5.202,06
0202	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	423.220,00		423.220,00	364.857,12	364.857,12	364.857,12		58.362,88
0203	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.547,00		70.547,00	71.259,36	71.259,36	65.463,37	5.795,99	-712,36
0203	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.520,00		1.520,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	149,58
0203	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.830,00		1.830,00	1.391,07	1.391,07	1.391,07		438,93
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				7.126,02	7.126,00	7.126,00		-7.126,00
0203	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.100,00		1.100,00	1.311,35	1.311,35	240,17	1.071,18	-211,35
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.674,00		7.674,00	9.723,39	9.723,39	5.118,61	4.604,78	-2.049,39
0203	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00	4.174,10	4.141,84	1.751,11	2.390,73	-1.641,84
0203	2412	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	4.367,20	4.367,20	3.389,46	977,74	-1.367,20
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	38.398,00		38.398,00	17.239,67	17.239,67		17.239,67	21.158,33
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.260,00		2.260,00	2.579,07	2.579,07	1.654,92	924,15	-319,07
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00		2.500,00	1.023,00	1.023,00		1.023,00	1.477,00
			Suma	6.714.103,00	1.356.550,24	8.070.653,24	7.117.759,56	7.095.531,54	5.466.233,40	1.629.298,14	975.121,70

000000

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	634,50	634,50	634,50		-434,50
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.300,00		4.300,00	3.915,04	3.915,04	3.315,09	599,95	384,96
0203	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00		8.000,00	6.480,36	6.480,36	1.054,55	5.425,81	1.519,64
0203	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	688,94	688,94	487,42	201,52	-438,94
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	352.719,00		352.719,00	323.771,22	323.771,22	323.771,22		28.947,78
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.753,00		58.753,00	62.450,08	62.450,08	56.850,10	5.599,98	-3.697,08
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.103,64	2.103,64	2.103,64		-1.103,64
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1.500,00		1.500,00	1.634,30	1.634,30	1.307,44	326,86	-134,30
0204	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	800,00		800,00	572,41	572,41	336,71	235,70	227,59
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	1.999,83	1.999,83	1.421,35	578,48	2.000,17
0204	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00					700,00
0204	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.600,00		3.600,00	4.289,06	4.289,06	3.199,75	1.089,31	-689,06
0204	2412	22101	AGUA				2.823,15	2.590,61	2.118,82	471,79	-2.590,61
0204	2412	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.703,24	2.703,04		2.703,04	796,96
0204	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550,00		550,00					550,00
0204	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	593,23	593,23	593,23		-143,23
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	34.300,00		34.300,00	36.927,50	36.927,50	29.624,50	7.303,00	-2.627,50
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.559,48	1.559,48	1.064,76	494,72	-59,48
0204	2412	22402	OTROS SEGUROS				106,15	106,15		106,15	-106,15
0204	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.400,00		2.400,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	1.311,00
0204	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	589,00		589,00	178,55	178,55		178,55	410,45
0204	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.540,00		3.540,00	4.199,91	4.199,91	3.063,57	1.136,34	-659,91
0204	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.841,00		4.841,00	3.525,03	3.525,03	2.925,08	599,95	1.315,97
0204	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.952,00		5.952,00	4.957,62	4.957,62	4.957,62		994,38
0204	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	259,00		259,00	65,69	65,69	54,20	11,49	193,31
0204	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	-11.890,00						
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00					6.836,00
			Suma	7.229.532,00	1.344.660,24	8.574.192,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	1.008.625,51

0000011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00					2.225,00
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00					4.479,00
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	-11.890,00						
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00					6.836,00
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00					2.225,00
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00					4.479,00
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00					4.960,00
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00		10.540,00					10.540,00
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00					4.960,00
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00		9.228,00					9.228,00
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00					3.720,00
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00					2.613,00
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00					3.720,00
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00					2.613,00
Suma				7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	1.152.223,51


 0000012

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	R.BASICAS Y O. R. PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23	5.285,77	
	Total Concepto	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23	5.285,77	
	Total Artículo.	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23	5.285,77	
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00		227.217,00	149.478,97	149.478,97	149.478,97	77.738,03	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	218.955,89	218.955,89	218.955,89	16.180,11	
	Total Concepto	462.353,00		462.353,00	368.434,86	368.434,86	368.434,86	93.918,14	
131	LABORAL TEMPORAL								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.854.510,00	145.823,00	3.000.333,00	2.808.324,02	2.808.324,02	2.808.324,02	192.008,98	
	Total Concepto	2.854.510,00	145.823,00	3.000.333,00	2.808.324,02	2.808.324,02	2.808.324,02	192.008,98	
	Total Artículo.	3.316.863,00	145.823,00	3.462.686,00	3.176.758,88	3.176.758,88	3.176.758,88	285.927,12	
15	INCENTIVOS A RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD	62.093,00	922,24	63.015,24	61.951,13	61.951,13	61.951,13	1.064,11	
	Total Concepto	62.093,00	922,24	63.015,24	61.951,13	61.951,13	61.951,13	1.064,11	
	Total Artículo.	62.093,00	922,24	63.015,24	61.951,13	61.951,13	61.951,13	1.064,11	
16	CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	799.947,00	75.967,01	875.914,01	840.991,25	840.991,25	772.924,30	34.922,76	
	Total Concepto	799.947,00	75.967,01	875.914,01	840.991,25	840.991,25	772.924,30	34.922,76	
161	PRESTACIONES SOCIALES								


300013

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16100	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	172,85	172,85	172,85		3.827,15
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	172,85	172,85	172,85		3.827,15
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	676,39	676,39	676,39		9.323,61
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	10.327,00		10.327,00					10.327,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.				300,00	300,00	300,00		-300,00
16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	18.073,77	18.073,77	18.073,77		-6.488,77
16206	AYUDA ESCOLAR	3.000,00		3.000,00	947,41	947,41	947,41		2.052,59
	Total Concepto	34.912,00		34.912,00	19.997,57	19.997,57	19.997,57		14.914,43
	Total Artículo.	838.859,00	75.967,01	914.826,01	861.161,67	861.161,67	793.094,72	68.066,95	53.664,34
	Total Capítulo	4.291.815,00	222.712,25	4.514.527,25	4.168.585,91	4.168.585,91	4.100.518,96	68.066,95	345.941,34


 0000014

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	185.037,00	9.803,44	194.840,44	184.205,22	184.205,22	149.477,09	34.728,13	10.635,22
	Total Concepto	185.037,00	9.803,44	194.840,44	184.205,22	184.205,22	149.477,09	34.728,13	10.635,22
203	A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.533,00		3.533,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	2.162,58
	Total Concepto	3.533,00		3.533,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	2.162,58
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.894,00		8.894,00	6.392,91	6.392,91	5.960,23	432,68	2.501,09
	Total Concepto	8.894,00		8.894,00	6.392,91	6.392,91	5.960,23	432,68	2.501,09
206	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	3.980,00	3.112,05	7.092,05	12.899,42	12.898,94	9.460,04	3.438,90	-5.806,89
	Total Concepto	3.980,00	3.112,05	7.092,05	12.899,42	12.898,94	9.460,04	3.438,90	-5.806,89
209	CANONES								
20900	CANONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	201.445,00	12.915,49	214.360,49	204.867,97	204.867,49	166.164,16	38.703,33	9.493,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

1000015

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
	Total Concepto	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00	956,82	956,82	956,82		-955,82
	Total Concepto	1,00		1,00	956,82	956,82	956,82		-955,82
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
	Total Concepto	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
215	MOBILIARIO								
21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	13.488,00		13.488,00	14.383,86	14.383,86	6.257,79	8.126,07	-895,86
	Total Concepto	13.488,00		13.488,00	14.383,86	14.383,86	6.257,79	8.126,07	-895,86
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	427,00		427,00	4.065,81	4.065,81	4.065,81		-3.638,81
	Total Concepto	427,00		427,00	4.065,81	4.065,81	4.065,81		-3.638,81
	Total Artículo.	15.580,00		15.580,00	20.955,33	20.955,33	12.825,26	8.130,07	-5.375,33
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	39.242,00	18.837,42	58.079,42	47.511,89	47.511,87	26.646,54	20.865,33	10.567,55
22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	9.224,00	834,04	10.058,04	6.423,99	6.391,73	3.115,92	3.275,81	3.666,31
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.639,00		3.639,00	16.324,00	16.324,00	1.110,61	15.213,39	-12.685,00
	Total Concepto	52.105,00	19.671,46	71.776,46	70.259,88	70.227,60	30.873,07	39.354,53	1.548,86
221	SUMINISTROS								

1000016

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.985,00	3.392,68	34.377,68	39.519,89	39.519,89	27.906,92	11.612,97	-5.142,21
22101	AGUA	3.296,00	519,41	3.815,41	10.806,07	10.378,31	7.366,93	3.011,38	-6.562,90
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.967,00		3.967,00	1.801,53	1.801,53	1.384,22	417,31	2.165,47
22104	VESTUARIO	26.162,00		26.162,00	16.940,85	16.940,65	11.380,59	5.560,06	9.221,35
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.939,00		2.939,00	108,64	108,64	108,64		2.830,36
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.638,00		2.638,00	593,23	593,23	593,23		2.044,77
22199	OTROS SUMINISTROS	266.219,00	2.081,99	268.300,99	154.510,72	154.509,70	116.460,23	38.049,47	113.791,29
	Total Concepto	336.206,00	5.994,08	342.200,08	224.280,93	223.851,95	165.200,76	58.651,19	118.348,13
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.669,00	1.390,09	23.059,09	18.535,98	18.535,98	12.628,23	5.907,75	4.523,11
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.084,92	1.084,92	1.038,85	46,07	1.233,08
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	51,26	51,26	51,26		374,74
	Total Concepto	24.413,00	1.390,09	25.803,09	19.672,16	19.672,16	13.718,34	5.953,82	6.130,93
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22402	OTROS SEGUROS	13.516,00	1.814,86	15.330,86	9.566,61	9.565,66	4.898,53	4.667,13	5.765,20
	Total Concepto	13.516,00	1.814,86	15.330,86	9.566,61	9.565,66	4.898,53	4.667,13	5.765,20
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
	Total Concepto	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	19.306,00	1.114,50	20.420,50	6.057,90	6.014,70	2.609,80	3.404,90	14.405,80
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.787,00	5.860,80	153.647,80	146.527,17	146.527,17	82.281,45	64.245,72	7.120,63
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00	-2.129,60	414,40	325,59	325,59	325,59		88,81
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.195,00	3.383,62	21.578,62	5.480,35	5.480,35	2.554,85	2.925,50	16.098,27
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.561,00	-1.682,18	3.878,82	1.403,18	1.403,18	1.115,68	287,50	2.475,64

10007

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	193.393,00	6.547,14	199.940,14	159.794,19	159.750,99	88.887,37	70.863,62	40.189,15
227	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	44.786,00	-10.579,03	34.206,97	33.659,77	33.406,58	25.465,65	7.940,93	800,39
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	29.700,00	-10.452,34	19.247,66	16.070,23	15.565,67	14.193,20	1.372,47	3.681,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.368,00	10.578,46	74.946,46	29.823,73	29.823,73	24.373,60	5.450,13	45.122,73
22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	677.500,00	579.517,04	1.257.017,04	971.517,91	950.320,79	460.524,09	489.796,70	306.696,25
	Total Concepto	816.354,00	569.064,13	1.385.418,13	1.051.071,64	1.029.116,77	524.556,54	504.560,23	356.301,36
	Total Artículo.	1.437.589,00	604.481,76	2.042.070,76	1.534.798,91	1.512.338,63	828.288,11	684.050,52	529.732,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	311,80	311,80	311,80		-211,80
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00	2.709,06	3.054,06	1.252,31	1.252,31	1.252,31		1.801,75
	Total Concepto	445,00	2.709,06	3.154,06	1.564,11	1.564,11	1.564,11		1.589,95
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	353,05	353,05	301,96	51,09	-153,05
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.359,00	765,33	4.124,33	4.352,95	4.352,95	3.825,13	527,82	-228,62
	Total Concepto	3.559,00	765,33	4.324,33	4.706,00	4.706,00	4.127,09	578,91	-381,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	4.005,00	3.474,39	7.479,39	6.270,11	6.270,11	5.691,20	578,91	1.209,28
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	8.671,00	-6.391,49	2.279,51	4.617,51	4.617,51	4.617,51		-2.338,00

