

Ayuntamiento
de Málaga

imfe

Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTOS
2013



**INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE
2013**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

-PAG.-

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.	2
1.1.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica	18
1.1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa	28
1.1.5.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Grupo de Programa y Concepto	31
1.1.6.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo	47
1.1.7.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa	48

1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos	61
1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Por Aplicación Presupuestaria.	62
1.2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica	63

<i>2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</i>	67
--	-----------

<i>3.- REMANENTE DE TESORERIA</i>	68
--	-----------

<i>4.- REMANENTE DE CRÉDITO</i>	69
--	-----------



**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	88
5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	112
5.2.- ESTADO DE TESORERIA	114
a) Arqueo a 31-12-2013	
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria	
5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	134
5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	137
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	141
5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	142
5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	143

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.754.726,00	2.508.387,51	4.263.113,51	4.188.408,45	4.113.456,49		4.113.456,49	74.951,96	74.705,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.345.722,00	718.694,18	2.064.416,18	1.798.048,93	1.462.603,00		1.462.603,00	335.445,93	266.367,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.456.384,00	1.281.748,90	2.738.132,90	2.666.256,23	1.488.954,06	1.697,83	1.487.256,23	1.179.000,00	71.876,67
	Total de operaciones corrientes:	4.556.832,00	4.508.830,59	9.065.662,59	8.652.713,61	7.065.013,55	1.697,83	7.063.315,72	1.589.397,89	412.948,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21		23.399,21		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21		23.399,21		2,00
	Suma	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	8.676.112,82	7.088.412,76	1.697,83	7.086.714,93	1.589.397,89	412.950,98

1000000
15

(2013)

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	
0000	2410	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				47,52	47,52	47,52		-47,52
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	256.199,00	317.115,89	573.314,89	529.793,53	529.793,53	529.793,53		43.521,36
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD				18.480,24	18.480,24	18.480,24		-18.480,24
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.887,00	105.542,28	186.429,28	179.867,49	179.867,49	163.716,54	16.150,95	6.561,79
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES				1.375,00	1.375,00		1.375,00	-1.375,00
0000	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON								246,00
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	246,00		246,00					-14,91
0000	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL.				14,91	14,91	14,91		-174,35
0000	2410	16205	SEGUROS				174,35	174,35		174,35	-356,82
0000	2410	16206	AYUDA ESCOLAR				356,82	356,82	356,82		-900,00
0000	2410	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR				900,00	900,00		900,00	-52,96
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		12.924,93	12.924,93	12.977,89	12.977,89	12.977,89		0,02
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		9.336,14	9.336,14	9.336,12	9.336,12	9.336,12		-63,96
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				63,96	63,96	63,96		5.693,83
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.845,00	13.438,56	16.283,56	10.589,73	10.589,73	8.610,17	1.979,56	536,00
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00					1.551,71
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA		5.357,59	5.357,59	3.805,88	3.805,88	3.805,88		-623,11
0000	2410	22101	AGUA				623,11	623,11	623,11		-2.281,38
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.234,90	4.234,90	6.516,28	6.516,28	6.516,28		-317,52
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES								5.447,95
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								-2.077,50
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.132,00	6.857,98	31.989,98	32.307,50	32.307,50	31.122,85	1.184,65	-826,67
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.180,00	3.524,50	5.704,50	256,55	256,55	256,55		-1.239,46
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO				2.077,50	2.077,50	2.077,50		-11.250,46
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD		165,41	165,41	1.157,49	992,08	860,08	132,00	
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.374,78	2.374,78	3.614,24	3.614,24	3.614,24		
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	56.840,00	14.198,00	71.038,00	82.288,46	82.288,46	74.505,10	7.783,36	
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN								
Suma				444.865,00	495.070,96	939.935,96	916.624,57	916.459,16	866.522,74	49.936,42	23.476,80

0000002

(2013)

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 26000		5.713,71	5.713,71					5.713,71	
0000	2410 44900		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00			
0000	2410 47000	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00		
0000	2410 48100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00		
0000	2410 48900		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00			
0000	2412 13100									
0000	2412 16000									
0000	2412 20200									
0000	2412 22199									
0000	2412 22402									
0000	2412 22700									
0000	2412 22706									
0000	2412 48100									
0000	3235 13002				38,88	38,88	38,88		-38,88	
0000	3235 13100	32.102,00		32.102,00	31.423,48	31.423,48	31.423,48		678,52	
0000	3235 15000				1.049,68	1.049,68	1.049,68		-1.049,68	
0000	3235 16000	10.026,00		10.026,00	9.570,36	9.570,36	9.531,53	38,83	455,64	
0000	3235 16202				45,60	45,60	45,60		-45,60	
0000	3235 22000	1,00	4.894,56	4.895,56	2.264,39	2.264,39	2.264,39		2.631,17	
0000	3235 22402	1.255,00	383,90	1.638,90	653,06	653,06	653,06		985,84	
0000	3235 22602	23.270,00		23.270,00	23.598,58	23.598,58	14.126,14	9.472,44	-328,58	
0000	3235 22701				529,28	529,28	529,28		-529,28	
0000	3235 22799	131.453,00	23.118,77	154.571,77	147.475,60	139.315,60	109.111,03	30.204,57	15.256,17	
0000	3235 48900		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
0000	9209 10100	74.000,00		74.000,00	63.420,91	63.420,91	63.420,91		10.579,09	
0000	9209 13000	227.217,00	19.371,03	246.588,03	156.128,41	156.128,41	156.128,41		90.459,62	
0000	9209 13002	235.136,00		235.136,00	225.804,69	225.804,69	225.804,69		9.331,31	
0000	9209 13100				98.785,60	98.785,60	98.785,60		-98.785,60	
		Suma	2.039.325,00	1.236.478,93	3.275.803,93	3.225.339,09	3.217.013,68	1.968.361,42	1.248.652,26	58.790,25

000003

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	15000	PRODUCTIVIDAD				18.271,48	18.271,48	18.271,48		-18.271,48
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	148.832,12	148.832,12	143.084,52	5.747,60	4.656,88
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES				50,50	50,50	50,50		-50,50
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.030,00	1.030,00	1.030,00		-1.030,00
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00	1.106,40	1.106,40	1.106,40		6.685,60
0000	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	16.895,18	16.895,18	16.895,18		-5.310,18
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	952,74	952,74	952,74		1.735,26
0000	9209	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	38.728,00	-17.705,49	21.022,51	21.300,81	21.300,81	21.022,51	278,30	-278,30
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	750,00	750,00		750,00	-749,00
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	12.251,25	12.251,25	8.270,81	3.980,44	-11.333,25
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	2.960,76	2.960,76	2.960,76		-2.214,76
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	11.435,67	11.435,67	10.708,53	727,14	-1.747,67
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	427,00		427,00					427,00
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	386,20	386,20	302,40	83,80	176,80
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.182,69	4.182,69	4.182,69		-907,69
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	26.707,57	26.707,57	23.381,64	3.325,93	-9.968,57
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	2.726,76	2.726,76	2.488,47	238,29	-566,76
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.338,89	1.338,89	1.270,65	68,24	541,11
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	123,00	123,00	123,00		187,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
			Suma	2.292.334,00	1.218.773,44	3.511.107,44	3.496.641,11	3.488.315,70	2.224.463,70	1.263.852,00	22.791,74

1000004

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	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	117,94	117,94	117,94		978,06
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.954,15	4.954,15	4.012,25	941,90	-454,15
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	370,55	370,55	307,40	63,15	1.947,45
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	227,14	227,14	188,88	38,26	198,86
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	648,02	648,02	648,02		2.031,98
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES				4.353,70	4.353,70	4.353,70		-4.353,70
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	68,80	68,80	68,80		478,20
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.419,00		21.419,00	23.905,97	23.905,97	21.187,35	2.718,62	-2.486,97
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00		2.968,00					2.968,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	349,75	349,75	323,75	26,00	3.833,25
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00	-1.665,54	29.334,46	12.406,12	12.406,12	10.067,33	2.338,79	16.928,34
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.113,23	3.113,23	2.727,55	385,68	-3.113,23
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00		10.691,00	4.327,54	4.327,54	3.369,71	957,83	6.363,46
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	17.870,00		17.870,00	29.479,52	29.479,52	29.023,25	456,27	-11.609,52
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	309,29	309,29	309,29		-209,29
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	538,35	538,35	341,48	196,87	-193,35
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	84,88	84,88	84,88		115,12
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.253,18	2.253,18	1.959,50	293,68	-3,18
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	5.329,79
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00		11.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		3.160,00
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	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE								
0000	9209	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO								
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
			Suma	2.455.267,00	1.240.507,11	3.695.774,11	3.656.800,16	3.648.474,75	2.375.040,88	1.273.433,87	47.299,36

000005

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					
0101	2410	22402	OTROS SEGUROS								
0101	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				127,62	127,62		127,62	-127,62
0101	3235	22402	OTROS SEGUROS								
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT								
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	13.890,69	13.890,69	13.454,50	436,19	-160,69
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.000,00		45.000,00	44.711,69	44.711,69	24.507,50	20.204,19	288,31
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.681,00		21.681,00	19.970,82	19.970,82	19.970,82		1.710,18
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD				699,72	699,72	699,72		-699,72
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.021,00		7.021,00	8.031,46	8.031,46	6.313,16	1.718,30	-1.010,46
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				5.021,50	5.021,50	5.021,50		-5.021,50
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00	1.247,65	29.287,65	20.148,82	20.148,82	7.709,07	12.439,75	9.138,83
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	344.186,00	199.020,24	543.206,24	538.145,61	455.781,49	338.754,27	117.027,22	87.424,75
0102	3235	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				193,00	193,00	193,00		-193,00
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	281.606,00	372.313,69	653.919,69	601.565,15	601.565,15	601.565,15		52.354,54
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		2.843,75	2.843,75	2.543,58	2.543,58	2.543,58		300,17
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		225,87	225,87					225,87
0103	3235	22104	VESTUARIO				516,25	516,25	516,25		-516,25
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		103,86	103,86	31,09	31,09	31,09		72,77
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS		18,94	18,94	106,15	106,15	106,15		-87,21
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.828,46	3.828,46					3.828,46
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO		253,19	253,19	635,84	382,65	382,65		-129,46
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		369,90	369,90					369,90
0103	3235	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE		9.896,72	9.896,72	5.040,00	5.040,00	5.040,00		4.856,72
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	96.179,00		96.179,00	95.593,11	95.593,11	95.593,11		585,89
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD				3.149,04	3.149,04	3.149,04		-3.149,04
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.873,00		30.873,00	28.309,85	28.309,85	28.309,85		2.563,15
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	33.000,00		33.000,00	31.889,18	31.889,18	26.755,76	5.133,42	1.110,82
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
Suma				3.356.583,00	1.830.629,38	5.187.212,38	5.077.120,33	4.986.177,61	3.555.657,05	1.430.520,56	201.034,77

000000

(2013)

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	22101	AGUA			1.100,00	787,02	787,02	679,06	107,96	-787,02
0104	2410	22104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	1.403,90	1.403,90	1.403,90		-303,90
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS	1.147,00		1.147,00	1.391,13	1.391,13	241,06	1.150,07	-244,13
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0104	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			645,00	132,01	132,01		132,01	512,99
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	645,00							1.034,86
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.034,86	1.034,86					
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.006,00	1.481,39	27.487,39	28.811,01	28.520,61	21.523,00	6.997,61	-1.033,22
0104	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0104	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI								
0104	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	13.479,00	-505,48	12.973,52	12.973,52	12.973,52	12.973,52		
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	362.635,00	18.852,62	381.487,62	380.855,57	380.855,57	380.855,57		632,05
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD		13.373,37	13.373,37	13.373,37	13.373,37	13.373,37		
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.408,00	13.159,50	129.567,50	129.754,47	129.754,47	119.292,85	10.461,62	-186,97
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	14.250,00		14.250,00	13.065,12	13.065,12	10.887,60	2.177,52	1.184,88
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00	771,71	771,71	439,21	332,50	-471,71
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	5.106,43	5.106,43	5.106,43		-2.606,43
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	7.600,00		7.600,00					7.600,00
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.162,00		2.162,00	1.995,27	1.995,27	1.693,05	302,22	166,73
0105	2410	22101	AGUA	1.563,00		1.563,00	529,38	529,38	453,96	75,42	1.033,62
0105	2410	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	11.114,45	11.114,45	11.114,45		-3.114,45
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	696,96	696,96	607,85	89,11	4.703,04
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	8.200,00		8.200,00	4.462,92	4.462,92	4.462,92		3.737,08
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00		1.504,00
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00		-1.815,00
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	5.905,33	5.905,33	5.062,93	842,40	-3.405,33
0105	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3,00	3,00	3,00		-3,00
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00		2.800,00	1.901,87	1.901,87	1.646,19	255,68	898,13
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00	-4.000,00						
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	172.154,00	-30.010,78	142.143,22	144.488,29	126.888,29	116.538,29	10.350,00	15.254,93
Suma				4.128.432,00	1.844.014,86	5.972.446,86	5.855.954,06	5.747.120,94	4.283.326,26	1.463.794,68	225.325,92

(2013)

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					
0105	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				187,00	187,00	187,00		-187,00
0105	2410	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	4.000,00	-1.817,24	2.182,76					2.182,76
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	241.546,00	49.214,69	290.760,69	278.909,56	278.909,56	278.909,56		11.851,13
0105	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO				127,84	127,84		127,84	-127,84
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00		4.782,00					4.782,00
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00					3.860,00
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0201	2412	22104	VESTUARIO								
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0201	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0201	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO								
Suma				4.382.620,00	1.891.412,31	6.274.032,31	6.135.178,46	6.026.345,34	4.562.422,82	1.463.922,52	247.686,97

800000

(2013)

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 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0202	2412 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS								
0202	2412 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0202	2412 21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0202	2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0202	2412 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0202	2412 22100	ENERGIA ELECTRICA								
0202	2412 22101	AGUA								
0202	2412 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0202	2412 22104	VESTUARIO								
0202	2412 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0202	2412 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0202	2412 22199	OTROS SUMINISTROS								
0202	2412 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0202	2412 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0202	2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0202	2412 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0202	2412 22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0202	2412 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0202	2412 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0202	2412 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0203	2412 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0203	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0203	2412 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO								
0203	2412 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0203	2412 20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
0203	2412 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0203	2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
		Suma	4.382.620,00	1.891.412,31	6.274.032,31	6.135.178,46	6.026.345,34	4.562.422,82	1.463.922,52	247.686,97

000000
600000

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0203	2412	22104	VESTUARIO								
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0203	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0203	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS								
0204	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0204	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0204	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA								
0204	2412	22101	AGUA								
0204	2412	22104	VESTUARIO								
0204	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0204	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0204	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0204	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0204	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0204	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
Suma				4.382.620,00	1.891.412,31	6.274.032,31	6.135.178,46	6.026.345,34	4.562.422,82	1.463.922,52	247.686,97

000010

(2013)

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					
0204	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0204	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0204	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0204	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								8.214,76
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	330.002,64	341.892,64	333.677,88	333.677,88	333.677,88		
0205	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		41.216,56	41.216,56	38.006,08	38.006,08	34.209,05	3.797,03	3.210,48
0205	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.254,00	3.254,00	2.665,63	1.142,40	1.142,40		2.111,60
0205	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				373,39	373,39	330,14	43,25	-373,39
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		5.535,00	5.535,00	5.901,70	5.901,70	5.901,70		-366,70
0205	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.240,00	1.240,00	635,15	635,15	305,15	330,00	604,85
0205	2412	22104	VESTUARIO		4.700,00	4.700,00	2.924,64	2.924,64	2.150,55	774,09	1.775,36
0205	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		200,00	200,00	100,18	100,18	100,18		99,82
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00	14.436,00	21.272,00	14.048,10	14.048,10	4.958,20	9.089,90	7.223,90
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.122,00	1.122,00	1.214,09	1.214,09	1.012,35	201,74	-92,09
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00	2.225,00	4.450,00					4.450,00
0205	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0205	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				111,74	111,74	111,74		-111,74
0205	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.097,02	2.097,02					2.097,02
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00	4.479,00	8.958,00	3.059,21	3.059,21	3.059,21		5.898,79
0205	2412	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE		4.431,98	4.431,98	9.978,91	9.978,91	5.330,91	4.648,00	-5.546,93
0205	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				245,48	245,48	186,58	58,90	-245,48
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	267.805,12	279.695,12	261.413,26	261.413,26	261.413,26		18.281,86
0206	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		29.184,32	29.184,32	30.092,48	30.092,48	26.316,61	3.775,87	-908,16
0206	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		4.800,00	4.800,00	1.672,46	1.157,46	643,30	514,16	3.642,54
0206	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		3.000,00	3.000,00	7.415,34	7.415,34	6.179,45	1.235,89	-4.415,34
0206	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				192,90	192,90	192,90		-192,90
0206	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				145,84	145,84	145,84		-145,84
0206	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		3.875,00	3.875,00	8.160,51	8.160,51	2.551,28	5.609,23	-4.285,51
0206	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.015,00	1.015,00					1.015,00
Suma				4.419.940,00	2.617.530,95	7.037.470,95	6.858.713,43	6.747.842,08	5.253.841,50	1.494.000,58	289.628,87

100001

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					
0206	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.500,00	1.500,00	1.575,92	1.575,92	1.089,35	486,57	-75,92
0206	2412	22101	AGUA				1.353,00	861,49	647,18	214,31	-861,49
0206	2412	22104	VESTUARIO		3.997,00	3.997,00	12.179,26	12.179,26	2.348,61	9.830,65	-8.182,26
0206	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,00	386,00			31,30		386,00
0206	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		350,00	350,00	31,30	31,30	31,30		318,70
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00	7.861,00	14.697,00	9.924,90	9.924,90	8.767,17	1.157,73	4.772,10
0206	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.040,00	1.040,00	604,07	604,07	465,41	138,66	435,93
0206	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				3,68	3,68	3,68		-3,68
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00	2.225,00	4.450,00					4.450,00
0206	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0206	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.056,00	1.056,00	4,50	4,50			1.051,50
0206	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		1.800,00	1.800,00	1.264,45	804,65	574,75	229,90	995,35
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00	4.479,00	8.958,00	2.175,21	2.175,21	2.175,21		6.782,79
0206	2412	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE				4.060,75	4.060,75	157,55	3.903,20	-4.060,75
0207	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		285.549,60	285.549,60	283.406,64	283.406,64	283.406,64		2.142,96
0207	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		63.802,40	63.802,40	63.499,67	63.499,67	56.883,12	6.616,55	302,73
0207	2412	16100	PRESTACIONES SOCIALES								1.520,00
0207	2412	20300	A. DE MAQUIN. INST. Y UTILLAJE		1.520,00	1.520,00					1.125,00
0207	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.125,00	1.125,00					1.540,00
0207	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.540,00	1.540,00					1.540,00
0207	2412	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		800,00	800,00	4.646,50	4.646,50	4.646,50		-3.846,50
0207	2412	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE				3.255,87	3.255,87	3.255,87		-3.255,87
0207	2412	21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO				224,95	224,95	186,56	38,39	-224,95
0207	2412	21600	REP. MANT. Y CONS. EQUIP. PROCE. INFORMACION				1.888,02	1.888,02	1.888,02		-1.888,02
0207	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE		4.535,00	4.535,00	2.841,30	2.841,30	2.841,30		1.693,70
0207	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.240,00	1.240,00	97,55	97,55	97,55		1.142,45
0207	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				139,15	139,15	139,15		-139,15
0207	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.500,00	1.500,00	6.878,95	6.878,95	6.003,13	875,82	-5.378,95
0207	2412	22101	AGUA				1.082,03	1.082,03	976,77	105,26	-1.082,03
0207	2412	22102	GAS		2.359,67	2.359,67	4.334,84	4.334,84	4.334,84		-1.975,17
0207	2412	22104	VESTUARIO		5.000,00	5.000,00	10.063,04	10.063,04	10.063,04		-5.063,04
Suma				4.433.480,00	3.012.696,62	7.446.176,62	7.275.748,98	7.163.926,32	5.646.328,70	1.517.597,62	282.250,30

0000012

(2013)

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					
							399,78	399,78	399,78		-399,78
0207	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								1.500,00
0207	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		1.500,00	1.500,00					25.496,72
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00	76.500,00	111.500,00	86.377,77	86.003,28	84.815,22	1.188,06	-119,12
0207	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				119,12	119,12	88,28	30,84	-13,64
0207	2412	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA				13,64	13,64	4.938,40		-4.938,40
0207	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.938,40	4.938,40	878,90		576,10
0207	2412	22402	OTROS SEGUROS		1.455,00	1.455,00	878,90	878,90	1.500,00		
0207	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.952,90	295,29	-1.248,19
0207	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.000,00	2.000,00	3.248,19	3.248,19	4.897,94		9.222,06
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00	9.160,00	14.120,00	4.897,94	4.897,94	18.706,46	66,55	15.246,99
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00	23.480,00	34.020,00	18.773,01	18.773,01	41.814,00		1.386,00
0207	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		43.200,00	43.200,00	41.814,00	41.814,00	166.793,85		3.922,95
0208	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		170.716,80	170.716,80	166.793,85	166.793,85	37.608,16	6.585,09	-289,25
0208	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		43.904,00	43.904,00	44.193,25	44.193,25	120,55	3.216,55	3.318,90
0208	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		6.656,00	6.656,00	11.245,00	3.337,10			2.327,00
0208	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00			506,34	168,78	-675,12
0208	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				2.025,36	675,12	49,61		-49,61
0208	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				49,61	49,61	923,55	427,34	-1.350,89
0208	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				1.350,89	1.350,89	3.936,33		438,67
0208	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.375,00	4.375,00	3.936,33	3.936,33	343,61		691,39
0208	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.035,00	1.035,00	343,61	343,61	34,95		-34,95
0208	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				34,95	34,95	1.148,31	946,63	-1.148,31
0208	2412	22101	AGUA				1.910,11	1.148,31	18,78		1.181,22
0208	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.200,00	1.200,00	18,78	18,78	6.063,96		936,04
0208	2412	22104	VESTUARIO		7.000,00	7.000,00	6.063,96	6.063,96	282,40		317,60
0208	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		600,00	600,00	282,40	282,40	684,45		-284,45
0208	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		400,00	400,00	684,45	684,45	46.162,61	6.253,18	-6.969,79
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	20.446,00	45.446,00	56.705,60	52.415,79	225,17	366,65	948,18
0208	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.540,00	1.540,00	591,82	591,82	878,90		146,10
0208	2412	22402	OTROS SEGUROS		1.025,00	1.025,00	878,90	878,90	1.500,00		
0208	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	182,65		673,35
0208	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		856,00	856,00	182,65	182,65			
			Suma	4.508.980,00	3.435.072,42	7.944.052,42	7.737.501,25	7.610.994,35	6.073.851,77	1.537.142,58	333.058,07

000013

(2013)

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					
0208	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		3.400,00	3.400,00					3.400,00
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00	1.672,89	1.672,89	1.672,89		3.287,11
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00	11.710,00	20.938,00	12.464,46	11.980,46	6.205,46	5.775,00	8.957,54
0208	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		43.200,00	43.200,00	39.024,00	39.024,00	39.024,00		4.176,00
0209	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.052,48	128.052,48	127.457,31	127.457,31	127.457,31		595,17
0209	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32.915,52	32.915,52	32.909,37	32.909,37	27.938,25	4.971,12	6,15
0209	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		3.800,00	3.800,00	783,12	783,12		783,12	3.016,88
0209	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00					2.327,00
0209	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				5.962,00	2.384,80	1.788,60	596,20	-2.384,80
0209	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				263,02	263,02	263,02		-263,02
0209	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.075,00	4.075,00	3.691,86	3.691,86	2.029,72	1.662,14	383,14
0209	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.104,00	1.104,00	852,64	852,64	852,64		251,36
0209	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				2.151,19	2.151,19	1.502,43	648,76	-2.151,19
0209	2412	22101	AGUA				1.422,54	825,03	624,35	200,68	-825,03
0209	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				73,00	73,00	5,00	68,00	-73,00
0209	2412	22104	VESTUARIO		4.528,00	4.528,00	4.475,06	4.475,06	4.475,06		52,94
0209	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		400,00	400,00					400,00
0209	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		500,00	500,00	38,85	38,85	38,85		461,15
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00	15.163,00	25.663,00	24.888,00	24.887,99	17.763,10	7.124,89	775,01
0209	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.420,00	1.420,00	575,65	575,65	373,77	201,88	844,35
0209	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				3,68	3,68	3,68		-3,68
0209	2412	22402	OTROS SEGUROS		1.145,00	1.145,00	685,71	685,71	685,71		459,29
0209	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0209	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.005,00	1.005,00	1.982,14	1.982,14	1.967,03	15,11	-977,14
0209	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		1.951,00	1.951,00	804,65	804,65	574,75	229,90	1.146,35
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00	1.349,80	1.349,80	1.349,80		2.370,20
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00	7.290,00	9.903,00	5.117,53	5.117,53	5.117,53		4.785,47
0209	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				251,49	251,49	232,49	19,00	-251,49
0209	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		32.400,00	32.400,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00		180,00
0210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0210	2410	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
Suma				4.540.001,00	3.732.958,42	8.272.959,42	8.040.121,21	7.908.955,59	6.349.517,21	1.559.438,38	364.003,83

000014

(2013)

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						
0210	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.052,48	128.052,48	126.350,96	126.350,96	126.350,96		1.701,52	
0210	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32.915,52	32.915,52	34.617,04	34.617,04	31.342,26	3.274,78	-1.701,52	
0210	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		3.925,00	3.925,00					3.925,00	
0210	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.202,00	2.202,00					2.202,00	
0210	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
0210	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				435,55	435,55	364,46	71,09	-435,55	
0210	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.625,00	4.625,00	2.476,30	2.476,30	2.476,30		2.148,70	
0210	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.535,00	1.535,00	551,00	551,00	551,00		984,00	
0210	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,50	32,50	32,50		-32,50	
0210	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.100,00	1.100,00	16,95	16,95	16,95		1.083,05	
0210	2412	22104	VESTUARIO		4.800,00	4.800,00	3.884,38	3.884,38	3.884,38		915,62	
0210	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		520,00	520,00					520,00	
0210	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		850,00	850,00					850,00	
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00	16.550,00	27.050,00	36.309,08	7.804,22	12,40	7.791,82	19.245,78	
0210	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.540,00	1.540,00	679,26	679,26	557,80	121,46	860,74	
0210	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				5,44	5,44	5,44		-5,44	
0210	2412	22402	OTROS SEGUROS		1.016,00	1.016,00	685,71	685,71	685,71		330,29	
0210	2412	22500	TRIBUTOS ESTATALES				192,02	192,02	192,02		-192,02	
0210	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
0210	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.045,00	1.045,00	188,50	188,50	63,50	125,00	856,50	
0210	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00	1.279,31	1.279,31	1.279,31		2.440,69	
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00	4.000,00	6.613,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		4.573,00	
0210	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		32.400,00	32.400,00	31.554,00	31.554,00	31.554,00		846,00	
0211	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		55.972,34	55.972,34	58.535,11	58.535,11	58.535,11		-2.562,77	
0211	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		17.314,32	17.314,32	18.194,18	18.194,18	14.799,28	3.394,90	-879,86	
0211	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00	
0211	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.327,00	2.327,00	2.245,42	561,33		561,33	1.765,67	
0211	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.260,00	1.260,00					1.260,00	
0211	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		3.075,00	3.075,00	2.794,96	2.794,96	1.824,66	970,30	280,04	
Suma					4.556.834,00	4.055.418,08	8.612.252,08	8.364.943,44	8.203.588,87	6.627.839,81	1.575.749,06	408.663,21

0000015

(2013)
 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					
0211	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		935,00	935,00	254,56	254,56	254,56		680,44
0211	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.690,76	1.690,76	1.690,76		-1.690,76
0211	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.020,00	1.020,00	1.059,88	1.059,88	605,75	454,13	-39,88
0211	2412	22101	AGUA				468,48	342,77	69,60	273,17	-342,77
0211	2412	22104	VESTUARIO		3.597,00	3.597,00	1.755,73	1.755,73	1.755,73		1.841,27
0211	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,00	300,00					300,00
0211	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		350,00	350,00					350,00
0211	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		14.630,00	14.630,00	21.919,36	21.919,36	18.454,17	3.465,19	-7.289,36
0211	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.080,00	1.080,00	621,75	621,75	433,25	188,50	458,25
0211	2412	22402	OTROS SEGUROS		1.125,00	1.125,00	492,53	492,53	492,53		632,47
0211	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		450,00	450,00					450,00
0211	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		1.140,00	1.140,00	925,76	925,76	417,59	508,17	214,24
0211	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				939,33	939,33	939,33		-939,33
0211	2412	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE		2.755,00	2.755,00	43,56	43,56	43,56		2.711,44
0211	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		21.600,00	21.600,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00		1.080,00
0212	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		354.160,45	354.160,45	345.955,78	345.955,78	345.955,78		8.204,67
0212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		39.408,27	39.408,27	39.152,29	39.152,29	33.182,32	5.969,97	255,98
0212	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		850,00	850,00					850,00
0212	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.180,00	3.180,00	1.564,30	1.564,30	938,58	625,72	1.615,70
0212	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		2.800,00	2.800,00	450,00	450,00	375,00	75,00	2.350,00
0212	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				279,07	279,07	80,50	198,57	-279,07
0212	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE		4.675,00	4.675,00	4.489,18	4.489,18	4.489,18		185,82
0212	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		815,00	815,00	1.380,25	1.380,15	1.380,15		-565,15
0212	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.220,00	1.220,00	1.816,92	1.816,92	1.038,42	778,50	-596,92
0212	2412	22101	AGUA				584,02	568,40	398,05	170,35	-568,40
0212	2412	22104	VESTUARIO		4.897,00	4.897,00	5.375,09	5.375,09	5.375,09		-478,09
0212	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,00	386,00	209,15	209,15	209,15		176,85
0212	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		450,00	450,00	852,64	852,64	852,64		-402,64
0212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		2.127,00	2.127,00	6.992,27	6.992,27	6.992,27		-4.865,27
0212	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.240,00	1.240,00	672,42	672,42	518,10	154,32	567,58
0212	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Suma				4.556.834,00	4.522.673,80	9.079.507,80	8.828.153,96	8.666.657,96	7.078.047,31	1.588.610,65	412.849,84

1000016

B

(2013)

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					
0212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.056,00	5.056,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00		876,00
0212	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO		1.200,00	1.200,00	1.241,70	1.241,70	827,80	413,90	-41,70
0212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.699,32	1.699,32	1.699,32		-1.699,32
0212	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE		3.300,00	3.300,00	1.960,50	1.960,50	1.960,50		1.339,50
0212	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				373,34	373,34		373,34	-373,34
Suma					4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	8.837.608,82	7.086.714,93	1.589.397,89	412.950,98

000017

13

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	63.420,91	63.420,91	63.420,91	10.579,09	
	Total Concepto	74.000,00		74.000,00	63.420,91	63.420,91	63.420,91	10.579,09	
	Total Artículo.	74.000,00		74.000,00	63.420,91	63.420,91	63.420,91	10.579,09	
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00	19.371,03	246.588,03	156.128,41	156.128,41	156.128,41	90.459,62	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	225.891,09	225.891,09	225.891,09	9.244,91	
	Total Concepto	462.353,00	19.371,03	481.724,03	382.019,50	382.019,50	382.019,50	99.704,53	
131	LABORAL TEMPORAL								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	797.358,00	2.056.280,42	2.853.638,42	2.860.012,90	2.860.012,90	2.860.012,90	-6.374,48	
	Total Concepto	797.358,00	2.056.280,42	2.853.638,42	2.860.012,90	2.860.012,90	2.860.012,90	-6.374,48	
	Total Artículo.	1.259.711,00	2.075.651,45	3.335.362,45	3.242.032,40	3.242.032,40	3.242.032,40	93.330,05	
15	INCENTIVOS A RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD		13.373,37	13.373,37	55.023,53	55.023,53	55.023,53	-41.650,16	
	Total Concepto		13.373,37	13.373,37	55.023,53	55.023,53	55.023,53	-41.650,16	
	Total Artículo.		13.373,37	13.373,37	55.023,53	55.023,53	55.023,53	-41.650,16	
16	CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	398.704,00	419.362,69	818.066,69	805.030,11	805.030,11	732.527,50	13.036,58	
	Total Concepto	398.704,00	419.362,69	818.066,69	805.030,11	805.030,11	732.527,50	13.036,58	
161	PRESTACIONES SOCIALES								