1000018

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	8.671,00	-6.391,49	2.279,51	4.617,51	4.617,51	4.617,51		-2.338,00
	Total Artículo.	8.671,00	-6.391,49	2.279,51	4.617,51	4.617,51	4.617,51		-2.338,00
26	TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
260	TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	29.165,00	-2.880,00	26.285,00	14.120,00	14.120,00	11.700,00	2.420,00	12.165,00
	Total Concepto	29.165,00	-2.880,00	26.285,00	14.120,00	14.120,00	11.700,00	2.420,00	12.165,00
	Total Artículo.	29.165,00	-2.880,00	26.285,00	14.120,00	14.120,00	11.700,00	2.420,00	12.165,00
	Total Capítulo	1.696.455,00	611.600,15	2.308.055,15	1.785.629,83	1.763.169,07	1.029.286,24	733.882,83	544.886,08

MPS
000019

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
400	A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
40000	TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
41	A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
410	A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
41000	TRANSF.CTES.A OO.AA. DEPEND.AYTO.MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
44	A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL								
449	O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL								
44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	121.335,00	-69.544,00	51.791,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	1,00	
	Total Concepto	121.335,00	-69.544,00	51.791,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	1,00	
	Total Artículo.	121.335,00	-69.544,00	51.791,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	1,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
470	A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO								
47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
	Total Artículo.	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								

000020

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	405.411,00	504.059,09	909.470,09	648.079,33	648.079,33	641.079,33	7.000,00	261.390,76
	Total Concepto	405.411,00	504.059,09	909.470,09	648.079,33	648.079,33	641.079,33	7.000,00	261.390,76
489	O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO								
48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	12.040,33	32.040,33	32.040,00	32.040,00	12.040,00	20.000,00	0,33
	Total Concepto	20.000,00	12.040,33	32.040,33	32.040,00	32.040,00	12.040,00	20.000,00	0,33
	Total Artículo.	425.411,00	516.099,42	941.510,42	680.119,33	680.119,33	653.119,33	27.000,00	261.391,09
	Total Capítulo	1.396.748,00	446.555,42	1.843.303,42	1.581.909,33	1.581.909,33	726.409,33	855.500,00	261.394,09

MP
0000021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	82001 CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	1,00	
	Total Concepto	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	1,00	
	Total Artículo.	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	1,00	
83	CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
	Total Capítulo	2,00	51.902,42	51.904,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	2,00	
	Total	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.152.223,51	

MPS
0000022

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL								
	232 PROMOCION SOCIAL								
	2320 PROMOCION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Política	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	2410 FOMENTO DEL EMPLEO	3.090.495,00	234.981,36	3.325.476,36	3.174.831,74	3.174.325,76	2.056.569,48	1.117.756,28	151.150,60
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	2.619.123,00	-12.480,81	2.606.642,19	2.198.400,21	2.198.134,15	2.103.683,89	94.450,26	408.508,04
	Total Gr. Progra. . .	5.709.618,00	222.500,55	5.932.118,55	5.373.231,95	5.372.459,91	4.160.253,37	1.212.206,54	559.658,64
	Total Política	5.709.618,00	222.500,55	5.932.118,55	5.373.231,95	5.372.459,91	4.160.253,37	1.212.206,54	559.658,64
	Total Área de Gasto	5.729.618,00	222.500,55	5.952.118,55	5.393.231,95	5.392.459,91	4.160.253,37	1.232.206,54	559.658,64


M
0000023

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	EDUCACION								
	323 PROMOCION EDUCATIVA								
	3235 FORMACION LABORAL	608.039,00	1.074.542,50	1.682.581,50	1.148.850,75	1.127.357,25	769.112,71	358.244,54	555.224,25
	Total Gr. Progra. . .	608.039,00	1.074.542,50	1.682.581,50	1.148.850,75	1.127.357,25	769.112,71	358.244,54	555.224,25
	Total Política	608.039,00	1.074.542,50	1.682.581,50	1.148.850,75	1.127.357,25	769.112,71	358.244,54	555.224,25
	Total Área de Gasto	608.039,00	1.074.542,50	1.682.581,50	1.148.850,75	1.127.357,25	769.112,71	358.244,54	555.224,25


0000024

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.047.361,00	-13.723,46	1.033.637,54	996.494,14	996.298,92	929.300,22	66.998,70	37.338,62
	Total Gr. Progra. . .	1.047.361,00	-13.723,46	1.033.637,54	996.494,14	996.298,92	929.300,22	66.998,70	37.338,62
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	49.450,65	49.452,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	49.450,65	49.452,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		2,00
	Total Política	1.047.363,00	35.727,19	1.083.090,19	1.045.944,79	1.045.749,57	978.750,87	66.998,70	37.340,62
	Total Área de Gasto	1.047.363,00	35.727,19	1.083.090,19	1.045.944,79	1.045.749,57	978.750,87	66.998,70	37.340,62
	Total	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	1.152.223,51


MS
000025

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL
 Grup. Prog. 232 PROMOCION SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
232	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 232	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		


 0000026

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.823.974,00	123.919,14	2.947.893,14	2.676.989,31	2.676.989,31	2.676.989,31		270.903,83
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	2.823.974,00	123.919,14	2.947.893,14	2.676.989,31	2.676.989,31	2.676.989,31		270.903,83
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.823.974,00	123.919,14	2.947.893,14	2.676.989,31	2.676.989,31	2.676.989,31		270.903,83
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	44.599,00		44.599,00	37.887,90	37.887,90	37.887,90		6.711,10
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	44.599,00		44.599,00	37.887,90	37.887,90	37.887,90		6.711,10
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO	44.599,00		44.599,00	37.887,90	37.887,90	37.887,90		6.711,10
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	636.281,00	44.886,09	681.167,09	658.295,39	658.295,39	603.893,67	54.401,72	22.871,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	636.281,00	44.886,09	681.167,09	658.295,39	658.295,39	603.893,67	54.401,72	22.871,70
241	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
241	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	638.259,00	44.886,09	683.145,09	658.366,57	658.366,57	603.964,85	54.401,72	24.778,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.506.832,00	168.805,23	3.675.637,23	3.373.243,78	3.373.243,78	3.318.842,06	54.401,72	302.393,45
241	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	107.581,00	9.803,44	117.384,44	111.934,95	111.934,95	91.591,27	20.343,68	5.449,49
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	107.581,00	9.803,44	117.384,44	111.934,95	111.934,95	91.591,27	20.343,68	5.449,49
241	203	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.532,00		3.532,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	2.161,58
			CTO 203 A.DE EDIF'CIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.532,00		3.532,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	2.161,58
241	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.893,00		8.893,00	5.658,11	5.658,11	5.225,43	432,68	3.234,89
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.893,00		8.893,00	5.658,11	5.658,11	5.225,43	432,68	3.234,89

0000027

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	3.979,00	3.112,05	7.091,05	12.899,42	12.898,94	9.460,04	3.438,90	-5.807,89
			CTO 206 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	3.979,00	3.112,05	7.091,05	12.899,42	12.898,94	9.460,04	3.438,90	-5.807,89
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	123.985,00	12.915,49	136.900,49	131.862,90	131.862,42	107.543,54	24.318,88	5.038,07
241	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				956,82	956,82	956,82		-956,82
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				956,82	956,82	956,82		-956,82
241	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	3.800,00		3.800,00	3.493,08	3.493,08	1.318,69	2.174,39	306,92
			CTO 215 MOBILIARIO	3.800,00		3.800,00	3.493,08	3.493,08	1.318,69	2.174,39	306,92
241	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				118,00	118,00	118,00		-118,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO				118,00	118,00	118,00		-118,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.800,00		3.800,00	4.567,90	4.567,90	2.393,51	2.174,39	-767,90
241	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	37.343,00	5.417,00	42.760,00	35.137,82	35.137,80	24.838,43	10.299,37	7.622,20
241	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	8.661,00		8.661,00	5.187,72	5.155,46	2.714,62	2.440,84	3.505,54
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	46.004,00	5.417,00	51.421,00	40.325,54	40.293,26	27.553,05	12.740,21	11.127,74
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.728,00	3.392,68	17.120,68	18.775,69	18.775,69	11.816,71	6.958,98	-1.655,01
241	221	22101	AGUA	1.136,00	519,41	1.655,41	8.373,80	8.141,26	5.822,94	2.318,32	-6.485,85
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.087,00		2.087,00	357,59	357,59	287,08	70,51	1.729,41
241	221	22104	VESTUARIO	26.162,00		26.162,00	16.456,24	16.456,04	11.380,59	5.075,45	9.705,96
241	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.629,00		2.629,00					2.629,00
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.520,00		2.520,00	593,23	593,23	593,23		1.926,77
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	265.123,00	2.081,99	267.204,99	154.115,16	154.114,14	116.460,23	37.653,91	113.090,85

0000028

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	313.385,00	5.994,08	319.379,08	198.671,71	198.437,95	146.360,78	52.077,17	120.941,13
241	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.169,00	1.204,09	18.373,09	12.197,73	12.197,73	8.559,23	3.638,50	6.175,36
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				216,67	216,67	216,67		-216,67
			CTO 222 COMUNICACIONES	17.169,00	1.204,09	18.373,09	12.414,40	12.414,40	8.775,90	3.638,50	5.958,69
241	224	22402	OTROS SEGUROS	9.581,00	1.444,96	11.025,96	7.373,19	7.372,24	3.056,07	4.316,17	3.653,72
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.581,00	1.444,96	11.025,96	7.373,19	7.372,24	3.056,07	4.316,17	3.653,72
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	18.759,00	1.114,50	19.873,50	5.162,15	5.162,15	1.770,15	3.392,00	14.711,35
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.465,00	2.032,34	61.497,34	59.768,22	59.768,22	45.226,78	14.541,44	1.729,12
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.070,00	3.383,62	18.453,62	4.158,25	4.158,25	1.232,75	2.925,50	14.295,37
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,00		1.378,00	1.286,20	1.286,20	1.007,65	278,55	91,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	94.672,00	6.530,46	101.202,46	70.374,82	70.374,82	49.237,33	21.137,49	30.827,64
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.786,00		13.786,00	14.623,13	14.623,13	11.624,45	2.998,68	-837,13
241	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	1.410,35	905,79	806,55	99,24	3.094,21
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.677,00	14.305,69	67.982,69	21.709,18	21.709,18	19.909,33	1.799,85	46.273,51
241	227	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	299.086,00	29.411,04	328.497,04	338.009,33	338.009,32	141.218,09	196.791,23	-9.512,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	370.549,00	43.716,73	414.265,73	375.751,99	375.247,42	173.558,42	201.689,00	39.018,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	851.360,00	64.307,32	915.667,32	704.911,65	704.140,09	408.541,55	295.598,54	211.527,23
241	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.709,06	2.709,06	830,00	830,00	830,00		1.879,06
			CTO 230 DIETAS		2.709,06	2.709,06	830,00	830,00	830,00		1.879,06
241	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.109,00	765,33	1.874,33	3.166,49	3.166,49	2.953,48	213,01	-1.292,16
			CTO 231 LOCOMOCION	1.109,00	765,33	1.874,33	3.166,49	3.166,49	2.953,48	213,01	-1.292,16