000018

(2013)

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				50,50	50,50	50,50		-50,50
	Total Concepto				50,50	50,50	50,50		-50,50
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				2.405,00	2.405,00	1.030,00	1.375,00	-2.405,00
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	8.038,00		8.038,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		6.886,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.				14,91	14,91	14,91		-14,91
16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	17.069,53	17.069,53	16.895,18	174,35	-5.484,53
16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	1.309,56	1.309,56	1.309,56		1.378,44
	Total Concepto	22.311,00		22.311,00	21.951,00	21.951,00	20.401,65	1.549,35	360,00
164	COMPLEMENTO FAMILIAR								
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR				900,00	900,00		900,00	-900,00
	Total Concepto				900,00	900,00		900,00	-900,00
	Total Artículo.	421.015,00	419.362,69	840.377,69	827.931,61	827.931,61	752.979,65	74.951,96	12.446,08
	Total Capítulo	1.754.726,00	2.508.387,51	4.263.113,51	4.188.408,45	4.188.408,45	4.113.456,49	74.951,96	74.705,06

000019

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.	85.978,00	-4.780,56	81.197,44	79.233,00	79.233,00	71.643,76	7.589,24	1.964,44
	Total Concepto	85.978,00	-4.780,56	81.197,44	79.233,00	79.233,00	71.643,76	7.589,24	1.964,44
203	A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1,00	23.551,00	23.552,00	13.700,58	5.277,68	763,85	4.513,83	18.274,32
	Total Concepto	1,00	23.551,00	23.552,00	13.700,58	5.277,68	763,85	4.513,83	18.274,32
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	1,00	16.742,00	16.743,00	7.225,35	4.018,03	2.080,98	1.937,05	12.724,97
	Total Concepto	1,00	16.742,00	16.743,00	7.225,35	4.018,03	2.080,98	1.937,05	12.724,97
206	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1,00	18.936,14	18.937,14	25.188,82	20.261,38	18.185,51	2.075,87	-1.324,24
	Total Concepto	1,00	18.936,14	18.937,14	25.188,82	20.261,38	18.185,51	2.075,87	-1.324,24
209	CANONES								
20900	CANONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	85.982,00	54.448,58	140.430,58	125.347,75	108.790,09	92.674,10	16.115,99	31.640,49
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

000020

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	800,00	1.718,00	16.947,36	16.947,36	12.966,92	3.980,44	-15.229,36
	Total Concepto	918,00	800,00	1.718,00	16.947,36	16.947,36	12.966,92	3.980,44	-15.229,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00	3.255,87	3.255,87	3.255,87		-3.254,87
	Total Concepto	1,00		1,00	3.255,87	3.255,87	3.255,87		-3.254,87
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	2.960,76	2.960,76	2.960,76		-2.214,76
	Total Concepto	746,00		746,00	2.960,76	2.960,76	2.960,76		-2.214,76
215	MOBILIARIO								
21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	9.988,00		9.988,00	15.391,11	15.391,11	13.552,83	1.838,28	-5.403,11
	Total Concepto	9.988,00		9.988,00	15.391,11	15.391,11	13.552,83	1.838,28	-5.403,11
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	427,00		427,00	2.033,86	2.033,86	2.033,86		-1.606,86
	Total Concepto	427,00		427,00	2.033,86	2.033,86	2.033,86		-1.606,86
	Total Artículo.	12.080,00	800,00	12.880,00	40.588,96	40.588,96	34.770,24	5.818,72	-27.708,96
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	7.244,00	55.946,87	63.190,87	59.817,77	59.817,77	49.596,54	10.221,23	3.373,10
22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	8.699,00	9.144,87	17.843,87	4.500,96	4.500,86	4.087,06	413,80	13.343,01
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	6.080,05	6.080,05	6.080,05		-2.805,05
	Total Concepto	19.218,00	65.091,74	84.309,74	70.398,78	70.398,68	59.763,65	10.635,03	13.911,06
221	SUMINISTROS								

000021

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	18.901,00	10.597,59	29.498,59	45.991,58	45.991,58	39.119,65	6.871,93	-16.492,99
22101	AGUA	3.723,00		3.723,00	11.486,45	9.494,30	7.162,23	2.332,07	-5.771,30
22102	GAS		2.359,67	2.359,67	4.334,84	4.334,84	4.334,84		-1.975,17
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00	2.300,00	4.180,00	1.447,62	1.447,62	1.311,38	136,24	2.732,38
22104	VESTUARIO	9.100,00	38.519,00	47.619,00	59.755,76	59.755,76	49.151,02	10.604,74	-12.136,76
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00	2.592,00	2.902,00	1.014,33	1.014,33	1.014,33		1.887,67
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00	4.600,00	4.718,00	1.707,42	1.707,42	1.707,42		3.010,58
22199	OTROS SUMINISTROS	95.768,00	167.713,00	263.481,00	257.283,02	224.113,85	188.043,08	36.070,77	39.367,15
	Total Concepto	129.800,00	228.681,26	358.481,26	383.021,02	347.859,70	291.843,95	56.015,75	10.621,56
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.900,00	13.320,76	23.220,76	17.276,66	17.276,66	14.841,60	2.435,06	5.944,10
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	383,35	383,35	320,20	63,15	1.934,65
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	240,78	240,78	202,52	38,26	185,22
	Total Concepto	12.644,00	13.320,76	25.964,76	17.900,79	17.900,79	15.364,32	2.536,47	8.063,97
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.938,40	4.938,40	4.938,40		-4.938,40
	Total Concepto				4.938,40	4.938,40	4.938,40		-4.938,40
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22402	OTROS SEGUROS	13.282,00	6.168,84	19.450,84	11.010,65	11.010,65	9.732,96	1.277,69	8.440,19
	Total Concepto	13.282,00	6.168,84	19.450,84	11.010,65	11.010,65	9.732,96	1.277,69	8.440,19
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES				4.545,72	4.545,72	4.545,72		-4.545,72
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
	Total Concepto	202,00		202,00	4.699,22	4.699,22	4.699,22		-4.497,22
226	GASTOS DIVERSOS								

000022

15

(2013)

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					
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	7.997,00	4.450,00	12.447,00	1.564,80	1.564,80	1.564,80		10.882,20
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	127.591,00	23.934,09	151.525,09	143.666,56	143.666,56	117.414,91	26.251,65	7.858,53
	22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.648,00	3.524,50	11.172,50	6.161,88	6.161,88	5.062,93	1.098,95	5.010,62
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00	9.468,00	13.651,00	7.002,28	7.002,28	6.836,17	166,11	6.648,72
	Total Concepto	149.963,00	41.376,59	191.339,59	158.395,52	158.395,52	130.878,81	27.516,71	32.944,07
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.800,00	12.175,67	45.975,67	24.633,92	23.920,93	19.521,46	4.399,47	22.054,74
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.645,00	-3.834,59	810,41	4.932,01	4.766,60	4.116,91	649,69	-3.956,19
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.869,00	21.897,54	62.766,54	25.014,79	25.014,79	24.056,96	957,83	37.751,75
	22799 OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	818.503,00	274.671,32	1.093.174,32	1.074.878,90	965.980,38	758.564,41	207.415,97	127.193,94
	Total Concepto	897.817,00	304.909,94	1.202.726,94	1.129.459,62	1.019.682,70	806.259,74	213.422,96	183.044,24
	Total Artículo.	1.222.926,00	659.549,13	1.882.475,13	1.779.824,00	1.634.885,66	1.323.481,05	311.404,61	247.589,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	309,29	309,29	309,29		-209,29
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	725,35	725,35	528,48	196,87	-380,35
	Total Concepto	445,00		445,00	1.034,64	1.034,64	837,77	196,87	-589,64
	231 LOCOMOCION								
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	84,88	84,88	84,88		115,12
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	3.316,49	3.316,49	2.571,57	744,92	-1.066,49
	Total Concepto	2.450,00		2.450,00	3.401,37	3.401,37	2.656,45	744,92	-951,37
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00

000023

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	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	2.896,00		2.896,00	4.436,01	4.436,01	3.494,22	941,79	-1.540,01
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
	24000 GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	10.838,00	-1.817,24	9.020,76	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	7.512,55
	Total Concepto	10.838,00	-1.817,24	9.020,76	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	7.512,55
	Total Artículo.	10.838,00	-1.817,24	9.020,76	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	7.512,55
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	11.000,00	5.713,71	16.713,71	7.840,00	7.840,00	7.840,00		8.873,71
	Total Concepto	11.000,00	5.713,71	16.713,71	7.840,00	7.840,00	7.840,00		8.873,71
	Total Artículo.	11.000,00	5.713,71	16.713,71	7.840,00	7.840,00	7.840,00		8.873,71
	Total Capítulo	1.345.722,00	718.694,18	2.064.416,18	1.959.544,93	1.798.048,93	1.462.603,00	335.445,93	266.367,25

0000024

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	39.751,00	14.463,00	54.214,00	54.213,00	54.213,00	54.213,00	1,00	
	Total Concepto	39.751,00	14.463,00	54.214,00	54.213,00	54.213,00	54.213,00	1,00	
	Total Artículo.	39.751,00	14.463,00	54.214,00	54.213,00	54.213,00	54.213,00	1,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
470	A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO								
47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
	Total Concepto	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
	Total Artículo.	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								

000025

15

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	546.631,00	593.822,90	1.140.453,90	1.068.580,23	1.068.580,23	1.061.580,23	7.000,00	71.873,67
	Total Concepto	546.631,00	593.822,90	1.140.453,90	1.068.580,23	1.068.580,23	1.061.580,23	7.000,00	71.873,67
489	O.T.CTES.A FAMILI.E INST.SIN FINES LUCRO								
48900	O.T.CTES.A FAMILI.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	23.463,00	43.463,00	43.463,00	43.463,00	14.463,00	29.000,00	
	Total Concepto	20.000,00	23.463,00	43.463,00	43.463,00	43.463,00	14.463,00	29.000,00	
	Total Artículo.	566.631,00	617.285,90	1.183.916,90	1.112.043,23	1.112.043,23	1.076.043,23	36.000,00	71.873,67
	Total Capítulo	1.456.384,00	1.281.748,90	2.738.132,90	2.666.256,23	2.666.256,23	1.487.256,23	1.179.000,00	71.876,67

000026
13

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	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
	Total Concepto	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
	Total Artículo.	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
83	CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
830	PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
	Total Concepto	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21	23.399,21		2,00
	Total	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	8.837.608,82	8.676.112,82	7.086.714,93	1.589.397,89	412.950,98

15

0000027


(2013)

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	2.462.312,00	1.240.493,60	3.702.805,60	3.652.422,04	3.634.366,23	2.416.022,27	1.218.343,96	68.439,37
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	182.856,00	2.640.817,49	2.823.673,49	2.702.558,20	2.649.895,32	2.524.292,11	125.603,21	173.778,17
	Total Gr. Progra. . .	2.645.168,00	3.881.311,09	6.526.479,09	6.354.980,24	6.284.261,55	4.940.314,38	1.343.947,17	242.217,54
	Total Política	2.645.168,00	3.881.311,09	6.526.479,09	6.354.980,24	6.284.261,55	4.940.314,38	1.343.947,17	242.217,54
	Total Área de Gasto	2.665.168,00	3.881.311,09	6.546.479,09	6.374.980,24	6.304.261,55	4.940.314,38	1.363.947,17	242.217,54

0000028



(2013)

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	939.371,00	627.519,50	1.566.890,50	1.487.027,90	1.396.250,59	1.195.581,48	200.669,11	170.639,91
	Total Gr. Progra. . .	939.371,00	627.519,50	1.566.890,50	1.487.027,90	1.396.250,59	1.195.581,48	200.669,11	170.639,91
	Total Política	939.371,00	627.519,50	1.566.890,50	1.487.027,90	1.396.250,59	1.195.581,48	200.669,11	170.639,91
	Total Área de Gasto	939.371,00	627.519,50	1.566.890,50	1.487.027,90	1.396.250,59	1.195.581,48	200.669,11	170.639,91

000029
W

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	952.293,00		952.293,00	952.201,47	952.201,47	927.419,86	24.781,61	91,53
	Total Gr. Progra. . .	952.293,00		952.293,00	952.201,47	952.201,47	927.419,86	24.781,61	91,53
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21	23.399,21		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21	23.399,21		2,00
	Total Política	952.295,00	23.399,21	975.694,21	975.600,68	975.600,68	950.819,07	24.781,61	93,53
	Total Área de Gasto	952.295,00	23.399,21	975.694,21	975.600,68	975.600,68	950.819,07	24.781,61	93,53
	Total	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	8.837.608,82	8.676.112,82	7.086.714,93	1.589.397,89	412.950,98


0000030

(2013)

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 FAMILI.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		

0000031


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	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				47,52	47,52	47,52		-47,52
			CTO 130 LABORAL FIJO				47,52	47,52	47,52		-47,52
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	743.575,00	2.056.280,42	2.799.855,42	2.709.833,00	2.709.833,00	2.709.833,00		90.022,42
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	743.575,00	2.056.280,42	2.799.855,42	2.709.833,00	2.709.833,00	2.709.833,00		90.022,42
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	743.575,00	2.056.280,42	2.799.855,42	2.709.880,52	2.709.880,52	2.709.880,52		89.974,90
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD		13.373,37	13.373,37	35.002,65	35.002,65	35.002,65		-21.629,28
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD		13.373,37	13.373,37	35.002,65	35.002,65	35.002,65		-21.629,28
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO		13.373,37	13.373,37	35.002,65	35.002,65	35.002,65		-21.629,28
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	228.168,00	419.362,69	647.530,69	638.596,17	638.596,17	573.598,29	64.997,88	8.934,52
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	228.168,00	419.362,69	647.530,69	638.596,17	638.596,17	573.598,29	64.997,88	8.934,52
241	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES								
241	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.375,00	1.375,00		1.375,00	-1.375,00
241	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	246,00		246,00					246,00
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.				14,91	14,91	14,91		-14,91
241	162	16205	SEGUROS				174,35	174,35		174,35	-174,35
241	162	16206	AYUDA ESCOLAR				356,82	356,82	356,82		-356,82
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	246,00		246,00	1.921,08	1.921,08	371,73	1.549,35	-1.675,08
241	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR				900,00	900,00		900,00	-900,00
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR				900,00	900,00		900,00	-900,00
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	228.414,00	419.362,69	647.776,69	641.417,25	641.417,25	573.970,02	67.447,23	6.359,44

000032

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	971.989,00	2.489.016,48	3.461.005,48	3.386.300,42	3.386.300,42	3.318.853,19	67.447,23	74.705,06
241	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	47.250,00	12.924,93	60.174,93	57.932,19	57.932,19	50.621,25	7.310,94	2.242,74
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	47.250,00	12.924,93	60.174,93	57.932,19	57.932,19	50.621,25	7.310,94	2.242,74
241	203	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		23.551,00	23.551,00	13.700,58	5.277,68	763,85	4.513,83	18.273,32
			CTO 203 A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		23.551,00	23.551,00	13.700,58	5.277,68	763,85	4.513,83	18.273,32
241	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.742,00	16.742,00	6.475,35	3.268,03	2.080,98	1.187,05	13.473,97
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.742,00	16.742,00	6.475,35	3.268,03	2.080,98	1.187,05	13.473,97
241	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		18.936,14	18.936,14	25.188,82	20.261,38	18.185,51	2.075,87	-1.325,24
			CTO 206 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		18.936,14	18.936,14	25.188,82	20.261,38	18.185,51	2.075,87	-1.325,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.250,00	72.154,07	119.404,07	103.296,94	86.739,28	71.651,59	15.087,69	32.664,79
241	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		800,00	800,00	4.696,11	4.696,11	4.696,11		-3.896,11
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00	800,00	4.696,11	4.696,11	4.696,11		-3.896,11
241	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.255,87	3.255,87	3.255,87		-3.255,87
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.255,87	3.255,87	3.255,87		-3.255,87
241	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	300,00		300,00	3.955,44	3.955,44	2.844,30	1.111,14	-3.655,44
			CTO 215 MOBILIARIO	300,00		300,00	3.955,44	3.955,44	2.844,30	1.111,14	-3.655,44
241	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				2.033,86	2.033,86	2.033,86		-2.033,86
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.033,86	2.033,86	2.033,86		-2.033,86

000000

15

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. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00	800,00	1.100,00	13.941,28	13.941,28	12.830,14	1.111,14	-12.841,28
241	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	5.345,00	48.208,56	53.553,56	49.988,30	49.988,30	39.767,07	10.221,23	3.565,26
241	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	8.136,00	8.919,00	17.055,00	4.114,76	4.114,66	3.784,66	330,00	12.940,34
241	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.897,36	1.897,36	1.897,36		-1.897,36
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	13.481,00	57.127,56	70.608,56	56.000,42	56.000,32	45.449,09	10.551,23	14.608,24
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.162,00	10.597,59	12.759,59	19.284,01	19.284,01	15.738,01	3.546,00	-6.524,42
241	221	22101	AGUA	1.563,00		1.563,00	8.759,69	6.767,54	4.673,76	2.093,78	-5.204,54
241	221	22102	GAS		2.359,67	2.359,67	4.334,84	4.334,84	4.334,84		-1.975,17
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.300,00	2.300,00	108,73	108,73	40,73	68,00	2.191,27
241	221	22104	VESTUARIO	9.100,00	38.519,00	47.619,00	59.239,51	59.239,51	48.634,77	10.604,74	-11.620,51
241	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.592,00	2.592,00	891,33	891,33	891,33		1.700,67
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		4.600,00	4.600,00	1.707,42	1.707,42	1.707,42		2.892,58
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	94.672,00	167.713,00	262.385,00	257.165,08	223.995,91	187.925,14	36.070,77	38.389,09
			CTO 221 SUMINISTROS	107.497,00	228.681,26	336.178,26	351.490,61	316.329,29	263.946,00	52.383,29	19.848,97
241	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00	13.216,90	18.616,90	12.291,42	12.291,42	10.798,26	1.493,16	6.325,48
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				12,80	12,80	12,80		-12,80
241	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA				13,64	13,64	13,64		-13,64
			CTO 222 COMUNICACIONES	5.400,00	13.216,90	18.616,90	12.317,86	12.317,86	10.824,70	1.493,16	6.299,04
241	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.938,40	4.938,40	4.938,40		-4.938,40
			CTO 223 TRANSPORTES				4.938,40	4.938,40	4.938,40		-4.938,40
241	224	22402	OTROS SEGUROS	9.347,00	5.766,00	15.113,00	9.475,80	9.475,80	8.325,73	1.150,07	5.637,20
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.347,00	5.766,00	15.113,00	9.475,80	9.475,80	8.325,73	1.150,07	5.637,20

000032

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	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				192,02	192,02	192,02		-192,02
			CTO 225 TRIBUTOS				192,02	192,02	192,02		-192,02
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	7.450,00	4.450,00	11.900,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00		10.404,00
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.132,00	18.857,98	59.989,98	62.122,50	62.122,50	60.937,85	1.184,65	-2.132,52
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.680,00	3.524,50	8.204,50	6.161,88	6.161,88	5.062,93	1.098,95	2.042,62
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		9.468,00	9.468,00	6.652,53	6.652,53	6.512,42	140,11	2.815,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	53.262,00	36.300,48	89.562,48	76.432,91	76.432,91	74.009,20	2.423,71	13.129,57
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00	13.588,02	16.388,02	11.591,96	11.132,16	9.071,48	2.060,68	5.255,86
241	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.645,00	-3.834,59	810,41	1.289,50	1.124,09	860,08	264,01	-313,68
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.178,00	21.527,64	51.705,64	20.687,25	20.687,25	20.687,25		31.018,39
241	227	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	279.994,00	42.635,59	322.629,59	310.026,48	291.652,08	252.128,36	39.523,72	30.977,51
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	317.617,00	73.916,66	391.533,66	343.595,19	324.595,58	282.747,17	41.848,41	66.938,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	506.604,00	415.008,86	921.612,86	854.443,21	800.282,18	690.432,31	109.849,87	121.330,68
241	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				187,00	187,00	187,00		-187,00
			CTO 230 DIETAS				187,00	187,00	187,00		-187,00
241	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				870,31	870,31	419,07	451,24	-870,31
			CTO 231 LOCOMOCION				870,31	870,31	419,07	451,24	-870,31
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO				1.057,31	1.057,31	606,07	451,24	-1.057,31
241	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	4.000,00	-1.817,24	2.182,76					2.182,76
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.000,00	-1.817,24	2.182,76					2.182,76
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4.000,00	-1.817,24	2.182,76					2.182,76

0000035

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	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO		5.713,71	5.713,71					5.713,71
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO		5.713,71	5.713,71					5.713,71
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO		5.713,71	5.713,71					5.713,71
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.154,00	491.859,40	1.050.013,40	972.738,74	902.020,05	775.520,11	126.499,94	147.993,35
241	449	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		
			CTO 449 O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		
241	470	47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	357.000,00	1.143.000,00	
241	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	265.025,00	221.509,21	486.534,21	467.015,08	467.015,08	460.015,08	7.000,00	19.519,13
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	265.025,00	221.509,21	486.534,21	467.015,08	467.015,08	460.015,08	7.000,00	19.519,13
241	489	48900	O.T.CTES.A FAME INST.SIN FINES DE LUCRO		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMILI.E INST.SIN FINES LUCRO		14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	265.025,00	235.972,21	500.997,21	481.478,08	481.478,08	474.478,08	7.000,00	19.519,13
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.115.025,00	900.435,21	2.015.460,21	1.995.941,08	1.995.941,08	845.941,08	1.150.000,00	19.519,13
			TOTAL GR. PROGRA. 241	2.645.168,00	3.881.311,09	6.526.479,09	6.354.980,24	6.284.261,55	4.940.314,38	1.343.947,17	242.217,54

0000036

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	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				38,88	38,88	38,88		-38,88
			CTO 130 LABORAL FIJO				38,88	38,88	38,88		-38,88
323	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.783,00		53.783,00	51.394,30	51.394,30	51.394,30		2.388,70
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	53.783,00		53.783,00	51.394,30	51.394,30	51.394,30		2.388,70
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	53.783,00		53.783,00	51.433,18	51.433,18	51.433,18		2.349,82
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD				1.749,40	1.749,40	1.749,40		-1.749,40
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD				1.749,40	1.749,40	1.749,40		-1.749,40
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO				1.749,40	1.749,40	1.749,40		-1.749,40
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.047,00		17.047,00	17.601,82	17.601,82	15.844,69	1.757,13	-554,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	17.047,00		17.047,00	17.601,82	17.601,82	15.844,69	1.757,13	-554,82
323	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL				45,60	45,60	45,60		-45,60
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,60	45,60	45,60		-45,60
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	17.047,00		17.047,00	17.647,42	17.647,42	15.890,29	1.757,13	-600,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	70.830,00		70.830,00	70.830,00	70.830,00	69.072,87	1.757,13	
323	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1,00	7.738,31	7.739,31	9.829,47	9.829,47	9.829,47		-2.090,16
323	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		225,87	225,87					225,87
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1,00	7.964,18	7.965,18	9.829,47	9.829,47	9.829,47		-1.864,29
323	221	22104	VESTUARIO				516,25	516,25	516,25		-516,25
			CTO 221 SUMINISTROS				516,25	516,25	516,25		-516,25
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		103,86	103,86	31,09	31,09	31,09		72,77
			CTO 222 COMUNICACIONES		103,86	103,86	31,09	31,09	31,09		72,77

0000037

(2013)

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	224	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00	402,84	1.657,84	886,83	886,83	759,21	127,62	771,01
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.255,00	402,84	1.657,84	886,83	886,83	759,21	127,62	771,01
323	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT								
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.040,00	5.076,11	70.116,11	57.638,09	57.638,09	35.289,71	22.348,38	12.478,02
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	65.040,00	5.076,11	70.116,11	57.638,09	57.638,09	35.289,71	22.348,38	12.478,02
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO		253,19	253,19	635,84	382,65	382,65		-129,46
323	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				529,28	529,28	529,28		-529,28
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		369,90	369,90					369,90
323	227	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE	520.639,00	232.035,73	752.674,73	735.372,90	644.848,78	477.412,80	167.435,98	107.825,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	520.639,00	232.658,82	753.297,82	736.538,02	645.760,71	478.324,73	167.435,98	107.537,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	586.935,00	246.205,81	833.140,81	805.439,75	714.662,44	524.750,46	189.911,98	118.478,37
323	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				193,00	193,00	193,00		-193,00
			CTO 231 LOCOMOCION				193,00	193,00	193,00		-193,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO				193,00	193,00	193,00		-193,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	586.935,00	246.205,81	833.140,81	805.632,75	714.855,44	524.943,46	189.911,98	118.285,37
323	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	281.606,00	372.313,69	653.919,69	601.565,15	601.565,15	601.565,15		52.354,54
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	281.606,00	372.313,69	653.919,69	601.565,15	601.565,15	601.565,15		52.354,54
323	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMIL.E INST.SIN FINES LUCRO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	

0000038

(2013)

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	281.606,00	381.313,69	662.919,69	610.565,15	610.565,15	601.565,15	9.000,00	52.354,54
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.606,00	381.313,69	662.919,69	610.565,15	610.565,15	601.565,15	9.000,00	52.354,54
			TOTAL GR. PROGRA. 323	939.371,00	627.519,50	1.566.890,50	1.487.027,90	1.396.250,59	1.195.581,48	200.669,11	170.639,91

000039

(2013)

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	63.420,91	63.420,91	63.420,91		10.579,09
			CTO 101 R.BASICAS Y O. R. PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	63.420,91	63.420,91	63.420,91		10.579,09
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	63.420,91	63.420,91	63.420,91		10.579,09
920	130	13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00	19.371,03	246.588,03	156.128,41	156.128,41	156.128,41		90.459,62
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	225.804,69	225.804,69	225.804,69		9.331,31
			CTO 130 LABORAL FIJO	462.353,00	19.371,03	481.724,03	381.933,10	381.933,10	381.933,10		99.790,93
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				98.785,60	98.785,60	98.785,60		-98.785,60
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL				98.785,60	98.785,60	98.785,60		-98.785,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	462.353,00	19.371,03	481.724,03	480.718,70	480.718,70	480.718,70		1.005,33
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD				18.271,48	18.271,48	18.271,48		-18.271,48
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD				18.271,48	18.271,48	18.271,48		-18.271,48
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO				18.271,48	18.271,48	18.271,48		-18.271,48
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	148.832,12	148.832,12	143.084,52	5.747,60	4.656,88
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	153.489,00		153.489,00	148.832,12	148.832,12	143.084,52	5.747,60	4.656,88
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				50,50	50,50	50,50		-50,50
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES				50,50	50,50	50,50		-50,50
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.030,00	1.030,00	1.030,00		-1.030,00
920	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.792,00		7.792,00	1.106,40	1.106,40	1.106,40		6.685,60
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
920	162	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	16.895,18	16.895,18	16.895,18		-5.310,18
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	952,74	952,74	952,74		1.735,26

070000

(2013)

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	164	16400	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	22.065,00		22.065,00	19.984,32	19.984,32	19.984,32		2.080,68
			COMPLEMENTO FAMILIAR								
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR								
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	175.554,00		175.554,00	168.866,94	168.866,94	163.119,34	5.747,60	6.687,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	711.907,00	19.371,03	731.278,03	731.278,03	731.278,03	725.530,43	5.747,60	
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	38.728,00	-17.705,49	21.022,51	21.300,81	21.300,81	21.022,51	278,30	-278,30
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	38.728,00	-17.705,49	21.022,51	21.300,81	21.300,81	21.022,51	278,30	-278,30
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	750,00	750,00		750,00	-749,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	750,00	750,00		750,00	-749,00
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	38.732,00	-17.705,49	21.026,51	22.050,81	22.050,81	21.022,51	1.028,30	-1.024,30
920	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	918,00		918,00	12.251,25	12.251,25	8.270,81	3.980,44	-11.333,25

100000

(2013)

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	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	918,00		918,00	12.251,25	12.251,25	8.270,81	3.980,44	-11.333,25
920	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
920	214	21400	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	2.960,76	2.960,76	2.960,76		-2.214,76
920	214	21400	CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	2.960,76	2.960,76	2.960,76		-2.214,76
920	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	11.435,67	11.435,67	10.708,53	727,14	-1.747,67
920	215	21500	CTO 215 MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	11.435,67	11.435,67	10.708,53	727,14	-1.747,67
920	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	427,00		427,00					427,00
920	216	21600	CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	427,00		427,00					427,00
920	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.780,00		11.780,00	26.647,68	26.647,68	21.940,10	4.707,58	-14.867,68
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	386,20	386,20	302,40	83,80	176,80
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.182,69	4.182,69	4.182,69		-907,69
920	220	22002	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.736,00		5.736,00	4.568,89	4.568,89	4.485,09	83,80	1.167,11
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	26.707,57	26.707,57	23.381,64	3.325,93	-9.968,57
920	221	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	2.726,76	2.726,76	2.488,47	238,29	-566,76
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.338,89	1.338,89	1.270,65	68,24	541,11
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	123,00	123,00	123,00		187,00
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	117,94	117,94	117,94		978,06

000002

(2013)

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 221 SUMINISTROS	22.303,00		22.303,00	31.014,16	31.014,16	27.381,70	3.632,46	-8.711,16
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.954,15	4.954,15	4.012,25	941,90	-454,15
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	370,55	370,55	307,40	63,15	1.947,45
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	227,14	227,14	188,88	38,26	198,86
			CTO 222 COMUNICACIONES	7.244,00		7.244,00	5.551,84	5.551,84	4.508,53	1.043,31	1.692,16
920	224	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	648,02	648,02	648,02		2.031,98
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.680,00		2.680,00	648,02	648,02	648,02		2.031,98
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				4.353,70	4.353,70	4.353,70		-4.353,70
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
			CTO 225 TRIBUTOS	202,00		202,00	4.507,20	4.507,20	4.507,20		-4.305,20
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	547,00		547,00	68,80	68,80	68,80		478,20
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.419,00		21.419,00	23.905,97	23.905,97	21.187,35	2.718,62	-2.486,97
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00		2.968,00					2.968,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	349,75	349,75	323,75	26,00	3.833,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	31.661,00		31.661,00	24.324,52	24.324,52	21.579,90	2.744,62	7.336,48
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00	-1.665,54	29.334,46	12.406,12	12.406,12	10.067,33	2.338,79	16.928,34
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.113,23	3.113,23	2.727,55	385,68	-3.113,23
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00		10.691,00	4.327,54	4.327,54	3.369,71	957,83	6.363,46
920	227	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE	17.870,00		17.870,00	29.479,52	29.479,52	29.023,25	456,27	-11.609,52
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	59.561,00	-1.665,54	57.895,46	49.326,41	49.326,41	45.187,84	4.138,57	8.569,05
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.387,00	-1.665,54	127.721,46	119.941,04	119.941,04	108.298,28	11.642,76	7.780,42

000023

15

(2013)

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	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	309,29	309,29	309,29		-209,29
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	538,35	538,35	341,48	196,87	-193,35
			CTO 230 DIETAS	445,00		445,00	847,64	847,64	650,77	196,87	-402,64
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	84,88	84,88	84,88		115,12
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.253,18	2.253,18	1.959,50	293,68	-3,18
			CTO 231 LOCOMOCION	2.450,00		2.450,00	2.338,06	2.338,06	2.044,38	293,68	111,94
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	3.185,70	3.185,70	2.695,15	490,55	-289,70
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.838,00		6.838,00	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	5.329,79
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.838,00		6.838,00	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	5.329,79
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.838,00		6.838,00	1.508,21	1.508,21	343,39	1.164,82	5.329,79
920	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	11.000,00		11.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		3.160,00
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	11.000,00		11.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		3.160,00
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	11.000,00		11.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		3.160,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.633,00	-19.371,03	181.261,97	181.173,44	181.173,44	162.139,43	19.034,01	88,53
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

220000

(2013)

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	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
			ART. 41 A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00
920	449	44900	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
920	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
			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								
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
			ART. 82 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
TOTAL GR. PROGRA. 920				952.293,00		952.293,00	952.201,47	952.201,47	927.419,86	24.781,61	91,53