0000029

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	240	24000	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	1.109,00	3.474,39	4.583,39	3.996,49	3.996,49	3.783,48	213,01	586,90
			GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00		-2.338,00
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00		-2.338,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00		-2.338,00
241	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	18.165,00		18.165,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.165,00
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	18.165,00		18.165,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.165,00
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	18.165,00		18.165,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.165,00
241	449	44900	CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.252,00	80.697,20	1.080.949,20	855.509,94	854.737,90	532.433,08	322.304,82	226.211,30
			O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	81.584,00	-69.544,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		
			CTO 449 O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL	81.584,00	-69.544,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL	81.584,00	-69.544,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		
241	470	47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
241	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	270.950,00	30.501,79	301.451,79	270.398,23	270.398,23	263.398,23	7.000,00	31.053,56
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	270.950,00	30.501,79	301.451,79	270.398,23	270.398,23	263.398,23	7.000,00	31.053,56
241	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		12.040,33	12.040,33	12.040,00	12.040,00	12.040,00		0,33
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO		12.040,33	12.040,33	12.040,00	12.040,00	12.040,00		0,33

0000030

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	270.950,00	42.542,12	313.492,12	282.438,23	282.438,23	275.438,23	7.000,00	31.053,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.534,00	-27.001,88	1.175.532,12	1.144.478,23	1.144.478,23	308.978,23	835.500,00	31.053,89
			TOTAL GR. PROGRA. 241	5.709.618,00	222.500,55	5.932.118,55	5.373.231,95	5.372.459,91	4.160.253,37	1.212.206,54	559.658,64

000031

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE
 Política 32 EDUCACION
 Grup. Prog. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.536,00	21.903,86	52.439,86	48.623,74	48.623,74	48.623,74		3.816,12
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	30.536,00	21.903,86	52.439,86	48.623,74	48.623,74	48.623,74		3.816,12
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	30.536,00	21.903,86	52.439,86	48.623,74	48.623,74	48.623,74		3.816,12
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00	922,24	2.088,24	1.739,45	1.739,45	1.739,45		348,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.166,00	922,24	2.088,24	1.739,45	1.739,45	1.739,45		348,79
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO	1.166,00	922,24	2.088,24	1.739,45	1.739,45	1.739,45		348,79
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.177,00	9.044,38	19.221,38	17.535,54	17.535,54	16.074,19	1.461,35	1.685,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	10.177,00	9.044,38	19.221,38	17.535,54	17.535,54	16.074,19	1.461,35	1.685,84
323	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	557,00		557,00					557,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	557,00		557,00					557,00
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	10.734,00	9.044,38	19.778,38	17.535,54	17.535,54	16.074,19	1.461,35	2.242,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.436,00	31.870,48	74.306,48	67.898,73	67.898,73	66.437,38	1.461,35	6.407,75
323	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				2.652,19	2.652,19		2.652,19	-2.652,19
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				2.652,19	2.652,19		2.652,19	-2.652,19
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.652,19	2.652,19		2.652,19	-2.652,19
323	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1,00	13.420,42	13.421,42	12.374,07	12.374,07	1.808,11	10.565,96	1.047,35
323	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		834,04	834,04	608,17	608,17		608,17	225,87
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1,00	14.254,46	14.255,46	12.982,24	12.982,24	1.808,11	11.174,13	1.273,22
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA								
323	221	22104	VESTUARIO				484,61	484,61		484,61	-484,61

1000032

(2012)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE
 Política 32 EDUCACION
 Grup. Prog. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS				484,61	484,61		484,61	-484,61
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,00	186,00	82,14	82,14		82,14	103,86
			CTO 222 COMUNICACIONES		186,00	186,00	82,14	82,14		82,14	103,86
323	224	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00	369,90	1.624,90	1.221,96	1.221,96	871,00	350,96	402,94
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.255,00	369,90	1.624,90	1.221,96	1.221,96	871,00	350,96	402,94
323	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT				432,00	388,80	388,80		-388,80
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.040,00	3.828,46	68.868,46	63.476,95	63.476,95	13.772,67	49.704,28	5.391,51
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	65.040,00	3.828,46	68.868,46	63.908,95	63.865,75	14.161,47	49.704,28	5.002,71
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO				711,67	458,48		458,48	-458,48
323	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.101,83	1.101,83	407,12	694,71	-1.101,83
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		369,90	369,90	300,00	300,00		300,00	69,90
323	227	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	364.846,00	550.106,00	914.952,00	619.825,33	598.628,22	307.746,53	290.881,69	316.323,78
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	364.846,00	550.475,90	915.321,90	621.938,83	600.488,53	308.153,65	292.334,88	314.833,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	431.142,00	569.114,72	1.000.256,72	700.618,73	679.125,23	324.994,23	354.131,00	321.131,49
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	431.142,00	569.114,72	1.000.256,72	703.270,92	681.777,42	324.994,23	356.783,19	318.479,30
323	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
			TOTAL GR. PROGRA. 323	608.039,00	1.074.542,50	1.682.581,50	1.148.850,75	1.127.357,25	769.112,71	358.244,54	555.224,25

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23		5.285,77
			CTO 101 R.BASICAS Y O. R. PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23		5.285,77
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23		5.285,77
920	130	13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00		227.217,00	149.478,97	149.478,97	149.478,97		77.738,03
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	218.955,89	218.955,89	218.955,89		16.180,11
			CTO 130 LABORAL FIJO	462.353,00		462.353,00	368.434,86	368.434,86	368.434,86		93.918,14
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				82.710,97	82.710,97	82.710,97		-82.710,97
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL				82.710,97	82.710,97	82.710,97		-82.710,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	462.353,00		462.353,00	451.145,83	451.145,83	451.145,83		11.207,17
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	22.323,78	22.323,78	22.323,78		-5.995,78
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	22.323,78	22.323,78	22.323,78		-5.995,78
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO	16.328,00		16.328,00	22.323,78	22.323,78	22.323,78		-5.995,78
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00	22.036,54	175.525,54	165.160,32	165.160,32	152.956,44	12.203,88	10.365,22
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	153.489,00	22.036,54	175.525,54	165.160,32	165.160,32	152.956,44	12.203,88	10.365,22
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	101,67	101,67	101,67		3.898,33
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	101,67	101,67	101,67		3.898,33
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	676,39	676,39	676,39		9.323,61
920	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.				300,00	300,00	300,00		-300,00
920	162	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	18.073,77	18.073,77	18.073,77		-6.488,77
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	3.000,00		3.000,00	947,41	947,41	947,41		2.052,59


 00000
 00000
 00000
 00000
 00000

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	32.377,00		32.377,00	19.997,57	19.997,57	19.997,57		12.379,43
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	189.866,00	22.036,54	211.902,54	185.259,56	185.259,56	173.055,68	12.203,88	26.642,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	742.547,00	22.036,54	764.583,54	727.443,40	727.443,40	715.239,52	12.203,88	37.140,14
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	77.456,00		77.456,00	69.618,08	69.618,08	57.885,82	11.732,26	7.837,92
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	77.456,00		77.456,00	69.618,08	69.618,08	57.885,82	11.732,26	7.837,92
920	203	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
			CTO 203 A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
920	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	734,80	734,80	734,80		-733,80
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	734,80	734,80	734,80		-733,80
920	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1,00		1,00					1,00
			CTO 206 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1,00		1,00					1,00
920	209	20900	CANONES								
			CTO 209 CANONES								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.460,00		77.460,00	70.352,88	70.352,88	58.620,62	11.732,26	7.107,12
920	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
920	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00

100035

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
920	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
920	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	10.890,78	10.890,78	4.939,10	5.951,68	-1.202,78
			CTO 215 MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	10.890,78	10.890,78	4.939,10	5.951,68	-1.202,78
920	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	427,00		427,00	3.947,81	3.947,81	3.947,81		-3.520,81
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	427,00		427,00	3.947,81	3.947,81	3.947,81		-3.520,81
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.780,00		11.780,00	16.387,43	16.387,43	10.431,75	5.955,68	-4.607,43
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00					1.898,00
920	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	563,00		563,00	628,10	628,10	401,30	226,80	-65,10
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.639,00		3.639,00	16.324,00	16.324,00	1.110,61	15.213,39	-12.685,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.100,00		6.100,00	16.952,10	16.952,10	1.511,91	15.440,19	-10.852,10
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.257,00		17.257,00	20.744,20	20.744,20	16.090,21	4.653,99	-3.487,20
920	221	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	2.432,27	2.237,05	1.543,99	693,06	-77,05
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.443,94	1.443,94	1.097,14	346,80	436,06
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	108,64	108,64	108,64		201,36
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	395,56	395,56		395,56	700,44
			CTO 221 SUMINISTROS	22.821,00		22.821,00	25.124,61	24.929,39	18.839,98	6.089,41	-2.108,39
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	6.256,11	6.256,11	4.069,00	2.187,11	-1.756,11

M
 000006

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	868,25	868,25	822,18	46,07	1.449,75
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	51,26	51,26	51,26		374,74
			CTO 222 COMUNICACIONES	7.244,00		7.244,00	7.175,62	7.175,62	4.942,44	2.233,18	68,38
920	224	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	971,46	971,46	971,46		1.708,54
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.680,00		2.680,00	971,46	971,46	971,46		1.708,54
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
			CTO 225 TRIBUTOS	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	547,00		547,00	463,75	463,75	450,85	12,90	83,25
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.282,00		23.282,00	23.282,00	23.282,00	23.282,00		
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00	-2.129,60	414,40	325,59	325,59	325,59		88,81
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.125,00		3.125,00	1.322,10	1.322,10	1.322,10		1.802,90
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00	-1.682,18	2.500,82	116,98	116,98	108,03	8,95	2.383,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	33.681,00	-3.811,78	29.869,22	25.510,42	25.510,42	25.488,57	21,85	4.358,80
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00	-10.579,03	20.420,97	18.324,97	18.324,97	13.841,20	4.483,77	2.096,00
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00	-10.452,34	15.247,66	13.558,05	13.558,05	12.979,53	578,52	1.689,61
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00	-4.097,13	6.593,87	7.814,55	7.814,55	4.464,27	3.350,28	-1.220,68
920	227	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	13.568,00		13.568,00	13.683,25	13.683,25	11.559,47	2.123,78	-115,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	80.959,00	-25.128,50	55.830,50	53.380,82	53.380,82	42.844,47	10.536,35	2.449,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	155.087,00	-28.940,28	126.146,72	129.268,53	129.073,31	94.752,33	34.320,98	-2.926,59
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	311,80	311,80	311,80		-211,80
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	422,31	422,31	422,31		-77,31
			CTO 230 DIETAS	445,00		445,00	734,11	734,11	734,11		-289,11

M 000037

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	353,05	353,05	301,96	51,09	-153,05
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	1.186,46	1.186,46	871,65	314,81	1.063,54
			CTO 231 LOCOMOCION	2.450,00		2.450,00	1.539,51	1.539,51	1.173,61	365,90	910,49
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	2.896,00		2.896,00	2.273,62	2.273,62	1.907,72	365,90	622,38
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.838,00	-6.391,49	446,51	446,51	446,51	446,51		
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.838,00	-6.391,49	446,51	446,51	446,51	446,51		
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.838,00	-6.391,49	446,51	446,51	446,51	446,51		
920	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	11.000,00	-2.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	5.700,00	2.420,00	
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	11.000,00	-2.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	5.700,00	2.420,00	
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	11.000,00	-2.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	5.700,00	2.420,00	
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	265.061,00	-38.211,77	226.849,23	226.848,97	226.653,75	171.858,93	54.794,82	195,48
920	400	40000	TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00
			ART. 40 A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00
920	410	41000	TRANSF.CTES.A OO.AA. DEPEND.AYTO.MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00

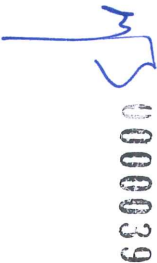
1000038

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	449	44900	ART. 41 A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00
			O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			CTO 449 O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.753,00		39.753,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		3,00
920	820	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
			ART. 82 PRESTAMOS A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
TOTAL GR. PROGRA. 920				1.047.361,00	-13.723,46	1.033.637,54	996.494,14	996.298,92	929.300,22	66.998,70	37.338,62



Handwritten signature and a vertical stamp with the number 600009.