520000

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	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
			ART. 82 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21	11.399,21	11.399,21		1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
			CTO 830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
			ART. 83 CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21	23.399,21		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2,00	23.399,21	23.401,21	23.399,21	23.399,21	23.399,21		2,00


 920000

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	3.386.300,42	902.020,05		1.995.941,08					6.284.261,55
Total Política	3.386.300,42	902.020,05		1.995.941,08					6.284.261,55
Total Área de Gasto	3.386.300,42	902.020,05		2.015.941,08					6.304.261,55
3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE									
32 EDUCACION									
323 PROMOCION EDUCATIVA	70.830,00	714.855,44		610.565,15					1.396.250,59
Total Política	70.830,00	714.855,44		610.565,15					1.396.250,59
Total Área de Gasto	70.830,00	714.855,44		610.565,15					1.396.250,59
9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	731.278,03	181.173,44		39.750,00					952.201,47
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							23.399,21		23.399,21
Total Política	731.278,03	181.173,44		39.750,00			23.399,21		975.600,68
Total Área de Gasto	731.278,03	181.173,44		39.750,00			23.399,21		975.600,68
Total	4.188.408,45	1.798.048,93		2.666.256,23			23.399,21		8.676.112,82

000000
250000

(2013)

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				1.382.045,27	
			13			1.006.289,73
				130		47,52
					13002	47,52
				131		1.006.242,21
					13100	1.006.242,21
			15			35.002,65
				150		35.002,65
					15000	35.002,65
			16			340.752,89
				160		337.931,81
					16000	337.931,81
				162		1.921,08
					16200	1.375,00
					16204	14,91
			16205	174,35		

000008

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16206	356,82
			164		900,00
				16400	900,00
	2				421.511,88
		20			67.268,31
			202		57.932,19
				20200	57.932,19
			206		9.336,12
				20600	9.336,12
		21			835,67
			215		835,67
				21500	835,67
		22			353.220,90
			220		15.696,16
				22000	15.696,16
			221		20.259,01
				22100	5.801,15
				22101	1.939,51
				22104	12.518,35
			222		7.213,24
				22200	7.213,24
			224		5.854,05

670000

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22402	5.854,05
			226		57.783,38
				22601	1.496,00
				22602	50.122,50
				22606	6.161,88
				22699	3,00
			227		246.415,06
				22700	3.979,37
				22701	1.124,09
				22706	3.614,24
				22799	237.697,36
		23			187,00
			230		187,00
				23020	187,00
	4				1.830.809,08
		44			14.463,00
			449		14.463,00
				44900	14.463,00
		47			1.500.000,00
			470		1.500.000,00
				47000	1.500.000,00
		48			316.346,08

0000050

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			481		301.883,08
				48100	301.883,08
			489		14.463,00
				48900	14.463,00
TOTAL PROGRAMA 2410					3.634.366,23
2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	1				2.004.255,15
		13			1.703.590,79
			131		1.703.590,79
				13100	1.703.590,79
		16			300.664,36
			160		300.664,36
				16000	300.664,36
	2				480.508,17
		20			19.470,97
			203		5.277,68
				20300	5.277,68
			205		3.268,03
				20500	3.268,03
			206		10.925,26
				20600	10.925,26
		21			13.105,61
			212		4.696,11

000001



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	4.696,11
			213		3.255,87
				21300	3.255,87
			215		3.119,77
				21500	3.119,77
			216		2.033,86
				21600	2.033,86
		22			447.061,28
			220		40.304,16
				22000	34.292,14
				22001	4.114,66
				22002	1.897,36
			221		296.070,28
				22100	13.482,86
				22101	4.828,03
				22102	4.334,84
				22103	108,73
				22104	46.721,16
				22106	891,33
				22110	1.707,42
				22199	223.995,91
			222		5.104,62

000052

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	5.078,18
				22201	12,80
				22204	13,64
			223		4.938,40
				22300	4.938,40
			224		3.621,75
				22402	3.621,75
			225		192,02
				22500	192,02
			226		18.649,53
				22602	12.000,00
				22699	6.649,53
			227		78.180,52
				22700	7.152,79
				22706	17.073,01
				22799	53.954,72
		23			870,31
			231		870,31
				23120	870,31
	4				165.132,00
		48			165.132,00
			481		165.132,00

0000053

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48100	165.132,00
TOTAL PROGRAMA 2412					2.649.895,32
3235 FORMACION LABORAL	1				70.830,00
		13			51.433,18
			130		38,88
				13002	38,88
			131		51.394,30
				13100	51.394,30
		15			1.749,40
			150		1.749,40
				15000	1.749,40
		16			17.647,42
			160		17.601,82
				16000	17.601,82
			162		45,60
				16202	45,60
	2				714.855,44
		22			714.662,44
			220		9.829,47
				22000	9.829,47
			221		516,25
				22104	516,25

15

000052

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		31,09
				22200	31,09
			224		886,83
				22402	886,83
			226		57.638,09
				22602	57.638,09
			227		645.760,71
				22700	382,65
				22701	529,28
				22799	644.848,78
		23			193,00
			231		193,00
				23120	193,00
	4				610.565,15
		48			610.565,15
			481		601.565,15
				48100	601.565,15
			489		9.000,00
				48900	9.000,00
TOTAL PROGRAMA 3235					1.396.250,59
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE					731.278,03
	1				731.278,03
		10			63.420,91

000055

15

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			101		63.420,91
				10100	63.420,91
		13			480.718,70
			130		381.933,10
				13000	156.128,41
				13002	225.804,69
			131		98.785,60
				13100	98.785,60
		15			18.271,48
			150		18.271,48
				15000	18.271,48
		16			168.866,94
			160		148.832,12
				16000	148.832,12
			161		50,50
				16100	50,50
			162		19.984,32
				16200	1.030,00
				16202	1.106,40
				16205	16.895,18
				16206	952,74
	2				181.173,44

0000056

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			22.050,81
			202		21.300,81
				20200	21.300,81
			205		750,00
				20500	750,00
		21			26.647,68
			212		12.251,25
				21200	12.251,25
			214		2.960,76
				21400	2.960,76
			215		11.435,67
				21500	11.435,67
		22			119.941,04
			220		4.568,89
				22001	386,20
				22002	4.182,69
			221		31.014,16
				22100	26.707,57
				22101	2.726,76
				22103	1.338,89
				22106	123,00
				22199	117,94

000057

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		5.551,84
				22200	4.954,15
				22201	370,55
				22204	227,14
			224		648,02
				22402	648,02
			225		4.507,20
				22500	4.353,70
				22502	153,50
			226		24.324,52
				22601	68,80
				22602	23.905,97
				22699	349,75
			227		49.326,41
				22700	12.406,12
				22701	3.113,23
				22706	4.327,54
				22799	29.479,52
		23			3.185,70
			230		847,64
				23010	309,29
				23020	538,35

000058

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		2.338,06
				23110	84,88
				23120	2.253,18
		24			1.508,21
			240		1.508,21
				24000	1.508,21
		26			7.840,00
			260		7.840,00
				26000	7.840,00
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00
				44900	39.750,00
TOTAL PROGRAMA 9209					952.201,47
9290 IMPREVISTOS		8			23.399,21
			82		11.399,21
			820		11.399,21
				82001	11.399,21
		83			12.000,00
			830		12.000,00
				83002	12.000,00
TOTAL PROGRAMA 9290					23.399,21

000059

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					8.676.112,82

090000
13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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		23.349,00	23.349,00	25.240,25	108,10	25.240,25		25.240,25	100,00		1.891,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.545.179,00	3.065.923,97	7.611.102,97	7.608.368,05	99,96	4.918.206,48	282.550,32	4.635.656,16	60,93	2.972.711,89	-2.734,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.653,00		11.653,00	18.506,52	158,81	18.506,52	91,50	18.415,02	99,51	91,50	6.853,52
	Total de operaciones corrientes:	4.556.832,00	3.089.272,97	7.646.104,97	7.652.114,82	100,08	4.961.953,25	282.641,82	4.679.311,43	61,15	2.972.803,39	6.009,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.442.956,83	1.442.958,83	23.399,21	1,62	12.330,22		12.330,22	52,70	11.068,99	-1.419.559,62
	Total de operaciones de capital:	2,00	1.442.956,83	1.442.958,83	23.399,21	1,62	12.330,22		12.330,22	52,70	11.068,99	-1.419.559,62
	Suma	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	7.675.514,03	84,45	4.974.283,47	282.641,82	4.691.641,65	61,12	2.983.872,38	-1.413.549,77

000061

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

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		23.349,00	23.349,00	25.240,25			25.240,25	25.240,25		1.891,25
00	40000	3.765.165,00		3.765.165,00	3.772.292,15			3.772.292,15	1.920.000,00	1.852.292,15	7.127,15
00	42090	780.014,00	43.390,00	823.404,00	807.217,41	59,15		807.158,26	43.330,85	763.827,41	-16.245,74
00	45100		3.022.533,97	3.022.533,97	3.311.408,81	282.491,17		3.028.917,64	2.672.325,31	356.592,33	6.383,67
00	52000	3.253,00		3.253,00	15.681,69			15.681,69	15.681,69		12.428,69
00	54100	8.400,00		8.400,00	2.916,33	91,50		2.824,83	2.733,33	91,50	-5.575,17
00	82001	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21			11.399,21	9.480,22	1.918,99	-1,00
00	83002	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00			12.000,00	2.850,00	9.150,00	-1,00
00	87000		758.890,17	758.890,17							-758.890,17
00	87010		660.667,45	660.667,45							-660.667,45
		Suma	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	7.958.155,85	282.641,82	7.675.514,03	4.691.641,65	2.983.872,38	-1.413.549,77

000002

15

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

(2013)

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		23.349,00	23.349,00	25.240,25			25.240,25	25.240,25		1.891,25
	Total Concepto		23.349,00	23.349,00	25.240,25			25.240,25	25.240,25		1.891,25
	Total Artículo.		23.349,00	23.349,00	25.240,25			25.240,25	25.240,25		1.891,25
	Total Capítulo		23.349,00	23.349,00	25.240,25			25.240,25	25.240,25		1.891,25

15 000003

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

(2013)

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 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	3.765.165,00		3.765.165,00	3.772.292,15			3.772.292,15	1.920.000,00	1.852.292,15	7.127,15
	Total Concepto	3.765.165,00		3.765.165,00	3.772.292,15			3.772.292,15	1.920.000,00	1.852.292,15	7.127,15
	- Total Artículo.	3.765.165,00		3.765.165,00	3.772.292,15			3.772.292,15	1.920.000,00	1.852.292,15	7.127,15
42	DE LA ADMON DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	42090 OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	780.014,00	43.390,00	823.404,00	807.217,41	59,15		807.158,26	43.330,85	763.827,41	-16.245,74
	Total Concepto	780.014,00	43.390,00	823.404,00	807.217,41	59,15		807.158,26	43.330,85	763.827,41	-16.245,74
	Total Artículo.	780.014,00	43.390,00	823.404,00	807.217,41	59,15		807.158,26	43.330,85	763.827,41	-16.245,74
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	451 DE OO.AA. Y AGENCIAS CC.AA.										
	45100 T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND		3.022.533,97	3.022.533,97	3.311.408,81	282.491,17		3.028.917,64	2.672.325,31	356.592,33	6.383,67
	Total Concepto		3.022.533,97	3.022.533,97	3.311.408,81	282.491,17		3.028.917,64	2.672.325,31	356.592,33	6.383,67
	Total Artículo.		3.022.533,97	3.022.533,97	3.311.408,81	282.491,17		3.028.917,64	2.672.325,31	356.592,33	6.383,67
	Total Capítulo	4.545.179,00	3.065.923,97	7.611.102,97	7.890.918,37	282.550,32		7.608.368,05	4.635.656,16	2.972.711,89	-2.734,92

7900000

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

(2013)

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	3.253,00		3.253,00	15.681,69			15.681,69	15.681,69		12.428,69
	Total Concepto	3.253,00		3.253,00	15.681,69			15.681,69	15.681,69		12.428,69
	Total Artículo.	3.253,00		3.253,00	15.681,69			15.681,69	15.681,69		12.428,69
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	8.400,00		8.400,00	2.916,33	91,50		2.824,83	2.733,33	91,50	-5.575,17
	Total Concepto	8.400,00		8.400,00	2.916,33	91,50		2.824,83	2.733,33	91,50	-5.575,17
	Total Artículo.	8.400,00		8.400,00	2.916,33	91,50		2.824,83	2.733,33	91,50	-5.575,17
	Total Capítulo	11.653,00		11.653,00	18.598,02	91,50		18.506,52	18.415,02	91,50	6.853,52

000005
15

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

(2013)

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	11.399,21	11.400,21	11.399,21		11.399,21	9.480,22	1.918,99	-1,00	
	Total Concepto	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21		11.399,21	9.480,22	1.918,99	-1,00	
	Total Artículo.	1,00	11.399,21	11.400,21	11.399,21		11.399,21	9.480,22	1.918,99	-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	12.000,00	12.001,00	12.000,00		12.000,00	2.850,00	9.150,00	-1,00	
	Total Concepto	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00		12.000,00	2.850,00	9.150,00	-1,00	
	Total Artículo.	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00		12.000,00	2.850,00	9.150,00	-1,00	
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES		758.890,17	758.890,17						-758.890,17	
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		660.667,45	660.667,45						-660.667,45	
	Total Concepto		1.419.557,62	1.419.557,62						-1.419.557,62	
	Total Artículo.		1.419.557,62	1.419.557,62						-1.419.557,62	
	Total Capítulo	2,00	1.442.956,83	1.442.958,83	23.399,21		23.399,21	12.330,22	11.068,99	-1.419.559,62	
	Total	4.556.834,00	4.532.229,80	9.089.063,80	7.958.155,85	282.641,82	7.675.514,03	4.691.641,65	2.983.872,38	-1.413.549,77	

000066

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 11/02/2014
 Pág. 1



Ayuntamiento
de Málaga



QUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.652.114,82	8.652.713,61		-1.000.598,79
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.652.114,82	8.652.713,61		-1.000.598,79
2.Activos financieros	23.399,21	23.399,21		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.675.514,03	8.676.112,82		-1.000.598,79
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.022.528,32	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			357.456,95	665.071,37
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-335.527,42

0000067



Ayuntamiento
de Málaga



Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

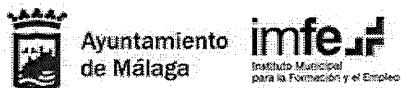
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		526.052,84		1.244.843,45
2. Derechos pendientes de cobro		2.921.264,58		3.406.296,48
+ del Presupuesto corriente	2.983.872,38		2.352.384,41	
+ del Presupuestos cerrados	1.365.884,19		1.764.518,55	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.300,44		15.469,97	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.433.792,43		726.076,45	
3. Obligaciones pendientes de pago		2.308.381,09		3.093.871,20
+ del Presupuesto corriente	1.589.397,89		1.657.449,78	
+ del Presupuestos cerrados	580.692,09		1.291.464,77	
+ de Operaciones no presupuestarias	138.431,46		145.097,00	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	140,35		140,35	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.138.936,33		1.557.268,73
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		388.447,90		798.378,56
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		750.488,43		758.890,17

513

8000008



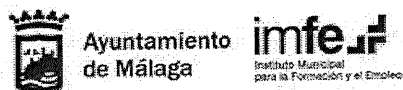
Ejercicio: 2013

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	-47,52				
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.521,36				
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-18.480,24				
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.561,79				
0000	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	-1.375,00				
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	246,00				
0000	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL.	-14,91				
0000	2410	16205	SEGUROS	-174,35				
0000	2410	16206	AYUDA ESCOLAR	-356,82				
0000	2410	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	-900,00				
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-52,96				
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	0,02				
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-63,96				
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.693,83				
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00				
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.551,71				
0000	2410	22101	AGUA	-623,11				
Suma y sigue:				36.021,84				

6900000

13



Ejercicio: 2013

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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-2.281,38				
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-317,52				
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.447,95				
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-2.077,50				
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-992,08				165,41
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-1.239,46				
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-11.250,46				
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	5.713,71				
0000	3235	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	-38,88				
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	678,52				
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.049,68				
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	455,64				
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	-45,60				
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.631,17				
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	985,84				
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-328,58				
0000	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-529,28				
Suma y sigue:				31.784,25				165,41

000000

15



Ejercicio: 2013

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	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.096,17				8.160,00
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	10.579,09				
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	90.459,62				
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	9.331,31				
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-98.785,60				
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-18.271,48				
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.656,88				
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-50,50				
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	-1.030,00				
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.685,60				
0000	9209	16205	SEGUROS	-5.310,18				
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	1.735,26				
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-278,30				
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
Suma y sigue:				38.604,12				8.325,41

0000071

Ejercicio: 2013

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	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	-749,00				
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	-11.333,25				
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00				
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	-2.214,76				
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-1.747,67				
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	427,00				
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00				
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	176,80				
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-907,69				
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-9.968,57				
0000	9209	22101	AGUA	-566,76				
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	541,11				
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187,00				
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00				
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	978,06				
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-454,15				
			Suma y sigue:	14.990,24				8.325,41

000072

13



Ayuntamiento
de Málaga



Ejercicio: 2013

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.947,45				
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	198,86				
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.031,98				
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-4.353,70				
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	48,50				
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	478,20				
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.486,97				
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00				
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00				
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.833,25				
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.928,34				
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-3.113,23				
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.363,46				
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-11.609,52				
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-209,29				
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-193,35				
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	115,12				
Suma y sigue:				30.481,34				8.325,41

0000073

15



Ejercicio: 2013

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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-3,18				
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.329,79				
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	3.160,00				
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	22402	OTROS SEGUROS	-127,62				
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-160,69				
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	288,31				
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.710,18				
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	-699,72				
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-1.010,46				
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-5.021,50				
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.138,83				
Suma y sigue:				43.091,28				8.325,41

000071

Ejercicio: 2013

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.060,63				82.364,12
0102	3235	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-193,00				
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	52.354,54				
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	300,17				
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	225,87				
0103	3235	22104	VESTUARIO	-516,25				
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,77				
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS	-87,21				
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.828,46				
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-382,65				253,19
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	369,90				
0103	3235	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	4.856,72				
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	585,89				
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-3.149,04				
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.563,15				
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.110,82				
0104	2410	22101	AGUA	-787,02				
Suma y sigue:				109.305,03				90.942,72

000074

15



Ejercicio: 2013

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	22104	VESTUARIO	-303,90				
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS	-244,13				
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	512,99				
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.034,86				
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-1.323,62				290,40
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	632,05				
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-186,97				
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.184,88				
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-471,71				
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-2.606,43				
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	7.600,00				
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	166,73				
0105	2410	22101	AGUA	1.033,62				
0105	2410	22104	VESTUARIO	-3.114,45				
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.703,04				
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	3.737,08				
Suma y sigue:				123.163,07				91.233,12

0000076

Ejercicio: 2013

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.504,00				
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.815,00				
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-3.405,33				
0105	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3,00				
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	898,13				
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-2.345,07				17.600,00
0105	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-187,00				
0105	2410	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.182,76				
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.851,13				
0105	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-127,84				
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00				
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00				
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.214,76				
0205	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.210,48				
0205	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	588,37				1.523,23
0205	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-373,39				
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-366,70				
Suma y sigue:				150.127,37				110.356,35

0000077

5



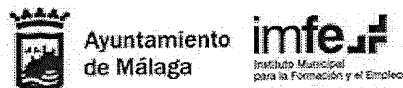
Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0205	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	604,85				
0205	2412	22104	VESTUARIO	1.775,36				
0205	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	99,82				
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	7.223,90				
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-92,09				
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.450,00				
0205	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-111,74				
0205	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.097,02				
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.898,79				
0205	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	-5.546,93				
0205	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-245,48				
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.281,86				
0206	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-908,16				
0206	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.127,54				515,00
0206	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-4.415,34				
0206	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-192,90				
0206	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-145,84				
Suma y sigue:				182.028,03				110.871,35

0000078

13



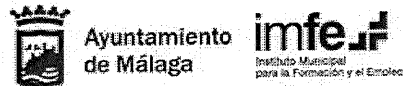
Ejercicio: 2013

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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-4.285,51				
0206	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.015,00				
0206	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-75,92				
0206	2412	22101	AGUA	-1.353,00				491,51
0206	2412	22104	VESTUARIO	-8.182,26				
0206	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386,00				
0206	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318,70				
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	4.772,10				
0206	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	435,93				
0206	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-3,68				
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.450,00				
0206	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.051,50				
0206	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	535,55				459,80
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.782,79				
0206	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	-4.060,75				
0207	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.142,96				
0207	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	302,73				
Suma y sigue:				186.260,17				111.822,66

0000079

15



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0207	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.520,00				
0207	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.125,00				
0207	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.540,00				
0207	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-3.846,50				
0207	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	-3.255,87				
0207	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-224,95				
0207	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-1.888,02				
0207	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.693,70				
0207	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.142,45				
0207	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-139,15				
0207	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-5.378,95				
0207	2412	22101	AGUA	-1.082,03				
0207	2412	22102	GAS	-1.975,17				
0207	2412	22104	VESTUARIO	-5.063,04				
0207	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-399,78				
0207	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.122,23				374,49
Suma y sigue:				196.650,09				112.197,15

000000



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0207	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-119,12				
0207	2412	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	-13,64				
0207	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-4.938,40				
0207	2412	22402	OTROS SEGUROS	576,10				
0207	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-1.248,19				
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.222,06				
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.246,99				
0207	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	1.386,00				
0208	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.922,95				
0208	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-289,25				
0208	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	-4.589,00				7.907,90
0208	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.327,00				
0208	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-2.025,36				1.350,24
0208	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-49,61				
0208	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-1.350,89				
0208	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	438,67				
0208	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	691,39				
Suma y sigue:				215.837,79				121.455,29

1000081



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0208	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-34,95				
0208	2412	22101	AGUA	-1.910,11				761,80
0208	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.181,22				
0208	2412	22104	VESTUARIO	936,04				
0208	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	317,60				
0208	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-284,45				
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-11.259,60				4.289,81
0208	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	948,18				
0208	2412	22402	OTROS SEGUROS	146,10				
0208	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	673,35				
0208	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00				
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.287,11				
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.473,54				484,00
0208	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	4.176,00				
0209	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	595,17				
0209	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6,15				
0209	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.016,88				
Suma y sigue:				229.506,02				126.990,90

0000082

13



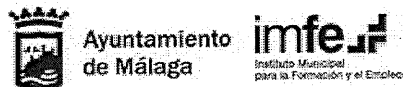
Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0209	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.327,00				
0209	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-5.962,00				3.577,20
0209	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-263,02				
0209	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	383,14				
0209	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	251,36				
0209	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-2.151,19				
0209	2412	22101	AGUA	-1.422,54				597,51
0209	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-73,00				
0209	2412	22104	VESTUARIO	52,94				
0209	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00				
0209	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	461,15				
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	775,00				0,01
0209	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	844,35				
0209	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-3,68				
0209	2412	22402	OTROS SEGUROS	459,29				
0209	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-977,14				
0209	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.146,35				
Suma y sigue:				225.754,03				131.165,62

680006





Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.370,20				
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.785,47				
0209	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-251,49				
0209	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	180,00				
0210	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.701,52				
0210	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-1.701,52				
0210	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.925,00				
0210	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.202,00				
0210	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.000,00				
0210	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-435,55				
0210	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.148,70				
0210	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	984,00				
0210	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-32,50				
0210	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.083,05				
0210	2412	22104	VESTUARIO	915,62				
0210	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	520,00				
0210	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	850,00				
Suma y sigue:				245.998,53				131.165,62

0000087

13



Ayuntamiento de Málaga



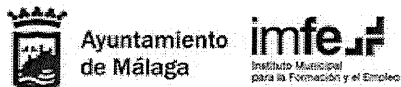
Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-9.259,08				28.504,86
0210	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	860,74				
0210	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-5,44				
0210	2412	22402	OTROS SEGUROS	330,29				
0210	2412	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-192,02				
0210	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	856,50				
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.440,69				
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.573,00				
0210	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	846,00				
0211	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.562,77				
0211	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-879,86				
0211	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	2.000,00				
0211	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	81,58				1.684,09
0211	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.260,00				
0211	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	280,04				
0211	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	680,44				
0211	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-1.690,76				
Suma y sigue:				245.617,88				161.354,57

000000

3



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0211	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-39,88				
0211	2412	22101	AGUA	-468,48				125,71
0211	2412	22104	VESTUARIO	1.841,27				
0211	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00				
0211	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	350,00				
0211	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-7.289,36				
0211	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	458,25				
0211	2412	22402	OTROS SEGUROS	632,47				
0211	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00				
0211	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	214,24				
0211	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-939,33				
0211	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	2.711,44				
0211	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	1.080,00				
0212	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.204,67				
0212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	255,98				
0212	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	850,00				
0212	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.615,70				
Suma y sigue:				255.844,85				161.480,28

9800000



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0212	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.350,00				
0212	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-279,07				
0212	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	185,82				
0212	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-565,25				0,10
0212	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-596,92				
0212	2412	22101	AGUA	-584,02				15,62
0212	2412	22104	VESTUARIO	-478,09				
0212	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,85				
0212	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-402,64				
0212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-4.865,27				
0212	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	567,58				
0212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	876,00				
0212	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-41,70				
0212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-1.699,32				
0212	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	1.339,50				
0212	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-373,34				
Suma Total				251.454,98				161.496,00

0000087

15

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
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	320,00		320,00	320,00		
2009.00.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2009.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	217.500,00		217.500,00	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	230.964,58		230.964,58		4.964,58	226.000,00
2010.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.00.2410.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						


880000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2010.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO						
2010.00.2412.22104	VESTUARIO						
2010.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
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 INVENTARIADO						
2010.00.3235.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						

6800000



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
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						
2011.00.2410.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO						
2011.00.2410.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2011.00.2410.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2011.00.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2410.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2410.20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						
2011.00.2410.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.00.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						

060000
13

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2011.00.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2410.22101	AGUA						
2011.00.2410.22104	VESTUARIO						
2011.00.2410.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2011.00.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.00.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.00.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.00.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.00.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

0000091

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
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						
2011.00.2410.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2011.00.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI						
2011.00.2410.44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP						
2011.00.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	228.500,00		228.500,00		58.000,00	170.500,00
2011.00.2410.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2011.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.00.2410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						
2011.00.2410.62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2011.00.2410.62300	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2011.00.2410.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2011.00.2410.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2011.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						

13
0000092

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2011.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2011.00.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2011.00.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.00.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2412.22101	AGUA						
2011.00.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2011.00.2412.22104	VESTUARIO						
2011.00.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2011.00.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

13

0000093

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2011.00.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
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						
2011.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.00.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.2412.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						

13

000000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013


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
2011.00.3235.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
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						
2011.00.3235.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.3235.22101	AGUA						
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						
2011.00.3235.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						

000000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
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						
2011.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0000.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00		19.807,91	192,09
2012.0000.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0000.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.798,02		24.798,02		24.798,02	
2012.0000.2410.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2012.0000.2410.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2012.0000.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.872,00		2.872,00		2.872,00	
2012.0000.2410.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	3.112,04		3.112,04		3.112,04	
2012.0000.2410.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	21,11		21,11		21,11	
2012.0000.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	3.647,74		3.647,74		3.647,74	
2012.0000.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						

900000


EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0000.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA	774,39		774,39		774,39	
2012.0000.2410.22101	AGUA	46,46		46,46		46,46	
2012.0000.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,14		980,14		980,14	
2012.0000.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0000.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0000.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.177,54		8.177,54		8.177,54	
2012.0000.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.925,50		2.925,50		2.925,50	
2012.0000.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0000.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	99,24		99,24		99,24	
2012.0000.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	93.207,27		93.207,27		93.207,27	
2012.0000.2410.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.0000.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.0000.2410.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2012.0000.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI						
2012.0000.2410.44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES						

00000007

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0000.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	828.500,00		828.500,00		644.500,00	184.000,00
2012.0000.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2012.0000.2410.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2012.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0000.2412.22101	AGUA	316,56		316,56		316,56	
2012.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2012.0000.3235.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0000.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	831,29		831,29		831,29	
2012.0000.3235.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2012.0000.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.901,01		7.901,01		7.901,01	
2012.0000.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0000.3235.22402	OTROS SEGUROS						

800000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0000.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.762,38		15.762,38		15.762,38	
2012.0000.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	58.910,29		58.910,29		58.910,29	
2012.0000.9209.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC						
2012.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.203,88		12.203,88		12.203,88	
2012.0000.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	11.732,26		11.732,26		11.732,26	
2012.0000.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	4,00		4,00		4,00	
2012.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	5.951,68		5.951,68		5.951,68	
2012.0000.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	226,80		226,80		226,80	
2012.0000.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.213,39		15.213,39		15.213,39	
2012.0000.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	4.653,99		4.653,99		4.653,99	
2012.0000.9209.22101	AGUA	693,06		693,06		693,06	
2012.0000.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	346,80		346,80		346,80	
2012.0000.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	395,56		395,56		395,56	
2012.0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.187,11		2.187,11		2.187,11	
2012.0000.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	46,07		46,07		46,07	
2012.0000.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	12,90		12,90		12,90	

000000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0000.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,95		8,95		8,95	
2012.0000.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.483,77		4.483,77		4.483,77	
2012.0000.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	578,52		578,52		578,52	
2012.0000.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.350,28		3.350,28		3.350,28	
2012.0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.123,78		2.123,78		2.123,78	
2012.0000.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	51,09		51,09		51,09	
2012.0000.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	314,81		314,81		314,81	
2012.0000.9209.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2012.0101.3235.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2012.0101.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.080,00		7.080,00		7.080,00	
2012.0101.3235.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	694,71		694,71		694,71	
2012.0101.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	11.893,73		11.893,73		11.893,73	
2012.0102.3235.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0102.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0102.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	630,06		630,06		630,06	
2012.0102.3235.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	2.652,19		2.652,19		2.652,19	

13

0000100

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0102.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0102.3235.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0102.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.861,90		26.861,90		26.861,90	
2012.0102.3235.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0102.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300,00		300,00		300,00	
2012.0102.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	205.277,67		205.277,67		205.277,67	
2012.0102.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0103.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.664,95		2.664,95		2.664,95	
2012.0103.3235.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	608,17		608,17		608,17	
2012.0103.3235.22104	VESTUARIO	484,61		484,61		484,61	
2012.0103.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,14		82,14		82,14	
2012.0103.3235.22402	OTROS SEGUROS	350,96		350,96		350,96	
2012.0103.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0103.3235.22700	LIMPIEZA Y ASEO	458,48		458,48		458,48	
2012.0103.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0103.3235.22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	14.800,00		14.800,00		14.800,00	

0000101

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0104.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0104.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0104.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0104.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	15.294,16		15.294,16		15.294,16	
2012.0104.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.468,37		1.468,37		1.468,37	
2012.0104.2410.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2012.0104.2410.22101	AGUA	149,67		149,67		149,67	
2012.0104.2410.22104	VESTUARIO	1.394,67		1.394,67		1.394,67	
2012.0104.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0104.2410.22402	OTROS SEGUROS	482,16		482,16		482,16	
2012.0104.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0104.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.0104.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0104.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0104.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	18.484,52		18.484,52		18.484,52	
2012.0104.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

0000102

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0104.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI						
2012.0104.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0105.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0105.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0105.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.417,74		10.417,74		10.417,74	
2012.0105.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.177,52		2.177,52		2.177,52	
2012.0105.2410.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	139,63		139,63		139,63	
2012.0105.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0105.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2012.0105.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA	888,30		888,30		888,30	
2012.0105.2410.22101	AGUA	115,61		115,61		115,61	
2012.0105.2410.22104	VESTUARIO						
2012.0105.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,72		644,72		644,72	
2012.0105.2410.22402	OTROS SEGUROS	3.727,86		3.727,86		3.727,86	
2012.0105.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0105.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.363,90		6.363,90		6.363,90	

000003

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0105.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0105.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO	726,00		726,00		726,00	
2012.0105.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0105.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	79.120,00		79.120,00		79.120,00	
2012.0105.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0200.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	621,11		621,11		621,11	
2012.0200.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.463,97		2.463,97		2.463,97	
2012.0200.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,51		70,51		70,51	
2012.0200.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	174,32		174,32		174,32	
2012.0200.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	408,43		408,43		408,43	
2012.0201.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0201.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0201.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2012.0201.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2012.0201.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2012.0201.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						