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	820	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	49.450,65	49.451,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		1,00
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	49.450,65	49.451,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		1,00
			ART. 82 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	49.450,65	49.451,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES	1,00		1,00					1,00
			ART. 83 CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,00		1,00					1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	49.450,65	49.452,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2,00	49.450,65	49.452,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		2,00

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL									
232 PROMOCION SOCIAL				20.000,00					20.000,00
Total Política				20.000,00					20.000,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO	3.373.243,78	854.737,90		1.144.478,23					5.372.459,91
Total Política	3.373.243,78	854.737,90		1.144.478,23					5.372.459,91
Total Área de Gasto	3.373.243,78	854.737,90		1.164.478,23					5.392.459,91
3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE									
32 EDUCACION									
323 PROMOCION EDUCATIVA	67.898,73	681.777,42		377.681,10					1.127.357,25
Total Política	67.898,73	681.777,42		377.681,10					1.127.357,25
Total Área de Gasto	67.898,73	681.777,42		377.681,10					1.127.357,25
9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	727.443,40	226.653,75		39.750,00			2.451,77		996.298,92
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							49.450,65		49.450,65
Total Política	727.443,40	226.653,75		39.750,00			51.902,42		1.045.749,57
Total Área de Gasto	727.443,40	226.653,75		39.750,00			51.902,42		1.045.749,57
Total	4.168.585,91	1.763.169,07		1.581.909,33			51.902,42		7.565.566,73

00001

[Handwritten signature]

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2320 PROMOCION SOCIAL	4				20.000,00
		48			20.000,00
			489		20.000,00
				48900	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2320					20.000,00
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	1				1.482.615,49
		13			1.087.339,44
			131		1.087.339,44
				13100	1.087.339,44
		15			37.887,90
			150		37.887,90
				15000	37.887,90
		16			357.388,15
			160		357.316,97
				16000	357.316,97
			161		71,18
				16100	71,18
		2			547.232,04
			20		115.046,99
		202		111.934,95	
			20200	111.934,95	

0000042

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			206		3.112,04
				20600	3.112,04
		21			386,02
			215		386,02
				21500	386,02
		22			418.431,77
			220		14.120,54
				22000	13.438,66
				22001	681,88
			221		11.568,89
				22100	5.159,74
				22101	1.416,11
				22104	4.993,04
			222		6.140,43
				22200	5.935,63
				22201	204,80
			224		7.106,87
				22402	7.106,87
			226		58.310,62
				22601	384,15
				22602	53.768,22
				22606	4.158,25

MS
 000013

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		321.184,42
				22700	3.082,71
				22701	905,79
				22706	1.682,00
				22799	315.513,92
		23			3.196,26
			230		830,00
				23020	830,00
			231		2.366,26
				23120	2.366,26
		24			4.171,00
			240		4.171,00
				24000	4.171,00
		26			6.000,00
			260		6.000,00
				26000	6.000,00
	4				1.144.478,23
		44			12.040,00
			449		12.040,00
				44900	12.040,00
		47			850.000,00
			470		850.000,00

100000

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				47000	850.000,00
		48			282.438,23
			481		270.398,23
				48100	270.398,23
			489		12.040,00
				48900	12.040,00
TOTAL PROGRAMA 2410					3.174.325,76
2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO					
	1				1.890.628,29
		13			1.589.649,87
			131		1.589.649,87
				13100	1.589.649,87
		16			300.978,42
			160		300.978,42
				16000	300.978,42
	2				307.505,86
		20			16.815,43
			203		1.370,42
				20300	1.370,42
			205		5.658,11
				20500	5.658,11
			206		9.786,90
				20600	9.786,90

3.000,00

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			4.181,88
			213		956,82
				21300	956,82
			215		3.107,06
				21500	3.107,06
			216		118,00
				21600	118,00
		22			285.708,32
			220		26.172,72
				22000	21.699,14
				22001	4.473,58
			221		186.869,06
				22100	13.615,95
				22101	6.725,15
				22103	357,59
				22104	11.463,00
				22110	593,23
				22199	154.114,14
			222		6.273,97
				22200	6.262,10
				22201	11,87
			224		265,37

970000

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22402	265,37
			226		12.064,20
				22601	4.778,00
				22602	6.000,00
				22699	1.286,20
			227		54.063,00
				22700	11.540,42
				22706	20.027,18
				22799	22.495,40
		23			800,23
			231		800,23
				23120	800,23
TOTAL PROGRAMA 2412					2.198.134,15
3235 FORMACION LABORAL	1				67.898,73
		13			48.623,74
			131		48.623,74
				13100	48.623,74
		15			1.739,45
			150		1.739,45
				15000	1.739,45
		16			17.535,54

470000

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		17.535,54
				16000	17.535,54
	2				681.777,42
		20			2.652,19
			202		2.652,19
				20200	2.652,19
		22			679.125,23
			220		12.982,24
				22000	12.374,07
				22001	608,17
			221		484,61
				22104	484,61
			222		82,14
				22200	82,14
			224		1.221,96
				22402	1.221,96
			226		63.865,75
				22601	388,80
				22602	63.476,95
			227		600.488,53
				22700	458,48
				22701	1.101,83

870000

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	300,00
				22799	598.628,22
	4				377.681,10
		48			377.681,10
			481		377.681,10
				48100	377.681,10
TOTAL PROGRAMA 3235					1.127.357,25
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	1				727.443,40
		10			68.714,23
			101		68.714,23
				10100	68.714,23
		13			451.145,83
			130		368.434,86
				13000	149.478,97
				13002	218.955,89
			131		82.710,97
				13100	82.710,97
		15			22.323,78
			150		22.323,78
				15000	22.323,78
		16			185.259,56

15000019

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		165.160,32
				16000	165.160,32
			161		101,67
				16100	101,67
			162		19.997,57
				16200	676,39
				16204	300,00
				16205	18.073,77
				16206	947,41
	2				226.653,75
		20			70.352,88
			202		69.618,08
				20200	69.618,08
			205		734,80
				20500	734,80
		21			16.387,43
			212		330,40
				21200	330,40
			214		1.218,44
				21400	1.218,44
			215		10.890,78
				21500	10.890,78

1000050

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		3.947,81
				21600	3.947,81
		22			129.073,31
			220		16.952,10
				22001	628,10
				22002	16.324,00
			221		24.929,39
				22100	20.744,20
				22101	2.237,05
				22103	1.443,94
				22106	108,64
				22199	395,56
			222		7.175,62
				22200	6.256,11
				22201	868,25
				22204	51,26
			224		971,46
				22402	971,46
			225		153,50
				22502	153,50
			226		25.510,42
				22601	463,75

000051

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	23.282,00
				22604	325,59
				22606	1.322,10
				22699	116,98
			227		53.380,82
				22700	18.324,97
				22701	13.558,05
				22706	7.814,55
				22799	13.683,25
		23			2.273,62
			230		734,11
				23010	311,80
				23020	422,31
			231		1.539,51
				23110	353,05
				23120	1.186,46
		24			446,51
			240		446,51
				24000	446,51
		26			8.120,00
			260		8.120,00
				26000	8.120,00

0000052

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00
				44900	39.750,00
	8				2.451,77
		82			2.451,77
			820		2.451,77
				82001	2.451,77
TOTAL PROGRAMA 9209					996.298,92
9290 IMPREVISTOS	8				49.450,65
		82			49.450,65
			820		49.450,65
				82001	49.450,65
TOTAL PROGRAMA 9290					49.450,65
TOTAL GENERAL					7.565.566,73

000053

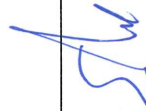
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Fecha Obtención 26/02/2013 8:34:24

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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, PP Y OTROS INGRESOS		18.722,00	18.722,00	20.786,00	111,02	20.834,00	48,00	20.786,00	100,00		2.064,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.325.533,00	193.412,29	7.518.945,29	7.731.559,50	102,83	5.393.591,75	1.817,47	5.391.774,28	69,74	2.339.785,22	212.614,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	59.485,00		59.485,00	16.968,76	28,53	12.853,06		12.853,06	75,75	4.115,70	-42.516,24
	Total de operaciones corrientes:	7.385.018,00	212.134,29	7.597.152,29	7.769.314,26	102,27	5.427.278,81	1.865,47	5.425.413,34	69,83	2.343.900,92	172.161,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	4,62	43.418,93	150,00	43.268,93	83,61	8.483,49	-1.068.885,53
	Total de operaciones de capital:	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	4,62	43.418,93	150,00	43.268,93	83,61	8.483,49	-1.068.885,53
	Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.821.066,68	89,71	5.470.697,74	2.015,47	5.468.682,27	69,92	2.352.384,41	-896.723,56


 750000057

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	39900		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
00	40000	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30			4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39
00	42090	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27			715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52
00	45100	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47		2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34
00	52000	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
00	54100	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
00	82001	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42			51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00
00	83002	1,00		1,00		150,00		-150,00	-150,00		-151,00
00	87000		25.921,32	25.921,32							-25.921,32
00	87010		1.042.812,21	1.042.812,21							-1.042.812,21
		Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.823.082,15	2.015,47	7.821.066,68	5.468.682,27	2.352.384,41	-896.723,56

MJS
000054
BIS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Concepto		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Artículo.		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Capítulo		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00

Handwritten signature and stamp: 000055

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO AA										
	40000 TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO AA	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30		4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39	
	Total Concepto	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30		4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39	
	Total Artículo.	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30		4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39	
42	DE LA ADMON DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE ADMON GRAL ESTADO	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27		715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52	
	Total Concepto	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27		715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52	
	Total Artículo.	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27		715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	451 DE OO.AA. Y AGENCIAS CC.AA.										
	45100 TRANSFERENCIAS DE OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47	2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34	
	Total Concepto	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47	2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34	
	Total Artículo.	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47	2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34	
	Total Capítulo	7.325.533,00	193.412,29	7.518.945,29	7.733.376,97	1.817,47	7.731.559,50	5.391.774,28	2.339.785,22	212.614,21	

000000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Concepto	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Artículo.	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Capítulo	59.485,00		59.485,00	16.968,76			16.968,76	12.853,06	4.115,70	-42.516,24

MS
000057

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP										
820	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP CP										
82001	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42		51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00	
	Total Concepto	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42		51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00	
	Total Artículo.	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42		51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00	
83	REINT PTMOS FUERA DEL SP										
830	REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
83002	REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.I ND.O FIN.C.P.	1,00		1,00		150,00	-150,00	-150,00		-151,00	
	Total Concepto	1,00		1,00		150,00	-150,00	-150,00		-151,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00		150,00	-150,00	-150,00		-151,00	
87	REMANENTE DE TESORERIA										
870	REMANENTE DE TESORERIA										
87000	RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES		25.921,32	25.921,32							-25.921,32
87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		1.042.812,21	1.042.812,21							-1.042.812,21
	Total Concepto		1.068.733,53	1.068.733,53							-1.068.733,53
	Total Artículo.		1.068.733,53	1.068.733,53							-1.068.733,53
	Total Capítulo	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.902,42	150,00	51.752,42	43.268,93	8.483,49	-1.068.885,53	
	Total	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.823.082,15	2.015,47	7.821.066,68	5.468.682,27	2.352.384,41	-896.723,56	

1000058

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 26/02/2013
Pág. 1



Ayuntamiento
de Málaga



QUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.769.314,26	7.513.664,31		255.649,95
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.769.314,26	7.513.664,31		255.649,95
2.Activos financieros	51.752,42	51.902,42		-150,00
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.821.066,68	7.565.566,73		255.499,95
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			791,05	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			616.218,64	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			949.380,73	-332.371,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-76.871,09

0500000000
 2012



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		1.244.843,45		678.192,67
2. Derechos pendientes de cobro		3.406.296,48		2.998.073,76
+ del Presupuesto corriente	2.352.384,41		3.598.596,98	
+ del Presupuestos cerrados	1.764.518,55		564.996,77	
+ de Operaciones no presupuestarias	15.469,97		9.048,23	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	726.076,45		1.174.568,22	
3. Obligaciones pendientes de pago		3.093.871,20		2.409.875,39
+ del Presupuesto corriente	1.657.449,78		1.117.252,29	
+ del Presupuestos cerrados	1.291.464,77		1.109.330,10	
+ de Operaciones no presupuestarias	145.097,00		183.380,63	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	140,35		87,63	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.557.268,73		1.266.391,04
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		798.378,56		1.240.469,72
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		758.890,17		25.921,32

MS
00000000



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-17.966,78				
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-251,95				
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.311,91				
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-71,18				
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.978,00				
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.070,87				
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-0,45				0,46
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-103,05				
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.552,94				
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-65,80				
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.214,70				
0000	2410	22101	AGUA	305,30				
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,97				
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-7,06				
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.402,35				
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-303,22				
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.295,37				
Suma y sigue:				25.506,92				0,46

000001

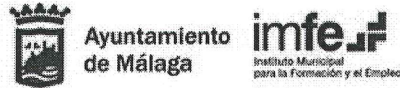


Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	173,33				
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-909,89				165,41
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.136,00				
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-5.154,36				0,01
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.879,06				
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.066,93				
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	-2.338,00				
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.165,00				
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2,00				
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	0,33				
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-556,35				
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	612,87				
0000	2412	22101	AGUA	-316,56				
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.081,99				
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	460,20				
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.027,64				
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	9,70				
Suma y sigue:				29.657,67				165,88

0000062

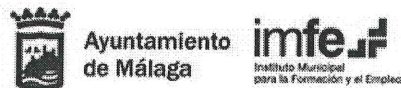


Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	9209	16205	SEGUROS	-6.488,77				
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.052,59				
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	7.837,92				
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	-733,80				
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	587,60				
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00				
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	-472,44				
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-1.202,78				
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	-3.520,81				
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00				
0000	9209	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-65,10				
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-12.685,00				
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-3.487,20				
Suma y sigue:				32.884,23				165,91

7900000



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	9209	22101	AGUA	-272,27				195,22
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	436,06				
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,36				
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00				
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	700,44				
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-1.756,11				
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.449,75				
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	374,74				
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	1.708,54				
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.448,50				
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	83,25				
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	88,81				
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.802,90				
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.383,84				
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.096,00				
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.689,61				
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-1.220,68				
Suma y sigue:				44.216,97				361,13

000005



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-115,25				
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-211,80				
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-77,31				
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-153,05				
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.063,54				
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00				
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00				
0000	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00				
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00				
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00				
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-432,00				43,20
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	385,05				
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-1.101,83				
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.148,78				0,01
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.584,46				
Suma y sigue:				46.313,56				404,34

000000



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	339,09				
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.224,90				
0102	3235	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	-2.652,19				
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-1.808,11				
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.178,10				
0102	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-300,00				
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	269.232,27				21.197,07
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	230.337,20				
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.843,75				
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	225,87				
0103	3235	22104	VESTUARIO	-484,61				
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	103,86				
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS	18,94				
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.828,46				
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-711,67				253,19
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	369,90				
0103	3235	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	11.093,00				
Suma y sigue:				561.152,32				21.854,60

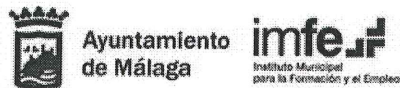


Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.924,86				
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-24,70				
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.949,56				
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-341,55				
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-1.468,37				
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-80,08				
0104	2410	22101	AGUA	-665,96				
0104	2410	22104	VESTUARIO	-603,09				
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-197,74				
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS	2.964,35				
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.032,34				
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-500,46				339,15
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.730,49				
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-13.301,07				
0104	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-534,00				
0104	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	3.000,00				
0104	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	975,91				
Suma y sigue:				563.163,09				22.193,75

000008



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.134,48				
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	6.987,75				
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.574,28				
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.720,17				
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17,03				
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.829,77				
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.200,00				
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	-13,76				
0105	2410	22101	AGUA	599,96				
0105	2410	22104	VESTUARIO	2.110,05				
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.772,49				
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	953,79				0,95
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	233,96				
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00				
Suma y sigue:				591.859,60				22.194,70

6900000
 MS



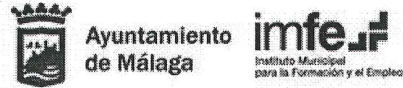
Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-24.423,46				
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	30.075,65				
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00				
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-621,11				
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-2.463,97				
0200	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-70,51				
0200	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-174,32				
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00				
0200	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	-408,43				
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.942,24				
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	913,42				
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-1.026,60				
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	-956,82				
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00				
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-1.519,86				
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	718,37				
Suma y sigue:				665.909,66				22.194,70

Handwritten signature


0000070

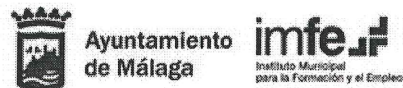


Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	712,92				
0201	2412	22104	VESTUARIO	5.000,00				
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00				
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-8.235,31				
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.564,81				
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-11,87				
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS	-159,22				
0201	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	678,00				
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-289,95				
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-46,73				
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-1.247,09				
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.064,95				
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	254,40				
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	57.229,13				
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	919,10				
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.012,00				
Suma y sigue:				727.854,80				22.194,70


 000071



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0202	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.899,60				
0202	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	2.479,00				
0202	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-2,19				
0202	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-118,00				
0202	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	3.276,92				0,02
0202	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.674,89				
0202	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.702,92				
0202	2412	22101	AGUA	-3.817,98				
0202	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.087,00				
0202	2412	22104	VESTUARIO	3.769,24				
0202	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	879,00				
0202	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	470,00				
0202	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.040,32				1,02
0202	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.245,96				
0202	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.393,00				
0202	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	405,80				
Suma y sigue:				748.834,44				22.195,74

000072



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES


Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0202	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-537,78				
0202	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.314,98				
0202	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.202,06				
0202	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.588,65				
0203	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-712,36				
0203	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	149,58				
0203	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	438,93				
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-7.126,02				0,02
0203	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-211,35				
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-2.049,39				
0203	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-1.674,10				32,26
0203	2412	22104	VESTUARIO	-1.367,20				
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00				
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00				
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	21.158,33				
Suma y sigue:				812.608,77				22.228,02

000073

Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-319,07				
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.477,00				
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-434,50				
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	384,96				
0203	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.519,64				
0203	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-438,94				
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.119,53				
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-3.697,08				
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	-1.103,64				
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	-134,30				
0204	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	227,59				
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.000,17				
0204	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00				
0204	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-689,06				
0204	2412	22101	AGUA	-2.823,15				232,54
0204	2412	22104	VESTUARIO	796,76				0,20
Suma y sigue:				829.194,68				22.460,76


 0000074



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0204	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550,00				
0204	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-143,23				
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.627,50				
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-59,48				
0204	2412	22402	OTROS SEGUROS	-106,15				
0204	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.311,00				
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410,45				
0204	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-659,91				
0204	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.315,97				
0204	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	994,38				
0204	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	193,31				
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00				
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00				
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00				
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00				
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00				
Suma y sigue:				852.974,52				22.460,76


M
000075



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00				
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00				
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00				
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00				
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00				
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00				
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00				
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00				
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00				
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00				
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00				
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00				
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00				
Suma Total				980.807,52				22.460,76


 000076

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 1



Ayuntamiento
de Málaga



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2004.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	180,19		180,19			180,19
2007.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	307.500,00		307.500,00			307.500,00
2008.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	286.500,00		286.500,00			286.500,00
2009.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.685,33		20.685,33	15.365,33	5.000,00	320,00
2009.00.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2009.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	219.500,00		219.500,00		2.000,00	217.500,00
2010.00.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2010.00.2410.20600	ARRENDA.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						
2010.00.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2010.00.2410.22101	AGUA						
2010.00.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.00.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.2410.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	254.964,58		254.964,58		24.000,00	230.964,58

000077

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.00.2410.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2010.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.00.2412.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE						
2010.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.2412.22104	VESTUARIO						
2010.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2010.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

Handwritten signature

0000078

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 3



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.3235.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2010.00.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2010.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2011.00.2410.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.674,12		35.674,12		35.674,12	
2011.00.2410.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO						
2011.00.2410.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						

000000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 4



Ayuntamiento
de Málaga



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.2410.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2011.00.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.929,28		3.929,28		3.929,28	
2011.00.2410.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2410.20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						
2011.00.2410.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	295,10		295,10		295,10	
2011.00.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.372,26		5.372,26		5.372,26	
2011.00.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA	532,25		532,25		532,25	
2011.00.2410.22101	AGUA	122,98		122,98		122,98	
2011.00.2410.22104	VESTUARIO						
2011.00.2410.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,29		216,29		216,29	
2011.00.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES	9,75		9,75		9,75	
2011.00.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						

M

000000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 5



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	364,43		364,43		364,43	
2011.00.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	697,82		697,82		697,82	
2011.00.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,00		7,00		7,00	
2011.00.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.298,00		1.298,00		1.298,00	
2011.00.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	33.272,11		33.272,11		33.272,11	
2011.00.2410.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2410.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2410.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	59,00		59,00		59,00	
2011.00.2410.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.279,22		3.279,22		3.279,22	
2011.00.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2011.00.2410.44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP						
2011.00.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	743.500,00		743.500,00		515.000,00	228.500,00

1000001

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 6



Ayuntamiento
de Málaga



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.2410.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2011.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2011.00.2410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						
2011.00.2410.62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE						
2011.00.2410.62300	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE						
2011.00.2410.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE						
2011.00.2410.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	4.959,94		4.959,94		4.959,94	
2011.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.018,05		44.018,05		44.018,05	
2011.00.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.633,28		1.633,28		1.633,28	
2011.00.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	566,40		566,40		566,40	
2011.00.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2011.00.2412.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE						

000082

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 8



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2011.00.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2011.00.2412.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES						
2011.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.177,71		4.177,71		4.177,71	
2011.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.00.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130,50		130,50		130,50	
2011.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188,70		188,70		188,70	
2011.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	821,10		821,10		821,10	
2011.00.2412.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.417,34		3.417,34		3.417,34	
2011.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	118,00		118,00		118,00	
2011.00.2412.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.545,36		1.545,36		1.545,36	
2011.00.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						

Handwritten signature and stamp: 0000087

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 9



Ayuntamiento
de Málaga




Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.3235.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	568,07		568,07		568,07	
2011.00.3235.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2011.00.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE						
2011.00.3235.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2011.00.3235.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.224,30		2.224,30		2.224,30	
2011.00.3235.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.3235.22101	AGUA						
2011.00.3235.22104	VESTUARIO						
2011.00.3235.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.075,78		26.075,78		26.075,78	
2011.00.3235.22700	LIMPIEZA Y ASEO						


 00000
 00000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 10



Ayuntamiento
de Málaga



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.3235.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	73.688,97		73.688,97		73.688,97	
2011.00.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	720,00		720,00		720,00	
2011.00.9209.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC						
2011.00.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2011.00.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.00.9209.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.116,00		4.116,00		4.116,00	
2011.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	7.019,78		7.019,78		7.019,78	
2011.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.172,14		1.172,14		1.172,14	
2011.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	8,00		8,00		8,00	
2011.00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.128,48		1.128,48		1.128,48	
2011.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,88		3.000,88		3.000,88	
2011.00.9209.22101	AGUA	796,42		796,42		796,42	

(Handwritten signature and vertical stamp)

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 11



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	142,51		142,51		142,51	
2011.00.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	19,80		19,80		19,80	
2011.00.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.135,52		1.135,52		1.135,52	
2011.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	339,81		339,81		339,81	
2011.00.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	32,80		32,80		32,80	
2011.00.9209.22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.384,98		3.384,98		3.384,98	
2011.00.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.880,47		1.880,47		1.880,47	
2011.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	209,85		209,85		209,85	
2011.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	130,90		130,90		130,90	
2011.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5,30		5,30		5,30	
2011.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	557,04		557,04		557,04	
2011.00.9209.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.484,00		4.484,00		4.484,00	
		2.226.582,39		2.226.582,39	35.365,33	899.752,29	1.291.464,77

0000087



EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA					
2009.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO AA	17.850,64				
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	546.768,59				
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	77,54				
2010.00.83002	REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.	300,00				
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	2.001.766,00				
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	499.521,57				
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	1.079.803,51				
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	6.050,31				
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	4.959,94				
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	3.595,65	12,41			
2011.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	2.900,00				
TOTAL		4.163.593,75	12,41			

MPS
00000000



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA							
2009.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO AA						17.850,64	
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO							546.768,59
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS							77,54
2010.00.83002	REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.						300,00	
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						2.001.766,00	
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM							499.521,57
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS						368.515,38	711.288,13
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							6.050,31
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						4.959,94	
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE						3.595,65	12,41
2011.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR						2.100,00	800,00
TOTAL							2.399.087,61	1.764.518,55

[Handwritten signature]
00000000



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

C/ Marie Curie, 20
(Edif. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas - Málaga
Tlf.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44 / 952 02 86 95

0000090



Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2012

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2012, se constituyen los claveros del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que firman:

Doña Esther Molina Crespo, Vicepresidenta y ordenadora de pagos; Don José Antonio González Jiménez, Interventor Municipal; Don Rafael Talavera Bernal, Tesorero, a fin de practicar arqueo:

Ordinario correspondiente al mes de diciembre de 2012

Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

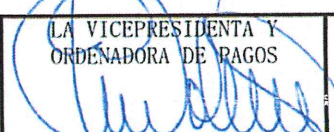
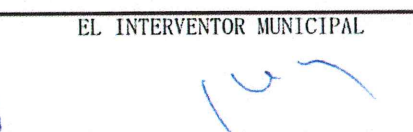
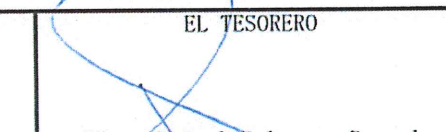
ESTADO DE TESORERIA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 30 DE NOVIEMBRE 2012			
PAGOS		COBROS	
De Presupuesto	658.836,48 €	De Presupuesto	903.548,39 €
Por operaciones no Presupuestarias	25.570,48 €	Por operaciones no Presupuestarias	798.666,75 €
Por devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegro de Pago	0,00 €
De recursos de otros entes	0,00 €	De recursos de otros entes	0,00 €
Por movimientos internos	0,00 €	Por Movimientos internos	0,00 €
De operaciones comerciales	0,00 €	De Operaciones Comerciales	0,00 €
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00 €		
TOTAL PAGOS	684.406,96 €	TOTAL COBROS	1.702.215,14 €
EXISTENCIAS FINALES	1.244.843,45 €	EXISTENCIAS INICIALES	227.035,27 €
TOTAL DEBE	1.929.250,41 €	TOTAL HABER	1.929.250,41 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA 2103.0146.94.0030025913	225.835,59 €	487.424,20 €	604.333,17 €	108.926,62 €
UNICAJA RESTRINGIDA 2103.0146.97.0030025922	1.136,07 €	1.594,74 €	0,00 €	2.730,81 €
UNICAJA DEPOSITO 2103.0146.90.9020481415	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMAR AJORRO 2090.0581.35.0200109766	63,61 €	1.133.122,41 €	0,00 €	1.133.186,02 €
CAJAMAR DEPÓSITOS 2090.0581.30.0700086658	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAN.....	227.035,27 €	1.622.141,35 €	604.333,17 €	1.244.843,45 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de **un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos.** 1.244.843,45 € en metálico.

Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: Esther Molina Crespo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: Rafael Talavera Bernal</p>
--	--	---



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

MB 0000091

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-12

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	108.926,62	111.470,62	-2.544,00	-2.544,00
UNICAJA CTA. A. C. F.	2.730,81	2.730,81	0,00	0,00
UNICAJA CTA. DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM CTA. AHORRO	1.133.186,02	1.133.182,80	3,22	3,22
CAM CTA. DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.244.843,45	1.247.384,23	-2.540,78	-2.540,78



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

MS

0000092

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-12	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.94.0030025913			
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al	31-12-12	111.470,62 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			91,50 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/01/2011	Arrenda. Local Vivadecor 9 (Octubre)	91,50 €	
		Total	91,50 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			1.003,50 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/06/2012	Abono Juzgado pendiente Unicaja	1.003,50 €	
		Total	1.003,50 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			1.632,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	31/12/2012	Matrículas Aula mentor diciembre (48x24 + 24x12)	1.632,00 €	
		Sin incidencias	1.632,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin incidencias	0,00 €	
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-12	108.926,62 € (F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-12	108.926,62 € (G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS Fdo.: Esther Molina Crespo	EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO Fdo.: Rafael Talavera Bernal
---	---	---



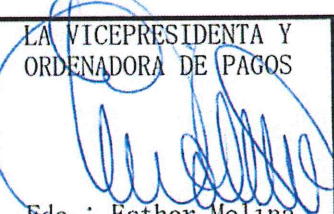

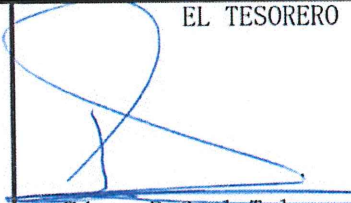
Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

0000093

Handwritten mark

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-12	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA				
CUENTA	2103.0146.97.0030025922				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-12	2.730,81 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Total	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-12	2.730,81 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-12	2.730,81 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €	

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: Esther Molina Crespo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: Rafael Talavera Bernal</p>
--	--	--



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

mfs 0000094

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-12
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.90.9020481415		
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al	31-12-12	0,00 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin incidencias	0,00 €
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin incidencias	0,00 €
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin incidencias	0,00 €
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	30/11/2012	Comisión mantenimiento. No procede	3,22
		sin incidencias	0,00 €
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-12	0,00 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-12	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo. : Esther Molina Crespo	Fdo. : José Antonio González Jiménez	Fdo. : Rafael Talavera Bernal

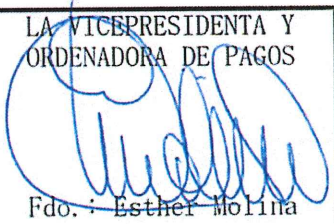
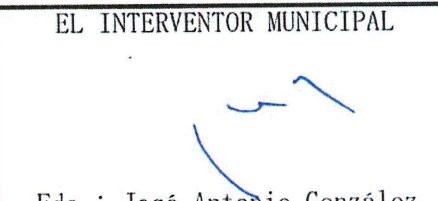


Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

MP 0000095

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-12	
BANCO	CAJA MEDITERRANEA			
CUENTA	0081.5167.30.0001093719			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-12	1.133.182,80 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		3,22 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	30/11/2012	Comisión mantenimiento. No proce	3,22 €	
		Total	3,22 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-12	1.133.186,02 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-12	1.133.186,02 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo. : Esther Molina Crespo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo. : José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo. : Rafael Talavera Bernal</p>
---	---	--



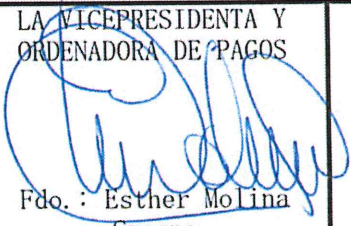

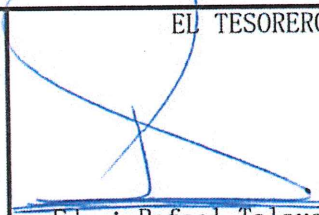
Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

MS

0000096

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-12	
BANCO	CAJA MEDITERRANEA				
CUENTA	2090.0581.30.0700086658				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al	31-12-12	0,00 €	(A)	
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin incidencias	0,00 €		
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-12	0,00 €	(F)	
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-12	0,00 €	(G)	
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €		

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: Esther Molina Crespo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: Rafael Talavera Bernal</p>
--	--	---



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	227.035,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	903.548,39
Por operaciones no Presup.	798.666,75
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.702.215,14
Suman Existencias + Ingresos	1.929.250,41
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	658.836,48
Por operaciones no Presup.	25.570,48
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	684.406,96
Existencias a fin del periodo	1.244.843,45

000007



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPER 0030025913	665.390,87	5.824.796,63	6.264.351,91	225.835,59	487.424,20	604.333,17	108.926,62
202	UNICAJA I.M.F.E. OPER 0030025922	12.738,19	11.237,89	22.840,01	1.136,07	1.594,74		2.730,81
203	BANCO SABADELL -C 0001093719	63,61			63,61	1.133.122,41		1.133.186,02
204	C.A.M. I.M.F.E. AHORR 0700086658							
205	UNICAJA DEPOSITO I 9020481415							
901	FORMALIZACIÓN 0000000000		135.738,19	135.738,19				
	Totales	678.192,67	5.971.772,71	6.422.930,11	227.035,27	1.622.141,35	604.333,17	1.244.843,45

15
000008



Ayuntamiento
de Málaga



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	227.035,27		227.035,27
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	903.348,39		903.348,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	200,00	-200,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	75.580,41	-75.580,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.293,38	-4.293,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	276,78		276,78
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	718.516,18		718.516,18
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.702.215,14	-80.073,79	1.622.141,35
Suman Existencias más INGRESOS	1.929.250,41		1.849.176,62

660000



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	658.836,48		658.836,48
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.570,48		25.570,48
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-80.073,79	-80.073,79
TOTAL PAGOS	684.406,96	-80.073,79	604.333,17
Existencias a fin del periodo	1.244.843,45		1.244.843,45





Unicaja Banco, S. A. | atención al cliente mapa web | Català Deutsch English Español
901 246 246 / 952 076 263

Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE univia

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 21/01/2013 - 08:06

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de Iban

Boletín mensual de Empresas

Alias

¿Que necesita su empresa?

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 94 0030025913

Movimientos	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
Movimientos a fichero	▼		SALDO ANTERIOR		226.747,59 EUR
Retenciones de saldo	▼	03/12/2012 03/12/2012	CRISTINA GIOIA DEL CAÑO-CURSO	48,00 EUR	226.795,59 EUR
Agrupación de movimientos	▼	03/12/2012 03/12/2012	74839320BISMARIELIGLESIASMEDINA	48,00 EUR	226.843,59 EUR
Servicio e-Laboral	▼	03/12/2012 03/12/2012	MÓNICA PATRICIA C.CERES VIVAR	48,00 EUR	226.891,59 EUR
Servicio e-Laboral	▼	04/12/2012 04/12/2012	CAROLINA MORENO GARCIA	48,00 EUR	226.939,59 EUR
Acceso a e-Laboral	▼	04/12/2012 30/11/2012	IMFE 495149/2012-11- 30/01	528,93 EUR	227.468,52 EUR
Extractos	▼	05/12/2012 05/12/2012	AULA MENTOR:RECARGO CURSO GEST	24,00 EUR	227.492,52 EUR
Transferencias	▼	05/12/2012 05/12/2012	RECARGO AUTOCAD SANDRA MUÑOZ	24,00 EUR	227.516,52 EUR
Recibos domiciliados	▼	07/12/2012 07/12/2012	MATRICULA INGLES-4	48,00 EUR	227.564,52 EUR
Servicios SMS	▼	07/12/2012 07/12/2012	JUAN JOSE INICIACION CONTABILI	24,00 EUR	227.588,52 EUR
Información fiscal	▼	07/12/2012 07/12/2012	RECARGO AUTOCAD SERGIO MUÑOZ	24,00 EUR	227.612,52 EUR
Cálculo de Iban	▼	10/12/2012 10/12/2012	CURSO CCNA-RAFAEL LOZANO RUIZ	24,00 EUR	227.636,52 EUR
Boletín mensual de Empresas	▼	10/12/2012 10/12/2012	CARMEN MEDINA-JNSC.AULA MENTOR	48,00 EUR	227.684,52 EUR
Alias	▼	11/12/2012 11/12/2012	CURSO DE PHP	48,00 EUR	227.732,52 EUR
¿Que necesita su empresa?	▼	11/12/2012 11/12/2012	FRANCISCO JOSE NUNEZ RIVERA	48,00 EUR	227.780,52 EUR
	▼	11/12/2012 11/12/2012	REGARGA CCNA EXPLORATION 4	24,00 EUR	227.804,52 EUR
	▼	11/12/2012 11/12/2012	BELEN GLEZ.SEDANO-RENOV. MATRIC	24,00 EUR	227.828,52 EUR
	▼	11/12/2012 11/12/2012	ANA M. VIÑAS GLEZ// CURSO INGL	48,00 EUR	227.876,52 EUR
	▼	11/12/2012 11/12/2012	IMFE	-97.319,50 EUR	130.557,02 EUR
	▼	12/12/2012 12/12/2012	JIMENEZ MESA JOSE	48,00 EUR	130.605,02 EUR
	▼	12/12/2012 12/12/2012	JIMENEZ MESA JOSE	48,00 EUR	130.653,02 EUR
	▼	12/12/2012 12/12/2012	JOAQUIN SEGUI GARCIA	96,00 EUR	130.749,02 EUR
	▼	12/12/2012 12/12/2012	MAGDALENA LIÑEZ HIRALDO	24,00 EUR	130.773,02 EUR
	▼	12/12/2012 12/12/2012	25342671Y-M.PAZ MORENO GUTIERR	48,00 EUR	130.821,02 EUR
	▼	14/12/2012 14/12/2012	ANTONIO CLAVERO BERLANGA	48,00 EUR	130.869,02 EUR
	▼	14/12/2012 13/12/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	213.694,70 EUR	344.563,72 EUR
	▼	14/12/2012 13/12/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	49.310,24 EUR	393.873,96 EUR
	▼	14/12/2012 14/12/2012	IMFE	-9.321,07 EUR	384.552,89 EUR
	▼	15/12/2012 17/12/2012	RAFAEL TOBRES LOPEZ	48,00 EUR	384.600,89 EUR
	▼	17/12/2012 15/12/2012	INTS. A S/E/1611201215122012	1,90 EUR	384.602,79 EUR
	▼	17/12/2012 17/12/2012	DEVOL.BECAS	-117,54 EUR	384.485,25 EUR
	▼	17/12/2012 17/12/2012	DEVOL.BECAS	-411,39 EUR	384.073,86 EUR
	▼	17/12/2012 17/12/2012	CURSO ENERGIA FOTOVOLTAICA	48,00 EUR	384.121,86 EUR
	▼	18/12/2012 18/12/2012	REBECA LOPEZ ESCOBAR	48,00 EUR	384.169,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	RECARGA DE CURSO DE AULA MENOR	24,00 EUR	384.193,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	CURSOS AULA MENTOR	48,00 EUR	384.241,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	CURSO IRPF	48,00 EUR	384.289,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	ENCARNACION RUBIO CUBERO	48,00 EUR	384.337,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	CARLOS MARTIN DELGADO AUTOCAD	48,00 EUR	384.385,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	DUVALY1369700	48,00 EUR	384.433,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	DUVALY1369700	48,00 EUR	384.481,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	BELEN GLEZ.SEDANO-RENOV. MATRIC	24,00 EUR	384.505,86 EUR
	▼	19/12/2012 19/12/2012	PEDRO GÓMEZ PASTOR- 25082122B	24,00 EUR	384.529,86 EUR
	▼	20/12/2012 20/12/2012	JOSE BENITEZ RAMIREZ	48,00 EUR	384.577,86 EUR

▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-3.501,70 EUR	381.076,16 EUR
▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-2.460,12 EUR	378.616,04 EUR
▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-3.473,23 EUR	375.142,81 EUR
▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-45.233,86 EUR	329.908,95 EUR
▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-867,73 EUR	329.041,22 EUR
▼ 20/12/2012 20/12/2012	IMFE	-44.156,65 EUR	284.884,57 EUR

VER MÁS

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede [descargarlo gratuitamente desde aquí](#).



Unicaja Banco, S. A. | atención al cliente mapa web | Català Deutsch English Español
901 246 246 / 952 076 263

Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE Univia

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 21/01/2013 - 08:06

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 94 0030025913

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
Movimientos			SALDO ANTERIOR		284.884,57 EUR
Movimientos a fichero	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-32.721,17 EUR	252.163,40 EUR
Retenciones de saldo	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-30.314,95 EUR	221.848,45 EUR
Agrupación de movimientos	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-22.522,24 EUR	199.326,21 EUR
Servicio e-Laboral	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-3.631,92 EUR	195.694,29 EUR
Servicio e-Laboral	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-16.607,91 EUR	179.086,38 EUR
Acceso a e-Laboral	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-25.461,22 EUR	153.625,16 EUR
	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-7.334,86 EUR	146.290,30 EUR
Extractos	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-1.657,22 EUR	144.633,08 EUR
Transferencias	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-1.754,15 EUR	142.878,93 EUR
Recibos domiciliados	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-1.294,94 EUR	141.583,99 EUR
Servicios SMS	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-1.202,66 EUR	140.381,33 EUR
	20/12/2012	20/12/2012	IMFE	-2.093,37 EUR	138.287,96 EUR
Información fiscal	21/12/2012	21/12/2012	JESUS DE LA ROSA MORENO	48,00 EUR	138.335,96 EUR
Cálculo de Iban	21/12/2012	20/12/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	109.042,00 EUR	247.377,96 EUR
Boletín mensual de Empresas	21/12/2012	21/12/2012	RECARGA CURSO INICIACION CONTA	24,00 EUR	247.401,96 EUR
Alias	21/12/2012	21/12/2012	GERMAN MANCERA RAMOS	48,00 EUR	247.449,96 EUR
¿Que necesita su empresa?	28/12/2012	28/12/2012	MARINA MORENO GONZALEZ	48,00 EUR	247.497,96 EUR
	28/12/2012	28/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-75.119,85 EUR	172.378,11 EUR
	28/12/2012	28/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.308,74 EUR	167.069,37 EUR
	28/12/2012	28/12/2012	IMFE	-154.861,77 EUR	12.207,60 EUR
	28/12/2012	28/12/2012	IMFE	-8.753,13 EUR	3.454,47 EUR
	29/12/2012	31/12/2012	TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	88.730,28 EUR	92.184,75 EUR
	29/12/2012	31/12/2012	TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	19.285,87 EUR	111.470,62 EUR

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#).



Unicaja Banco, S. A. | atención al cliente mapa web | Català Deutsch English Español
901 246 246 / 952 076 263

Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE univia

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 21/01/2013 - 08:06

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 97 0030025922

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.136,07 EUR
05/12/2012	05/12/2012	INSTITUTO	885,57 EUR	2.021,64 EUR
13/12/2012	05/12/2012	INSTITUTO 035225/2012-11-30/01	-176,41 EUR	1.845,23 EUR
17/12/2012	15/12/2012	INTS. A S/F1611201215122012	0,01 EUR	1.845,24 EUR
20/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO	885,57 EUR	2.730,81 EUR

IMPRIMIR

Extractos

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde aquí.

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de Iban


Boletín mensual de Empresas

Alias


¿Que necesita su empresa?



Consulta de saldos y extractos


 Imprimir
Resultado
 Impresión detallada

Cuenta: 0081-5167-30-0001093719
 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO. AYTO.
 MALAG

IBAN / BIC ES6700815167300001093719 / BSAB ESBB 


Saldo actual: 1.133.182,80 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Últimos 20 movimientos.

 Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo	
31/12/2012	INTERESES	31/12/2012	226,70	1.133.182,80	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	21.834,90	1.132.956,10	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	21.834,90	1.111.121,20	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	45.733,18	1.089.286,30	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	129.113,20	1.043.553,12	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	138.126,51	914.439,92	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	200.000,00	776.313,41	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	276.253,02	576.313,41	
28/12/2012	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	28/12/2012	300.000,00	300.060,39	
30/11/2012	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	30/11/2012	-3,22	60,39	

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

 Activar ahora

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146970030025922, IBAN ES98 2103 0146 9700 3002 5922 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 2.730,81 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 17 MINUTOS DEL 16 DE ENERO DE 2013.



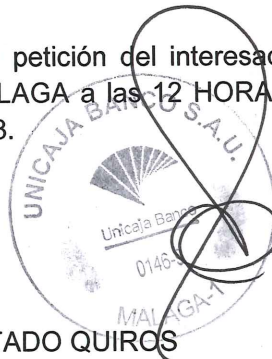
Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146940030025913, IBAN ES42 2103 0146 9400 3002 5913 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 111.470,62 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 16 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

Unicaja Banco, S.A.U., Avda. Andalucía 10 - 12, a. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Inscripción 1ª, N.I.F. A93135053

Handwritten initials in blue ink.

0000108



Dº. FRANCISCO NOBLEJAS SANTANA actuando como Director de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5167-30-0001093719, abierta a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO AYUNTAMIENTO MÁLAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo de 1.133.182,80 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 23 de enero de 2013

Handwritten signature in blue ink over the logo of Banco Sabadell.

P.P. Banco Sabadell, S.A.

1509 Ag. Viola
Pz. Solidaridad
Edif. América, local 5-6
29002 Málaga
Tel. 951 304 032
Fax 952 041 785

ME-314463 (VIII-12)



MP

0000109

SOLICITUD SERVICIOS

Solicitante:	Inst. Municipal Formación y Empleo Ajunt. València		
con NIF:			
y domicilio:			
	en:	Provincia de:	

como titular/autorizado de la cuenta número:

Código Cuenta Cliente CCC
0081516730001093719

Solicita el/los siguiente/s documento/s y autoriza el cargo en la citada cuenta de las comisiones y gastos correspondientes, declarando haber sido informado de las tarifas máximas de comisiones y gastos aplicables a dichos servicios:

- Certificado: *SALDO A 31/12/2012*
- Duplicado de extractos de fecha:
- Reconocimiento de firma:
- Duplicado de documentos:
- Otros:

Ena

Firmado,



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.	50.929,90			
2006.3.006.1	AULA MENTOR		5.851,76	7.302,23	
2008.3.012.1	INICIATIVA URBANA	57.177,65	153,70	165,15	
2010.3.010.1	URBANA ORIENTACION 2010	102.486,04		3.548,47	
2010.3.011.1	URBANA EMPRENDEDORES 2010	79.020,61		2.560,91	
2010.3.014.1	E.T. EDIF. HIST. LA CONSULA Y SU ENTORNO	183.079,86		53,01	
2010.3.015.1	E.T. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	109.577,31		131,97	
2010.3.022.1	COOPER.TRANSFRONT.MARRUECOS EMPRENDEDORE	2.193,38			
2010.3.023.1	CURSOS F.P.E. 2009		1.817,47		1.812,34
2010.3.026.1	EUROEMPLO	1.817,17	18.541,34	9.013,02	
2010.3.028.1	E.T. LA CONCEPCION VIII	6.140,46	24.036,60	9.713,41	
2010.3.029.1	E.T.CASCO ANTIGUO MALACITANO	31.836,60	3.885,66	16.800,09	
2010.3.030.1	E.T. DISTRITO PALMA-PALMILLA	11.191,08	6.987,89	11.666,11	
2010.3.031.1	E.T. EFICIENCIA ENERGETICA	12.823,21	6.400,12	10.680,07	
2010.3.033.1	FORMACION EXTRA-INCENTIVADA		490.011,62	33.546,10	

MS
000010

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 26/02/2013

Pág. 2



Ayuntamiento
de Málaga



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.011.1	ESCUELA MUJER 2011 (URBANA)	3.691,00			
2011.3.012.1	PROMOCION CENTROS APOYO A EMPRENDEDORES		4.080,00	385,33	
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL FSE:20-2011	78.436,74		78.894,82	
2011.3.017.1	ALPES II 2011/2012	42.189,87			
2011.3.018.1	FORMACION EXTRA INCENTIVADA 2011		14.249,39	452.678,93	
2011.3.022.1	ORIENTA C/VICTORIA 2011-2012	2.527,96	24.673,53		43.064,67
2011.3.023.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2011-2012	664,51	4.657,17	460,74	7.964,86
2011.3.024.1	ORIENTA LOS TILOS 2011-2012	1.878,97	10.773,75		17.253,91
2011.3.025.1	INTEGRA 2011	11.075,00		134,79	
2012.3.001.1	GERENCIA 2012	5.278,06		5.278,06	
2012.3.002.1	WEB DE EMPLEO 2012	13,75		13,75	
2012.3.004.1	PREMIOS DE EMPLEO 2012	0,01		0,01	
2012.3.005.1	PROYECTO HORIZONTE POCTEFEX 2012		98,64		98,64
2012.3.006.1	FORMACIÓN INCENTIVADA 2012	11.012,48		11.012,48	
2012.3.007.1	FORMACIÓN ON LINE 2012	6.675,76		6.675,76	

0000111

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 26/02/2013

Pág. 3



Ayuntamiento
de Málaga



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.008.1	ESCUELA DE EMPRESAS 2012	43,21		43,21	
2012.3.009.1	FORMACIÓN LABORAL 2012	434,90		434,90	
2012.3.010.1	TALLER DE EMPLEO DEPENDIENTES PALMA PALMILLA	13.540,00		13.540,00	
2012.3.011.1	TALLER DE EMPLEO SERIGRAFÍA Y DISEÑO	13.540,00		13.540,00	
2012.3.013.1	ESCUELA TALLER ANTONIO RAMOS II	50.500,00		50.500,00	
2012.3.014.1	ESCUELA TALLER CERRO VALLEJO	13.310,00		13.310,00	
2012.3.018.1	SERVICIOS INFORMATICOS 2012	1.947,01		1.947,01	
2012.3.019.1	SERVICIO JOVEN DE EMPLEO 2012	1.129,35		1.129,35	
2012.3.021.1	TECNICO DE APOYO ADMINISTRACION	1.951,55		1.951,55	
2012.3.022.1	CURSOS F.P.E. 2011	17.540,69		17.540,69	
2012.3.023.1	A.L.P.E.S. 2012 APORT. MUNICIPAL	13.640,23		13.640,23	
2012.3.024.1	FOMENTO DE EMPLEO 2012	228,51		228,51	
2012.3.025.1	ORIENTA CV/VICTORIA 2012-2013	5.547,77		5.547,77	
2012.3.026.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2012-2013	1.451,39		1.451,39	
2012.3.027.1	ORIENTA LOS TILOS 2012-2013	2.858,74		2.858,74	

[Handwritten signature]
0000112



Ayuntamiento
de Málaga



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	949.380,73	616.218,64	798.378,56	70.194,42

Handwritten signature

1000113

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
10040	H.P. DEUDOR POR IVA	6.945,19		12.610,85	19.556,04	6.945,19	12.610,85
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.103,04		2.772,06	3.875,10	2.015,98	1.859,12
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P.P.IVA SOPORTADO			15.382,91	15.382,91	15.382,91	
TOTAL		9.048,23		30.765,82	39.814,05	24.344,08	15.469,97

000414

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	H.P. ACREEDORA POR IRPF	145.247,20		396.769,03	542.016,23	447.085,26	94.930,97
20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS	1.438,70		12.766,11	14.204,81	6.550,64	7.654,17
20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF. Y NO PROF.)	1.260,24		9.483,20	10.743,44	6.689,57	4.053,87
20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS	4.119,43		14.777,95	18.897,38	17.623,11	1.274,27
20020	EMBARGOS HACIENDA			10.500,00	10.500,00		10.500,00
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	16.418,21		169.340,78	185.758,99	172.308,51	13.450,48
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.238,42		15.382,91	16.621,33	13.063,87	3.557,46
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	9.082,60		7.766,18	16.848,78	7.382,60	9.466,18
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO						
20160	RETENCIONES JUDICIALES	4.382,59			4.382,59	4.172,99	209,60
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS	193,24		25.235,70	25.428,94	25.428,94	
91001	H.P.P. IVA REPERCUTIDO			2.772,06	2.772,06	2.772,06	
TOTAL		183.380,63		664.793,92	848.174,55	703.077,55	145.097,00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES. APLI.	1.174.568,22		934.777,68	2.109.345,90	1.383.269,45	726.076,45
TOTAL		1.174.568,22		934.777,68	2.109.345,90	1.383.269,45	726.076,45

Handwritten signature

000016

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/02/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	87,63		118,03	205,66	65,31	140,35
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL		87,63		118,03	205,66	65,31	140,35

M
000017



hps

0000118

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2012

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director - Gerente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicho Organismo correspondiente al ejercicio 2012.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2012 se han tramitado los expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan:

EXPTE.	TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I Exp. Modif. Créditos	Suplementos de crédito	Programa Formación Incentivada 2012	25.921,32 €
		Proyecto extraordinario de Formación Incentivada	466.928,32 €
I. TOTAL Suplementos de Créditos			492.849,64 €
AC-01-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina enero 2012	2.451,77 €
AC-02-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina febrero 2012	2.359,84 €
AC-03-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina marzo 2012	2.793,21 €
AC-03-2012	Ampliación de crédito	Aula Mentor enero-febrero	4.008,00 €
AC-05-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina abril 2012	1.170,34 €
AC-06-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina mayo 2012	844,77 €
AC-07-2012	Ampliación de crédito	Aula Mentor marzo-abril	3.648,00 €
AC-08-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina junio 2012	3.132,35 €
AC-09-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina julio 2012	8.254,13 €
AC-10-2012	Ampliación de crédito	Aula Mentor mayo-junio	3.097,00 €
AC-11-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina agosto 2012	5.315,40 €
AC-12-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina sept 2012	5.225,43 €
AC-13-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina octubre 2012	4.512,48 €
AC-14-2012	Ampliación de crédito	Aula Mentor julio-septiembre-octubre	7.969,00 €
AC-15-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina nov 2012	7.359,21 €
AC-16-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina dic 2012	8.483,49 €
II. TOTAL Ampliaciones de Créditos			70.624,42 €
PTC-01-2012	Transferencia de crédito	Programa Iniciativa Urbana	6.000,00 €
PTC-02-2012	Transferencia de crédito	Fomento de Empleo	81.584,00 €
PTC-03-2012	Transferencia de crédito	Servicios Generales	61.991,77 €
(+/-) III. TOTAL Transferencias de Crédito			(+/-) 149.575,77 €
IRC-01-2012	Incorporación Remanentes de Crédito	Diversos Proyectos con financiación afectada	67.321,23 €
IRC-02-2012	Incorporación Remanentes de Crédito	Formación Extra Incentivada	510.644,09 €
IRC-03-2012	Incorporación Remanentes de Crédito	Proyectos Iniciativa Urbana	32.537,09 €
IRC-04-2012	Incorporación Remanentes de Crédito	Proyectos Andalucía Orienta	87.946,41 €
IV. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito			698.448,82 €
EGC-01-2012	Generación de créditos	Cursos F.P.E.	36.990,00 €
EGC-02-2012	Generación de créditos	Programa Orienta C/Victoria. Los Tilos. Palma Palmilla	33.857,36 €
V. TOTAL Generación de Créditos			70.847,36 €
TOTAL (I-II+III(+/-) IV+V+VI)			1.332.770,24 €

Lo que se informa a los efectos oportunos.



Málaga, 22 de febrero de 2013
El Director Gerente

Fdo: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

M

0000119

C/ Marie Curie, 20
(Edif. Possibilia, Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas - Málaga
Tlf.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44 / 952 02 86 95

INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2012

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director - Gerente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicho Organismo correspondiente al ejercicio 2012,

INFORMA

Que las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2012, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias y operaciones de contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la I.C.A.L. 2004, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 22 de febrero de 2013

EL DIRECTOR GERENTE



Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

FDO: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

(Handwritten signature)


INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En relación con los ajustes a realizar por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), en la liquidación del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en adelante I.M.F.E, correspondientes al ejercicio 2012, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad del Organismo Autónomo para el ejercicio 2012 la cuenta 413 aparece sin saldo.

Intereses y Leasing

El I.M.F.E. durante el ejercicio 2012, no ha contado con operaciones de Leasing, ni de préstamos por ello no se han registrado en el ejercicio intereses devengados.

INGRESOSCapítulos I, II y III

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2012 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	20.786,00	20.834,00		20.834,00	48,00
TOTALES	20.786,00	20.834,00		20.834,00	48,00



En Málaga a 22 de febrero de 2013
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. Enrique Nadales Rodríguez