0000102

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0201.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2012.0201.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2012.0201.2412.22104	VESTUARIO						
2012.0201.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2012.0201.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0201.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0201.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0201.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0201.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0201.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0201.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0201.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.0201.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0201.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0201.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0201.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

0000105

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0202.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0202.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.789,99		7.789,99		7.789,99	
2012.0202.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2012.0202.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	432,68		432,68		432,68	
2012.0202.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2012.0202.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	85,66		85,66		85,66	
2012.0202.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2012.0202.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0202.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	50,11		50,11		50,11	
2012.0202.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.743,01		1.743,01		1.743,01	
2012.0202.2412.22101	AGUA	1.218,23		1.218,23		1.218,23	
2012.0202.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2012.0202.2412.22104	VESTUARIO						
2012.0202.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2012.0202.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0202.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	13.111,24		13.111,24		13.111,24	

00006

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0202.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,45		420,45		420,45	
2012.0202.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
2012.0202.2412.22602							
2012.0202.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00		100,00	
2012.0202.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.136,34		1.136,34		1.136,34	
2012.0202.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	599,95		599,95		599,95	
2012.0202.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	145,20		145,20		145,20	
2012.0202.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.0203.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0203.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.795,99		5.795,99		5.795,99	
2012.0203.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	103,62		103,62		103,62	
2012.0203.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2012.0203.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2012.0203.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.071,18		1.071,18		1.071,18	
2012.0203.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	4.604,78		4.604,78		4.604,78	
2012.0203.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.390,73		2.390,73		2.390,73	

[Handwritten signature]

0000107

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0203.2412.22104	VESTUARIO	977,74		977,74		977,74	
2012.0203.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2012.0203.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0203.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	17.239,67		17.239,67		17.239,67	
2012.0203.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	924,15		924,15		924,15	
2012.0203.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.023,00		1.023,00		1.023,00	
2012.0203.2412.22602							
2012.0203.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.0203.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	599,95		599,95		599,95	
2012.0203.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.425,81		5.425,81		5.425,81	
2012.0203.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	201,52		201,52		201,52	
2012.0204.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0204.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.599,98		5.599,98		5.599,98	
2012.0204.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2012.0204.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	326,86		326,86		326,86	
2012.0204.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	235,70		235,70		235,70	

75

11000308

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0204.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	578,48		578,48		578,48	
2012.0204.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2012.0204.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.089,31		1.089,31		1.089,31	
2012.0204.2412.22101	AGUA	471,79		471,79		471,79	
2012.0204.2412.22104	VESTUARIO	2.703,04		2.703,04		2.703,04	
2012.0204.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2012.0204.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0204.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	7.303,00		7.303,00		7.303,00	
2012.0204.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	494,72		494,72		494,72	
2012.0204.2412.22402	OTROS SEGUROS	106,15		106,15		106,15	
2012.0204.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2012.0204.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0204.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	178,55		178,55		178,55	
2012.0204.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.136,34		1.136,34		1.136,34	
2012.0204.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	599,95		599,95		599,95	
2012.0204.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

0000109

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0204.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11,49		11,49		11,49	
2012.0204.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2012.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

000010

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO 2013

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
2012.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
		2.948.914,55		2.948.914,55	812.000,19	1.556.222,27	580.692,09

000011

EJERCICIOS CERRADOS


Fecha Obtención 14/02/2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	546.768,59				
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	77,54				
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	499.521,57				
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	711.288,13	-229.883,20			
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	6.050,31				
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	12,41				
2011.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	800,00	150,00			
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	74.182,80	-0,60			
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	679.642,27				
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	1.585.960,15				
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	4.115,70				
2012.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	8.483,49				
TOTAL		4.116.902,96	-229.733,80			



0000112



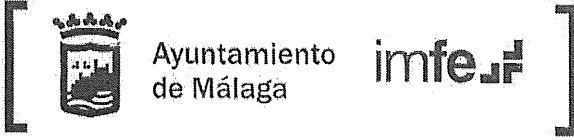
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO					546.768,59		
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS						77,54	
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM					209.077,86	290.443,71	
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS					353.504,29	127.900,64	
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM					817,44	5.232,87	
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE						12,41	
2011.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR					950,00		
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					74.182,20		
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						679.642,27	
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS					1.327.209,52	258.750,63	
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM					291,58	3.824,12	
2012.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE					8.483,49		
TOTAL						2.521.284,97	1.365.884,19	

M

0000/13



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

13

Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2013

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2013, se constituyen los claveros del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que firman:

Doña Ana Navarro Luna, 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 2013

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

ESTADO DE TESORERIA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 31 DE DICIEMBRE 2013			
PAGOS		COBROS	
De Presupuesto	792.358,05 €	De Presupuesto	3.660,51 €
Por operaciones no Presupuestarias	17.093,89 €	Por operaciones no Presupuestarias	63.659,17 €
Por devolución de Ingresos	91,50 €	Por Reintegro de Pago	179,72 €
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	809.543,44 €	TOTAL COBROS	67.499,40 €
EXISTENCIAS FINALES	526.052,84 €	EXISTENCIAS INICIALES	1.268.096,88 €
TOTAL DEBE	1.335.596,28 €	TOTAL HABER	1.335.596,28 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA 2103.0146.94.0030025913	1.058.136,89 €	4.648,73 €	746.693,43 €	316.092,19 €
UNICAJA RESTRINGIDA 2103.0146.97.0030025922	6.506,43 €	0,66 €	0,00 €	6.507,09 €
UNICAJA DEPOSITO 2103.0146.90.9020481415	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO SABADELL OPERATIVA 0081.1509.61.0001230233	3.453,56 €	0,00 €	0,00 €	3.453,56 €
CAJAMAR DEPÓSITOS 2090.0581.30.0700086658	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAN.....	1.268.096,88 €	4.649,39 €	746.693,43 €	526.052,84 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de **quinientos veintiseis mil cincuenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos 526.052,84 €** 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.

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS Fdo. Ana Navarro Luna	EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO Fdo. Rafael Talavera Bernal
---	---	--



93

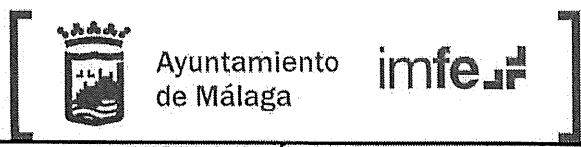
RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-13

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	316.092,19	316.092,19	0,00	0,00
UNICAJA CTA. A. C. F.	6.507,09	6.507,09	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	3.453,56	3.450,34	3,22	3,22
BANCO SABADEL DEPÓSITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	526.052,84	526.049,62	3,22	3,22

CONCILIACIÓN
0,00
0,00
3,22
0,00
3,22

CONCILIACIÓN
0,00
0,00
3,22
0,00
3,22



13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-13	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.94.0030025913			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-13	316.092,19 €	(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		31-12-13	316.092,19 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-13	316.092,19 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS

 Fdo.: Ana Navarro-Luna

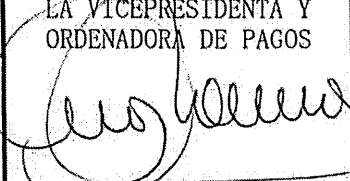
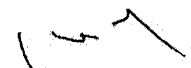

EL INTERVENTOR MUNICIPAL

 Fdo.: José Antonio González Jiménez

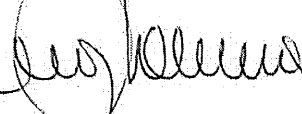
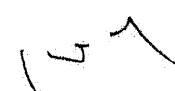
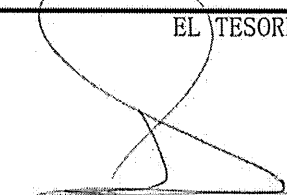
EL TESORERO

 Fdo.: Rafael Talavera Bernal

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-13
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.97.0030025922		
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al	31-12-13	6.507,09 € (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 €
			0,00 € (A)
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin incidencias	0,00 €
			0,00 € (A)
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-13 6.507,09 € (F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-13 6.507,09 € (G)
	DIFERENCIAS (F - G)		0,00 €

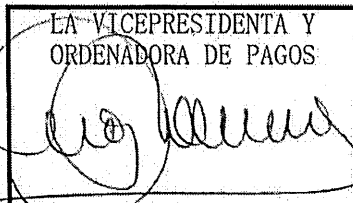


<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo. : Ana Navarro Luna</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo. : José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo. : Rafael Talavera Bernal</p>
---	---	--

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-13
BANCO	CAJA MEDITERRANEA			
CUENTA	2090.0581.35.0200109766			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-13	3.450,34 €	(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 de mantenimiento de cuenta	3,22 €	
		Total	3,22 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-13	3.453,56 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-13	3.453,56 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS  Fdo. : Ana Navarro Luna	EL INTERVENTOR MUNICIPAL  Fdo. : José Antonio González Jiménez	EL TESORERO  Fdo. : Rafael Talavera Bernal
--	--	--

13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-13
BANCO	CAJA MEDITERRANEA			
CUENTA	2090.0581.35.0200109766			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-13	200.000,00 €	(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		31-12-13	200.000,00 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-13	200.000,00 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS  Fdo.: Ana Navarro Luna	EL INTERVENTOR MUNICIPAL  Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO  Fdo.: Rafael Talavera Bernal
---	---	---

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al periodo	1.268.096,88
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.660,51
Por operaciones no Presup.	63.659,17
Por Reintegros de Pago.	179,72
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	67.499,40
Suman Existencias + Ingresos	1.335.596,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	792.358,05
Por operaciones no Presup.	17.093,89
Por Devolución de Ingresos.	91,50
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	809.543,44
Existencias a fin del periodo	526.052,84

0000120

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ 0030025913	108.926,62	9.145.117,38	8.195.907,11	1.058.136,89	4.648,73	746.693,43	316.092,19
202	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ 0030025922	2.730,81	3.775,62		6.506,43	0,66		6.507,09
203	BANCO SABADELL - OP 0001230233	1.133.186,02	4.448.667,54	5.578.400,00	3.453,56			3.453,56
204	BANCO SABADELL - DE 0000132218		2.700.000,00	2.500.000,00	200.000,00			200.000,00
205	UNICAJA DEPOSITO IM 9020481415							
901	FORMALIZACIÓN 0000000000		964,58	964,58				
	Totales	1.244.843,45	16.298.525,12	16.275.271,69	1.268.096,88	4.649,39	746.693,43	526.052,84

0000121




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.268.096,88		1.268.096,88
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.210,51		3.210,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	450,00	-450,00	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	1.262,75		1.262,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	62.396,42	-62.396,42	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	179,72		179,72
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
Deducciones en Reintegros		-3,59	-3,59
TOTAL INGRESOS	67.499,40	-62.850,01	4.649,39
Suman Existencias más INGRESOS	1.335.596,28		1.272.746,27

0000122



0000124

13



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

Particulares Empresas **Autónomos** Jóvenes Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE UnVía

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

SEPA Cuenta UnVía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 07/01/2014 - 08:47

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 DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 94 0030025913

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
			SALDO ANTERIOR			1.061.308,14 EUR
	02/12/2013	02/12/2013	IMFE / RAUL GARRIDO MELLADO	48,00 EUR	8010	1.061.356,14 EUR
	02/12/2013	02/12/2013	RENOVACION ANDROID- (10889870Z)	48,00 EUR	8011	1.061.404,14 EUR
	02/12/2013	02/12/2013	MANTENIMIENTO EQUIPOS (1088987)	48,00 EUR	8012	1.061.452,14 EUR
	03/12/2013	03/12/2013	ISABEL LORENTE ROJAS -C CONT.A	48,00 EUR	8013	1.061.500,14 EUR
	03/12/2013	03/12/2013	RECARGA DE CURSO DE AULA MENTOR	48,00 EUR	8014	1.061.548,14 EUR
	03/12/2013	03/12/2013	IMFE CURSO AULA MENTOR	48,00 EUR	8015	1.061.596,14 EUR
	03/12/2013	03/12/2013	PHOTOSHOP.BASICO - MARISOL RUI	48,00 EUR	8016	1.061.644,14 EUR
	04/12/2013	04/12/2013	FRANCISCO JESUS PEREZ GARCIA	48,00 EUR	8017	1.061.692,14 EUR
	04/12/2013	04/12/2013	ALEJANDRO RELINQUE MARTIN	-2.000,00 EUR	8018	1.059.692,14 EUR
	04/12/2013	04/12/2013	DEV.INGRESO INDEBIDO	176,13 EUR	8019	1.059.868,27 EUR
	04/12/2013	29/11/2013	IMFE 495149/2013-11-26/01	293,55 EUR	8020	1.060.161,82 EUR
	05/12/2013	05/12/2013	RAFAEL LOZANO RUIZ	24,00 EUR	8021	1.060.185,82 EUR
	06/12/2013	06/12/2013	VICENTE JAVIER ARIAS GOMEZ	48,00 EUR	8022	1.060.233,82 EUR
	10/12/2013	10/12/2013	DAVINIA PENA GARCIA	24,00 EUR	8023	1.060.257,82 EUR
	10/12/2013	10/12/2013	WAGNER SILVA DOS SANTOS	24,00 EUR	8024	1.060.281,82 EUR
	10/12/2013	10/12/2013	MARIA BUITRAGO TERAN	48,00 EUR	8025	1.060.329,82 EUR
	10/12/2013	10/12/2013	ALFONSO JOSE GARCIA MEDINA	24,00 EUR	8026	1.060.353,82 EUR
	10/12/2013	10/12/2013	TEC.ESTUDIO74866982G- GLEZFIDEL	48,00 EUR	8027	1.060.401,82 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	PEDRO BUENO GONZALEZ	48,00 EUR	8028	1.060.449,82 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	MARIA SANCHEZ CARO	48,00 EUR	8029	1.060.497,82 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	TRANSFER	-293,55 EUR	8030	1.060.204,27 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	Mª DE LA O VILLAR S. NCHEZ	48,00 EUR	8031	1.060.252,27 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	JUAN LUIS FERNANDEZ LUQUE	48,00 EUR	8032	1.060.300,27 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	IMFE	-2.900,00 EUR	8033	1.057.400,27 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	IMFE	-121.530,95 EUR	8034	935.869,32 EUR
	11/12/2013	11/12/2013	YASMINA DE LAS MERCEDES ESPINO	24,00 EUR	8035	935.893,32 EUR
	12/12/2013	12/12/2013	MARIA ESCRIBANO (MULT. WED 2.O	48,00 EUR	8036	935.941,32 EUR
	13/12/2013	13/12/2013	RECARGA CURSO ENERGIA SOLAR	24,00 EUR	8037	935.965,32 EUR
	13/12/2013	13/12/2013	SALVADOR RIOBOO NARANJO	48,00 EUR	8038	936.013,32 EUR
	18/12/2013	18/12/2013	MARIA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	24,00 EUR	8039	936.037,32 EUR
	18/12/2013	18/12/2013	CURSO JAVA-SCRIPT	48,00 EUR	8040	936.085,32 EUR
	18/12/2013	18/12/2013	IMFE	-92.697,18 EUR	8041	843.388,14 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	MARIO NIETO SANCHEZ	24,00 EUR	8042	843.412,14 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-7.180,75 EUR	8043	836.231,39 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-52.379,83 EUR	8044	783.851,56 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-2.304,10 EUR	8045	781.547,46 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-3.435,97 EUR	8046	778.111,49 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-50.080,51 EUR	8047	728.030,98 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-27.513,94 EUR	8048	700.517,04 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-25.887,39 EUR	8049	674.629,65 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-32.219,91 EUR	8050	642.409,74 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-33.819,79 EUR	8051	608.589,95 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-29.938,26 EUR	8052	578.651,69 EUR
	20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-30.744,56 EUR	8053	547.907,13 EUR

0000125

20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-43.654,19 EUR	8054	504.252,94 EUR
20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-12.935,36 EUR	8055	491.317,58 EUR
20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-5.946,56 EUR	8056	485.371,02 EUR
20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-3.482,27 EUR	8057	481.888,75 EUR
20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-3.357,11 EUR	8058	478.531,64 EUR
20/12/2013 20/12/2013	IMFE	-3.491,11 EUR	8059	475.040,53 EUR

2014
2/3

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](#).



0000126
2014
[Handwritten signature]



Broker

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

Particulares Empresas Autónomos Jóvenes Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE univía

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

SEPA Cuenta univía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 07/01/2014 - 08:47

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 DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 94 0030025913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe Nº Mov.	Saldo
		SALDO ANTERIOR		475.040,53 EUR
20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-3.615,28 EUR 8060	471.425,25 EUR
20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-3.500,30 EUR 8061	467.924,95 EUR
20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-2.198,90 EUR 8062	465.726,05 EUR
20/12/2013	20/12/2013	IMFE	-11.936,37 EUR 8063	453.789,68 EUR
21/12/2013	15/12/2013	INTS. A.S/F1611201315122013	75,26 EUR 8064	453.864,94 EUR
23/12/2013	23/12/2013	IMFE	-14.756,98 EUR 8065	439.107,96 EUR
23/12/2013	18/12/2013	IMFE 495149/2013-12- 18/01	800,00 EUR 8066	439.907,96 EUR
26/12/2013	26/12/2013	FRAS. GRUPO 1 ASESORES S.C.A.	-800,00 EUR 8067	439.107,96 EUR
26/12/2013	26/12/2013	SERGIO SANTAELLA GARCIA	24,00 EUR 8068	439.131,96 EUR
26/12/2013	26/12/2013	MANUEL MUÑOZ PEREZ,AULA MENTOR	48,00 EUR 8069	439.179,96 EUR
26/12/2013	26/12/2013	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR 8070	439.203,96 EUR
26/12/2013	26/12/2013	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR 8071	439.227,96 EUR
30/12/2013	30/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-74.113,45 EUR 8072	365.114,51 EUR
30/12/2013	30/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-9.312,89 EUR 8073	355.801,62 EUR
30/12/2013	30/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-244,86 EUR 8074	355.556,76 EUR
30/12/2013	30/12/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA.(EJECUT	-100,00 EUR 8075	355.456,76 EUR
31/12/2013	31/12/2013	IMFE	-39.364,57 EUR 8076	316.092,19 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](#).



0000127



Broker

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

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

SEPA Cuenta UníVía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 07/01/2014 - 08:47

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES98 2103 0146 97 0030025922

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
		SALDO ANTERIOR			6.506,43 EUR
21/12/2013	15/12/2013	INTS, A.S/F1611201315122013	0,66 EUR	943	6.507,09 EUR

IMPRIMIR

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

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.

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de IBAN

Boletín mensual de Empresas

Alias

¿Que necesita su empresa?

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-1509-61-0001230233
 IBAN / BIC: ES43 0081 1509 6100 0123 0233 / BSAB ESBB
 CUENTA CORRIENTE
 O. AUT. INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EL EMPLEO
 Saldo actual: 7.511,49 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 11/07/2013 hasta 07/01/2014

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2014	02/01/2014	TRANSFERENCIA A INSTITUTO PARA LA FORMACION Y EMPLEO	-200.000,00	7.511,49
02/01/2014	02/01/2014	CANCEL. ANTICIPADA IMPOSICION 176672694-15	200.000,00	207.511,49
02/01/2014	02/01/2014	LIQUIDACION POR CANCEL ANT. 176672694-15	3.540,71	7.511,49
02/01/2014	31/12/2013	INTERESES	520,44	3.970,78
05/12/2013	28/11/2013	REGULARIZACION 976026877	0,37	3.450,34
28/11/2013	28/11/2013	COMISIONES	-0,37	3.449,97
28/11/2013	28/11/2013	TRANSFERENCIA A IMFE	-1.000.000,00	3.450,34
28/11/2013	28/11/2013	DISPOSICION IMPOSICION 176672694-15	1.000.000,00	1.003.450,34
28/11/2013	28/11/2013	TRANSFERENCIA A IMFE	-140.000,00	3.450,34
05/11/2013	05/11/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	122.866,59	143.450,34
03/10/2013	03/10/2013	APERTURA IMPOSICION 176672694-15	-1.200.000,00	20.583,75
01/10/2013	30/09/2013	INTERESES	713,70	1.220.583,75
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	122.866,59	1.219.870,05
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	201.054,42	1.097.003,46
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	107.278,30	895.949,04
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	160.917,45	788.670,74
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	160.917,45	627.753,29
30/09/2013	30/09/2013	TRANSFERENCIA TESORERIA SERV.	214.556,60	466.835,84

SabadellCAM

93

Todas mis cuentas

Resultado

Imprimir

Si es titular o autorizado de cuentas de particulares y empresas desde aquí puede gestionar el acceso a sus cuentas.

Si lo desea puede ver el detalle de todos los apartados, o puede ver el detalle de un apartado concreto pulsando en el símbolo del apartado correspondiente.

1. Ahorro - Inversión		Saldo	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas a la vista			3.450,34 €
<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE			3.450,34 €
0081-1509-61-0001230233	O. AUT. INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EL EMPLEO		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos a plazo			200.000,00 €
DEP.ADMINISTRACIONES PUBLICAS			
0081-1509-63-0000132218	O. AUT. INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EL EMPLEO		200.000,00 €

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

73

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

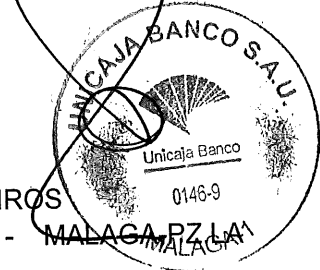
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES42 2103 0146 9400 3002 5913 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2013 de 316.092,19 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 08 HORAS Y 50 MINUTOS DEL 06 DE FEBRERO DE 2014.

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



73

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

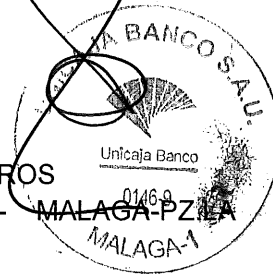
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES98 2103 0146 9700 3002 5922 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2013 de 6.507,09 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 08 HORAS Y 51 MINUTOS DEL 06 DE FEBRERO DE 2014.

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



JS

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

CERTIFICO :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 00811509610001230233,
abierta a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
AYUNTAMIENTO MÁLAGA, presenta a 31/12/2013 un saldo de 3.970,78 euros .

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

Málaga, 06 de febrero de 2014



P.P. Banco Sabadell, S.A.

1509 Sabadell
Pz. Solidaridad
Edif. América, local 5º
29002 Málaga
Tel. 951 304 032
Fax 952 041 785

13

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

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 00811509630000132218,
abierta a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
AYUNTAMIENTO MÁLAGA, presenta a 31/12/2013 un saldo de 200.000,00 euros .

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

Málaga, 11 de febrero de 2014



P.P. Banco Sabadell, S.A.
1509 A
Pl. Sant Jordi
Edif. Arènes, local 5.6
29002 Málaga
Tel. 951 304 092
Fax 952 041 785



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

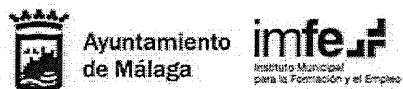
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.		427.811,02		
2006.3.006.1	AULA MENTOR	1.926,74		8.904,89	
2009.3.025.1	A.L.P.E.S. 2009-2010	270,73			
2010.3.010.1	URBANA ORIENTACION 2010	28.282,71			
2010.3.011.1	URBANA EMPRENDEDORES 2010	7.506,86		249,33	
2010.3.028.1	E.T. LA CONCEPCION VIII		5.701,40		
2010.3.029.1	E.T. CASCO ANTIGUO MALACITANO		11.251,48		
2010.3.030.1	E.T. DISTRITO PALMA-PALMILLA		12,84		
2010.3.031.1	E.T. EFICIENCIA ENERGETICA		10.776,44		
2011.3.012.1	PROMOCION CENTROS APOYO A EMPRENDEDORES		59,15		
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL FSE:20-2011		15.450,59	38.023,63	
2011.3.018.1	FORMACION EXTRA INCENTIVADA 2011		408.621,92	43.291,40	
2012.3.005.1	PROYECTO HORIZONTE POCTEFEX 2012		1.187,87	164,99	
2012.3.006.1	FORMACIÓN INCENTIVADA 2012		4.987,65	6.024,83	
2012.3.007.1	FORMACIÓN ON LINE 2012			6.675,73	

13

0000132



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.009.1	FORMACIÓN LABORAL 2012		254,92	179,98	
2012.3.010.1	T.E. DEPENDIENTES PALMA PALMILLA	26.397,03	10.986,78	28.950,25	
2012.3.011.1	T.E. SERIGRAFÍA Y DISEÑO	16.950,60	11.490,68	18.999,92	
2012.3.013.1	E.T. ANTONIO RAMOS II	27.501,90	44.680,00	33.321,90	
2012.3.014.1	E.T. CERRO VALLEJO	20.441,95	9.832,27	23.919,68	
2012.3.015.1	E.T. BIODIVERSIDAD Y URBANISMO	11.125,11		11.125,11	
2012.3.016.1	E.T. ESPACIOS URBANOS	42.115,86		42.115,86	
2012.3.022.1	CURSOS F.P.E. 2011		8.619,72	8.920,97	
2012.3.025.1	ORIENTA C/VICTORIA 2012-2013	41.024,96	30.670,86		
2012.3.026.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2012-2013	8.232,87	6.810,42	680,12	
2012.3.027.1	ORIENTA LOS TILOS 2012-2013	8.780,32	13.322,31		
2013.3.005.1	FORMA-T 2013	411,19		411,19	
2013.3.010.1	FORMACION ON-LINE 2013	19,32		19,32	
2013.3.012.1	FORMACION INCENTIVADA 2013	70.337,89		70.337,89	
2013.3.015.1	FORMACION LABORAL 2013	2.701,43		2.701,43	

0000133



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.018.1	E.T. SERVICIOS DE HARDWARE EN LAS T.I.C.	6.991,09		6.991,09	
2013.3.019.1	T.E. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES IV	8.482,20		8.482,20	
2013.3.020.1	ORIENTA C/ VICTORIA 2013-2014	9.518,03		9.518,03	
2013.3.021.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2013-2014	9.217,53		9.217,53	
2013.3.022.1	ORIENTA LOS TILOS 2013-2014	9.220,63		9.220,63	
TOTAL		357.456,95	1.022.528,32	388.447,90	

[Handwritten signature]

0000136

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



Fecha Obtención 11/02/2014

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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	12.610,85		2.649,70	15.260,55	12.610,85	2.649,70
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.859,12		593,22	2.452,34	801,60	1.650,74
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P.P.IVA SOPORTADO			3.242,92	3.242,92	3.242,92	
TOTAL		15.469,97		6.485,84	21.955,81	16.655,37	5.300,44

0000137

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

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	94.930,97		379.889,75	474.820,72	370.337,53	104.483,19
20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS	7.654,17		22.416,26	30.070,43	24.855,97	5.214,46
20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF. Y NO PROF.)	4.053,87		27.971,38	32.025,25	25.508,75	6.516,50
20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS	1.274,27		5.672,62	6.946,89	6.946,89	
20020	EMBARGOS HACIENDA	10.500,00			10.500,00	10.500,00	
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	13.450,48		158.185,55	171.636,03	157.482,06	14.153,97
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	3.557,46		3.242,92	6.800,38	6.800,38	
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	9.466,18		6.400,00	15.866,18	10.466,18	5.400,00
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO						
20160	RETENCIONES JUDICIALES	209,60		3.805,78	4.015,38	2.614,79	1.400,59
20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS			1.556,31	1.556,31	293,56	1.262,75
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			4.828,69	4.828,69	4.828,69	
91001	H.P.P. IVA REPERCUTIDO			593,22	593,22	593,22	
TOTAL		145.097,00		614.562,48	759.659,48	621.228,02	138.431,46

0000138

15

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

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.	726.076,45		2.994.474,56	3.720.551,01	2.286.758,58	1.433.792,43
	TOTAL	726.076,45		2.994.474,56	3.720.551,01	2.286.758,58	1.433.792,43

0000339

75

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento de Málaga

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Fecha Obtención 11/02/2014

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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	140,35		2.000,00	2.140,35	2.000,00	140,35
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL		140,35		2.000,00	2.140,35	2.000,00	140,35

07100000



0000141

13

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2013

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 2013.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2013 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 2013	108.890,17 €
		Subvenciones al Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA)	650.000,00 €
I. TOTAL Suplementos de Créditos			758.890,17 €
AC-01-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas de personal enero 2013	1.030,05 €
AC-02-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Pagas al personal	3.000,00 €
AC-03-2013	Ampliación de crédito	Aula Mentor enero-febrero-marzo	6.840,00 €
AC-04-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Pagas al personal	3.000,00 €
AC-05-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina julio 2013	1.200,23 €
AC-06-2013	Ampliación de crédito	Aula Mentor marzo-abril	4.149,00 €
AC-07-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina agosto 2013	1.989,74 €
AC-08-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Pagas al personal	3.000,00 €
AC-09-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina sept 2013	1.664,93 €
AC-10-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina octubre 2013	1.636,68 €
AC-11-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina nov 2013	1.958,59 €
AC-12-2013	Ampliación de crédito	Aula Mentor junio-julio-septiembre-octubre	9.288,00 €
AC-13-2012	Ampliación de crédito	Anticipo Pagas al personal	3.000,00 €
AC-14-2013	Ampliación de crédito	Anticipo Seg Social por bajas personal nómina dic 2013	1.918,99 €
AC-15-2013	Ampliación de crédito	Aula Mentor noviembre-diciembre	3.072,00 €
II. TOTAL Ampliaciones de Créditos			46.748,21 €
PTC-01-2013	Transferencia de crédito	Formación Incentivada	118.106,18 €
PTC-02-2013	Transferencia de crédito	Formación on line	9.000,00 €
PTC-03-2013	Transferencia de crédito	Programa Boreal	34.828,02 €
PTC-04-2013	Transferencia de crédito	Urbana Orientación	1.481,39 €
PTC-05-2013	Transferencia de crédito	Programa Boreal	1.000,00 €
PTC-06-2013	Transferencia de crédito	Servicios Generales.	19.371,03 €
(+/-) III. TOTAL Transferencias de Crédito			(+/-) 183.786,62
IRC-01-2013	Incorporación Remanentes de Crédito	Diversos Proyectos con financiación afectada	660.667,45 €
IV. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito			660.667,45 €
EGC-01-2013	Generación de créditos	Parte Programa Andalucía Orienta 2012-2013	334.480,01 €
EGC-02-2013	Generación de créditos	Escuela Taller Antonio Ramos II	477.266,67 €
EGC-03-2013	Generación de créditos	Taller de Empleo Dependientes Palma Palmilla	402.899,20 €
EGC-04-2013	Generación de créditos	Proyecto Lanzate 2012	43.390,00 €
EGC-05-2013	Generación de créditos	Parte Programa Andalucía Orienta 2012-2013	138.126,47 €
EGC-06-2013	Generación de créditos	Escuela Taller Cerro Vallejo	308.580,80 €
	Generación de créditos	Escuela Biodiversidad y Urbanismo	239.576,00 €
	Generación de créditos	Escuela Taller Espacios Urbanos	239.576,00 €
EGC-07-2013	Generación de créditos	Taller de Empleo Serigrafía y Diseño	322.333,44 €
	Generación de créditos	Taller de Empleo Atención a personas dependientes IV	427.264,72 €
	Generación de créditos	E.T. Servicios de Hardware en las TIC	132.430,66 €
V. TOTAL Generación de Créditos			3.065.923,97 €
TOTAL (I-II+III(+/-) IV+V+VI)			4.532.229,80 €

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 12 de febrero de 2014
El Director Gerente

Fdo: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo



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

0000342

13

INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2013

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 2013,

INFORMA

Que las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2013, 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, 12 de febrero de 2014
EL DIRECTOR GERENTE

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Ayuntamiento de Málaga
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

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 2013, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad del Organismo Autónomo para el ejercicio 2013 la cuenta 413 aparece sin saldo.

Intereses y Leasing

El I.M.F.E. durante el ejercicio 2013, no ha contado con operaciones de Leasing, ni de préstamos por ello no se han registrado en el ejercicio intereses devengados.

INGRESOS

Capítulos I, II y III

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2013 (1)	Ingresos realizados corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	25.240,25	25.240,25		25.240,25	0,00
TOTALES	25.240,25	25.240,25		25.240,25	0,00

En Málaga a 12 de febrero de 2014

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo