Ayuntamiento de Málaga
imfe

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
INTERVENCION GENERAL
ENTRADA
N.º 916 Fecha 10.02.15
N.º Doc. 79372/15

I. M. F. E.
SALIDA
Fecha: 10/2/15
Nº Orden: 300
Nº doc. 79372

Adjunto se remite, para su oportuna revisión y aprobación por el Órgano competente, la documentación correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2014 del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

Málaga, 10 de febrero de 2015

EL DIRECTOR GERENTE

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 2014

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

-PAG.-

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos. 1

1.1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gasto. Por Aplicación presupuestaria. 2

1.1.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica 20

1.1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa 30

1.1.5.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Grupo de Programa y Concepto 33

1.1.6.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo 49

1.1.7.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa 50

1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos 62

1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Por Aplicación Presupuestaría. 63

1.2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica 64

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 68

3.- REMANENTE DE TESORERIA 69

4.- REMANENTE DE CRÉDITO 70

5.- ANEXOS COMPROBANTES:

- PAG-

5.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

5.1.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados 89

5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados 124

5.2.- ESTADO DE TESORERIA 126

a) Arqueo a 31-12-2014
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria

5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 150

5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 152

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 156

5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 161

5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARÍA 162

5.8.- INFORME DE DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN 163

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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	4.102.813,00	551.982,57	4.654.795,57	4.374.167,44	4.351.388,98	2.083,85	4.349.305,13	24.862,31	280.628,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.412.697,00	309.021,61	1.721.718,61	1.593.112,01	1.488.140,37		1.488.140,37	104.971,64	128.606,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.078,00	172.729,18	1.746.807,18	1.696.365,77	1.003.583,95	718,18	1.002.865,77	693.500,00	50.441,41
	Total de operaciones corrientes:	7.089.588,00	1.033.733,36	8.123.321,36	7.663.645,22	6.843.113,30	2.802,03	6.840.311,27	823.333,95	459.676,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77		38.385,77		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77		38.385,77		2,00
	Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.702.030,99	6.881.499,07	2.802,03	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

(2014)

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				168,20	168,20	168,20		-168,20
0210	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.226,00	180,83	1.406,83	9,55	9,55	9,55		1.397,28
0210	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.440,69	2.440,69	1.279,31	1.279,31	1.279,31		1.161,38
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.649,00	4.573,00	11.222,00					11.222,00
0210	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				478,38	478,38	478,38		-478,38
0210	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0211	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.465,00		236.465,00	212.142,01	212.142,01	212.142,01		24.322,99
0211	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.783,00		38.783,00	39.824,02	39.824,02	37.731,02	2.093,00	-1.041,02
0211	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00		-2.135,00
0211	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	1.684,09	4.684,09	1.683,99	1.683,99	1.683,99		3.000,10
0211	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0211	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				164,56	164,56	164,56		-164,56
0211	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0211	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.907,11	1.907,11	1.907,11		1.092,89
0211	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	213,25	213,25	213,25		786,75
0211	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				11.793,87	11.793,87	11.793,87		-11.793,87
0211	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				5.150,00	5.150,00	3.169,13	1.980,87	-5.150,00
0211	2412	22101	AGUA		125,71	125,71	655,41	655,41	554,58	100,83	-529,70
0211	2412	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.590,52	1.590,52	1.590,52		409,48
0211	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
0211	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
0211	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.198,42	9.198,42	9.198,42		-9.198,42
0211	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	21.256,00		21.256,00	4.034,39	4.034,39	4.034,39		17.221,61
0211	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.304,21	1.304,21	1.089,73	214,48	695,79
0211	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.667,00	2.667,00	2.667,00		-2.667,00
0211	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0211	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				792,00	792,00		792,00	-792,00
0211	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.277,13	1.277,13	1.277,13		-1.277,13
			Suma	6.676.918,00	1.060.896,56	7.737.814,56	7.383.143,08	7.319.407,51	6.496.349,16	823.058,35	418.407,05

(2014)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				96,00	96,00	96,00		-96,00
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	356.417,00	359.937,77	716.354,77	668.798,28	668.798,28	668.798,28		47.556,49
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	6.142,00		6.142,00	23.835,56	23.835,56	23.835,56		-17.693,56
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.720,00	119.708,63	234.428,63	222.727,45	222.727,45	205.682,56	17.044,89	11.701,18
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
0000	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.553,75	1.553,75	1.553,75		-1.553,75
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL								
0000	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
0000	2410	16205	SEGUROS								
0000	2410	16206	AYUDA ESCOLAR				1.001,32	1.001,32	1.001,32		-1.001,32
0000	2410	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		9.000,00	9.000,00	10.227,89	10.227,89	10.227,89		-1.227,89
0000	2410	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		3.980,00	3.980,00	3.853,02	3.853,02	3.853,02		126,98
0000	2410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.255,02	1.255,02	641,64	641,64	641,64		613,38
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		3.062,50	3.062,50	3.044,36	3.044,36	3.044,36		18,14
0000	2410	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		1.089,00	1.089,00					1.089,00
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				868,59	868,59	868,59		-868,59
0000	2410	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				424,72	424,72	424,72		-424,72
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.845,00	16.612,61	19.457,61	17.701,89	17.701,89	17.701,89		1.755,72
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00					536,00
0000	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		468,75	468,75	457,60	457,60	457,60		11,15
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA		4.520,43	4.520,43	3.719,49	3.719,49	3.719,49		800,94
0000	2410	22101	AGUA		786,00	786,00	831,01	831,01	831,01		-45,01
0000	2410	22199	OTROS SUMINISTROS				1.011,56	1.011,56	1.011,56		-1.011,56
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.575,52	4.575,52	5.964,38	5.964,38	5.964,38		-1.388,86
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0000	2410	22402	OTROS SEGUROS		1.000,00	1.000,00	2.046,08	2.046,08	2.046,08		-1.046,08
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.632,00	15.425,00	34.057,00	33.880,84	33.880,84	32.296,82	1.584,02	176,16
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.635,00	1.635,00	1.686,75	1.686,75	1.686,75		-51,75
			Suma	499.292,00	543.056,23	1.042.348,23	1.004.443,36	1.004.443,36	985.814,45	18.628,91	37.904,87

(2014)

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO		4.160,91	4.160,91	2.939,96	2.939,96	2.939,96		1.220,95
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		4.986,00	4.986,00	3.418,59	2.813,59	2.813,59		2.172,41
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.720,00	4.100,00	16.820,00	18.384,22	18.384,21	14.676,36	3.707,85	-1.564,21
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.581,80	1.581,80	566,82	566,82	566,82		1.014,98
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI								
0000	2410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES								
0000	2410	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00	63.900,80	73.900,80	72.303,18	72.303,18	65.303,18	7.000,00	1.597,62
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0000	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0000	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0000	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0000	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0000	3235	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				84,00	84,00	84,00		-84,00
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.102,00		32.102,00	30.294,63	30.294,63	30.294,63		1.807,37
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD				1.166,30	1.166,30	1.166,30		-1.166,30
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.026,00		10.026,00	10.525,53	10.525,53	9.780,44	745,09	-499,53
0000	3235	16100	PRESTACIONES SOCIALES				57,54	57,54	57,54		-57,54
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL								
0000	3235	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	550,00	550,00		-550,00
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	5.405,09	5.406,09	4.205,61	4.205,61	4.205,61		1.200,48
0000	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				62,78	62,78		62,78	-62,78
			Suma	1.564.141,00	647.190,83	2.211.331,83	2.150.212,52	2.149.607,51	1.432.962,88	716.644,63	61.724,32

(2014)

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	3235	22101	AGUA				136,32	136,32		136,32	-136,32
0000	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				56,51	56,51		56,51	-56,51
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00		1.255,00	1.323,82	1.236,82	1.236,82		18,18
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00	21.293,90	21.293,90	10.406,95	10.886,95	1.976,10
0000	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				126.743,05	126.743,05	110.384,40	16.358,65	-126.743,05
0000	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0000	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	24.769,20	156.222,20	26.246,89	25.246,89	25.246,89		130.975,31
0000	3235	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	21.710,00		21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00		
0000	3235	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	162.600,81	162.600,81	162.600,81		64.616,19
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	232.241,97	232.241,97	232.241,97		2.894,03
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				68.859,49	68.859,49	68.859,49		-68.859,49
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD				17.222,30	17.222,30	17.222,30		-17.222,30
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	147.324,17	147.324,17	147.254,73	69,44	6.164,83
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES				226,73	226,73	226,73		-226,73
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
0000	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	15.948,43	15.948,43	15.948,43		-4.363,43
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	1.954,58	1.954,58	1.954,58		733,42
0000	9209	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	37.120,00		37.120,00	24.549,17	24.549,17	23.232,00	1.317,17	12.570,83
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					1,00
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	15.311,89	15.311,89	13.141,24	2.170,65	-14.393,89
			Suma	2.491.778,00	671.960,03	3.163.738,03	3.099.491,07	3.097.799,06	2.350.158,74	747.640,32	65.938,97

(2014)

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	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00	2.761,82	2.761,82	2.761,82		-2.760,82
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	14.617,67	14.617,67	13.513,05	1.104,62	-4.929,67
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.527,00		3.527,00	3.287,18	3.287,18	3.287,18		239,82
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00	549,66	549,66	549,66		1.348,34
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	563,00		563,00	74,22	74,22	55,50	18,72	488,78
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.205,74	4.205,74	4.205,74		-930,74
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	23.127,60	23.127,60	22.070,63	1.056,97	-6.388,60
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	4.243,07	4.243,07	4.243,07		-2.083,07
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.676,22	1.676,22	1.580,38	95,84	203,78
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	100,96	100,96	100,96		209,04
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	72,65	72,65	72,65		1.023,35
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.427,09	4.414,38	3.880,71	533,67	85,62
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.110,49	1.110,49	1.103,25	7,24	1.207,51
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	174,81	174,81	166,04	8,77	251,19
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.267,92	3.267,92	3.267,92		-587,92
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	198,50	198,50	198,50		3,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	308,95	308,95	308,95		238,05
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.671,00		19.671,00	16.182,89	16.182,89	16.182,50	0,39	3.488,11
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	600,00	600,00	600,00		1.944,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00	6.820,00	9.788,00	31.702,36	31.702,36	31.402,36	300,00	-21.914,36
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	170,67	170,67	170,67		4.012,33
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	9.102,90	9.102,90	9.102,90		15.683,10
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.115,64	3.115,64	2.922,80	192,84	-3.115,64
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00		10.691,00	3.514,33	3.514,33	3.514,33		7.176,67
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.870,00		18.870,00	12.172,63	12.172,63	11.204,63	968,00	6.697,37
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	186,69	186,69	186,69		-86,69
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00					345,00
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	394,02	394,02	394,02		-194,02
			Suma	2.628.810,00	678.780,03	3.307.590,03	3.241.148,58	3.239.443,86	2.487.516,48	751.927,38	68.146,17

(2014)

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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.476,71	2.476,71	2.274,74	201,97	-226,71
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	8.329,39	8.329,39	8.329,39		-1.491,39
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
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	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00					1,00
0101	3235	22402	OTROS SEGUROS								
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT								
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	13.708,62	13.708,62	10.450,16	3.258,46	21,38
0101	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				48.920,81	48.920,81	41.360,86	7.559,95	-48.920,81
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	51.000,00		51.000,00	2.100,57	2.100,57	1.290,11	810,46	48.899,43
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.515,00		20.515,00	18.514,41	18.514,41	18.514,41		2.000,59
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	777,46	777,46	777,46		388,54
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.021,00		7.021,00	9.410,13	9.410,13	6.147,43	3.262,70	-2.389,13
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00	4.207,78	32.247,78	28.373,54	28.373,54	25.301,85	3.071,69	3.874,24
0102	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				349.063,36	287.032,51	241.168,53	45.863,98	-287.032,51
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	373.823,00	43.091,55	416.914,55	52.476,55	52.476,55	52.476,55		364.438,00
0102	3235	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				222,89	222,89	222,89		-222,89
0102	3235	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				619,00	619,00	619,00		-619,00
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	295.635,00	72.354,54	367.989,54	339.834,97	339.834,97	339.834,97		28.154,57
			Suma	3.477.584,00	836.819,67	4.314.403,67	4.201.452,76	4.137.717,19	3.321.760,60	815.956,59	176.686,48

900000

(2014)

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					
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
0103	3235	22104	VESTUARIO								
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS								
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0103	3235	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE								
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD								
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS								
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
0104	2410	22101	AGUA								
0104	2410	22104	VESTUARIO								
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS								
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0104	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
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								
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	343.176,00	19.895,38	363.071,38	355.221,38	355.221,38	355.221,38		7.850,00
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	13.295,00		13.295,00	14.727,18	14.727,18	14.727,18		-1.432,18
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.450,00	7.161,12	110.611,12	111.138,75	111.138,75	109.491,56	1.647,19	-527,63
0105	2410	16206	AYUDA ESCOLAR				435,31	435,31	435,31		-435,31
			Suma	3.937.505,00	863.876,17	4.801.381,17	4.682.975,38	4.619.239,81	3.801.636,03	817.603,78	182.141,36

(2014)

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	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	11.976,00		11.976,00	13.065,11	13.065,11	13.065,11		-1.089,11
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.673,41	1.673,41	1.673,41		-1.673,41
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.140,00		1.140,00	1.629,13	1.629,13	1.629,13		-489,13
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA		2.977,29	2.977,29					2.977,29
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	1.896,86	1.896,86	1.703,69	193,17	303,14
0105	2410	22101	AGUA	440,00		440,00	114,34	114,34	73,19	41,15	325,66
0105	2410	22104	VESTUARIO								
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.808,00	527,42	2.335,42	652,64	652,64	652,64		1.682,78
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	3.150,00		3.150,00	2.452,40	2.452,40	2.452,40		697,60
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.826,00		4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00		
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.868,00		4.868,00	114.697,41	114.697,41	114.697,41		-109.829,41
0105	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.420,00		2.420,00	1.494,68	1.494,68	1.494,68		925,32
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.571,25	2.571,25	2.571,25		-2.571,25
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	120.266,00	10.495,98	130.761,98	17.600,00	17.600,00	17.600,00		113.161,98
0105	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				281,54	281,54	281,54		-281,54
0105	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0105	2410	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				2.504,20	2.504,20	2.504,20		-2.504,20
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	206.980,00	16.473,84	223.453,84	222.767,62	222.767,62	222.767,62		686,22
0105	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.035,72	4.035,72	4.035,72		-4.035,72
0105	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00	1.339,37	6.121,37					6.121,37
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				176,71	176,71	176,71		-176,71
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				1.451,97	1.451,97	1.451,97		-1.451,97
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								
			Suma	4.308.621,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.838,10	191.180,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	2412	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								
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								
			Suma	4.308.621,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.838,10	191.180,27

6000029

(2014)

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	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								
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								
			Suma	4.308.621,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.838,10	191.180,27

(2014)

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	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								
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								
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	74.571,00	8.214,76	82.785,76	65.966,38	65.966,38	65.966,38		16.819,38
0205	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.660,00	3.210,48	10.870,48	7.540,60	7.540,60	7.540,60		3.329,88
0205	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	1.523,23	2.223,23	1.523,20	1.523,20	1.523,20		700,03
0205	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				284,90	284,90	284,90		-284,90
			Suma	4.393.052,00	908.638,54	5.301.690,54	5.152.181,45	5.088.445,88	4.270.607,78	817.838,10	213.244,66

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0205	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				286,00	286,00	286,00		-286,00
0205	2412	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0205	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				876,52	876,52	876,52		-876,52
0205	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	15,70	15,70	15,70		184,30
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	7.223,90	8.723,90					8.723,90
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00		236,00	358,35	358,35	358,35		-122,35
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00	2.879,09	3.379,09	750,16	750,16	750,16		2.628,93
0205	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0205	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.242,00	1.242,00	1.242,00		-1.242,00
0205	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0205	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.898,79	5.898,79					5.898,79
0205	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE								
0205	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				165,30	165,30	165,30		-165,30
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.402,00	17.373,70	158.775,70	126.110,95	126.110,95	126.110,95		32.664,75
0206	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.059,00		15.059,00	14.942,54	14.942,54	14.942,54		116,46
0206	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	550,00	515,00	1.065,00	1.028,32	1.028,32	1.028,32		36,68
0206	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	4.650,00		4.650,00	4.943,56	4.943,56	4.943,56		-293,56
0206	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	600,00		600,00	163,55	163,55	163,55		436,45
0206	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0206	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	472,00		472,00					472,00
0206	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
0206	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	900,00		900,00	1.325,09	1.325,09	1.325,09		-425,09
0206	2412	22101	AGUA	750,00	491,51	1.241,51	567,48	567,48	567,48		674,03
0206	2412	22104	VESTUARIO								
0206	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0206	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	159,91	2.659,91	2.192,35	2.192,35	2.192,35		467,56
0206	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00		250,00	306,31	306,31	306,31		-56,31
0206	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
			Suma	4.564.321,00	943.180,44	5.507.501,44	5.308.955,63	5.245.220,06	4.427.381,96	817.838,10	262.281,38

0000000

(2014)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				751,29	751,29	751,29		-751,29
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								
0206	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	459,80	959,80	459,80	459,80	459,80		500,00
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.005,17	1.005,17	1.005,17		-1.005,17
0206	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE								
0206	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				31,20	31,20	31,20		-31,20
0207	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	288.374,00	2.142,96	290.516,96	262.154,66	262.154,66	262.154,66		28.362,30
0207	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.887,00	302,73	48.189,73	46.125,04	46.125,04	46.125,04		2.064,69
0207	2412	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0207	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	550,00		550,00					550,00
0207	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
0207	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				356,77	356,77	356,77		-356,77
0207	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				199,65	199,65	199,65		-199,65
0207	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.721,00		2.721,00	1.647,17	1.647,17	1.647,17		1.073,83
0207	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.200,00		1.200,00	598,95	598,95	598,95		601,05
0207	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
0207	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00		1.350,00	2.909,46	2.909,46	2.909,46		-1.559,46
0207	2412	22101	AGUA	1.415,00		1.415,00	1.108,13	1.108,13	1.108,13		306,87
0207	2412	22102	GAS								
0207	2412	22104	VESTUARIO	2.958,00		2.958,00					2.958,00
0207	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				227,83	227,83	227,83		-227,83
0207	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00		1.350,00	574,14	574,14	574,14		775,86
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26.200,00	25.496,71	51.696,71	50.583,08	50.583,08	50.583,08		1.113,63
0207	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				141,62	141,62	141,62		-141,62
0207	2412	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA								
0207	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				12.830,00	12.830,00	12.830,00		-12.830,00
			Suma	4.943.326,00	971.582,64	5.914.908,64	5.692.159,59	5.628.424,02	4.810.585,92	817.838,10	286.484,62

(2014)

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					
0207	2412	22402	OTROS SEGUROS				1.544,50	1.544,50	1.544,50		-1.544,50
0207	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT								
0207	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0207	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0207	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.439,04	1.439,04	1.439,04		60,96
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.765,00	3.993,49	11.758,49	7.429,40	7.429,40	7.429,40		4.329,09
0207	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				319,20	319,20	319,20		-319,20
0207	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0208	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	403.894,00	3.633,70	407.527,70	354.978,20	354.978,20	354.978,20		52.549,50
0208	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.066,00		68.066,00	65.802,96	65.802,96	65.802,96		2.263,04
0208	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	7.959,00	7.907,90	15.866,90	7.907,90	7.907,90	7.907,90		7.959,00
0208	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00					1.037,00
0208	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	840,00	1.350,24	2.190,24	1.350,24	1.350,24	1.350,24		840,00
0208	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				81,07	81,07	81,07		-81,07
0208	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.977,00		1.977,00	2.323,92	2.323,92	2.323,92		-346,92
0208	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	4.886,00		4.886,00	1.914,05	1.914,05	1.914,05		2.971,95
0208	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.510,00		1.510,00	2.966,33	2.966,33	2.966,33		-1.456,33
0208	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
0208	2412	22101	AGUA		761,80	761,80	2.171,12	2.171,12	2.171,12		-1.409,32
0208	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	574,00		574,00					574,00
0208	2412	22104	VESTUARIO	5.070,00		5.070,00	3.367,16	3.367,16	3.367,16		1.702,84
0208	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,00		498,00	481,24	481,24	481,24		16,76
0208	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.017,00		1.017,00	790,67	790,67	790,67		226,33
0208	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				202,19	202,19	202,19		-202,19
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	58.527,00	4.289,80	62.816,80	80.060,51	80.060,51	80.060,51		-17.243,71
0208	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.465,00		1.465,00	1.113,09	1.113,09	1.113,09		351,91
0208	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				8.103,00	8.103,00	8.103,00		-8.103,00
0208	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0208	2412	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				301,32	301,32	301,32		-301,32
			Suma	5.513.811,00	993.519,57	6.507.330,57	6.238.306,70	6.174.571,13	5.356.733,03	817.838,10	332.759,44

(2014)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1.078,00	1.078,00	1.078,00		-1.078,00
0208	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0208	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.540,76	1.540,76	1.540,76		-1.540,76
0208	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	295,00		295,00	171,80	171,80	171,80		123,20
0208	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.125,00		6.125,00	1.854,40	1.854,40	1.854,40		4.270,60
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.283,00	1.800,23	12.083,23	660,66	660,66	660,66		11.422,57
0208	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0209	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.581,00	595,17	301.176,17	275.260,28	275.260,28	275.260,28		25.915,89
0209	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.049,00	6,15	51.055,15	49.663,57	49.663,57	49.663,57		1.391,58
0209	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00	7.048,08	7.048,08	7.048,08		-2.248,08
0209	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0209	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	5.400,00	3.577,20	8.977,20	3.577,20	3.577,20	3.577,20		5.400,00
0209	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				189,97	189,97	189,97		-189,97
0209	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				258,56	258,56	258,56		-258,56
0209	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	264,01	264,01	264,01		735,99
0209	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	3.000,00	383,14	3.383,14					3.383,14
0209	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.200,00		1.200,00	199,65	199,65	199,65		1.000,35
0209	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	5.237,70	5.237,70	5.237,70		-2.737,70
0209	2412	22101	AGUA	1.250,00	597,51	1.847,51	974,37	974,37	974,37		873,14
0209	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	530,92	530,92	530,92		-30,92
0209	2412	22104	VESTUARIO	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0209	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
0209	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	97,82	97,82	97,82		502,18
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26.406,00	775,00	27.181,00	44.819,28	44.819,28	44.819,28		-17.638,28
0209	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.323,18	1.323,18	1.323,18		176,82
0209	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0209	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				6.617,00	6.617,00	6.617,00		-6.617,00
0209	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0209	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1.050,28	1.050,28	1.050,28		-1.050,28
0209	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	5.937.400,00	1.001.253,97	6.938.653,97	6.643.724,19	6.579.988,62	5.762.150,52	817.838,10	358.665,35

(2014)

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					
0209	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.129,20	1.129,20	1.129,20		-1.129,20
0209	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.150,00		1.150,00	106,49	106,49	106,49		1.043,51
0209	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	1.546,02	1.546,02	1.546,02		953,98
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.160,00	225,46	2.385,46	1.349,81	1.349,81	1.349,81		1.035,65
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.730,00	4.785,47	14.515,47	240,02	240,02	240,02		14.275,45
0209	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.580,22	1.580,22	1.580,22		-1.580,22
0209	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0210	2410	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
0210	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.581,00		300.581,00	278.353,10	278.353,10	278.353,10		22.227,90
0210	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.049,00		51.049,00	61.051,79	61.051,79	61.051,79		-10.002,79
0210	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	4.604,00	3.925,00	8.529,00					8.529,00
0210	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.826,31	1.826,31					1.826,31
0210	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.173,00		1.173,00					1.173,00
0210	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
0210	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				560,20	560,20	521,13	39,07	-560,20
0210	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	5.425,00	800,31	6.225,31	1.308,88	1.308,88	1.308,88		4.916,43
0210	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.801,00		1.801,00	18,78	18,78	18,78		1.782,22
0210	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				79,50	79,50	79,50		-79,50
0210	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.290,00	190,34	1.480,34	12,32	12,32	12,32		1.468,02
0210	2412	22104	VESTUARIO	5.631,00	4.330,59	9.961,59	5.005,38	5.005,38	5.005,38		4.956,21
0210	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				77,73	77,73	77,73		-77,73
0210	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26.639,00	34.554,79	61.193,79	81.596,95	81.596,95	81.596,95		-20.403,16
0210	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.806,00		1.806,00	1.371,52	1.371,52	1.371,52		434,48
0210	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0210	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				562,65	562,65	562,65		-562,65
0210	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0210	2412	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0210	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
0210	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	6.354.439,00	1.051.892,24	7.406.331,24	7.082.174,75	7.018.439,18	6.200.562,01	817.877,17	387.892,06

(2014)

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00	50,48	2.200,48					2.200,48
0211	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.200,00		3.200,00	1.929,26	1.929,26	1.653,66	275,60	1.270,74
0211	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				939,34	939,34	939,34		-939,34
0211	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	2.000,00	2.711,44	4.711,44					4.711,44
0211	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0212	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	319.481,00	8.204,67	327.685,67	298.078,50	298.078,50	298.078,50		29.607,17
0212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.192,00	255,98	33.447,98	33.829,68	33.829,68	33.829,68		-381,70
0212	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
0212	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.060,00		5.060,00	6.027,63	6.027,55	6.027,55		-967,55
0212	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	450,00		450,00	300,00	300,00	300,00		150,00
0212	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				19,36	19,36	19,36		-19,36
0212	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				1.284,72	1.284,72	1.284,72		-1.284,72
0212	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	5.675,00		5.675,00	4.263,53	4.263,53	4.263,53		1.411,47
0212	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	3.000,00		3.000,00	5.832,58	5.832,58	5.832,58		-2.832,58
0212	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2.410,00	2.410,00	2.410,00		-2.410,00
0212	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00		1.600,00	2.815,96	2.815,96	2.815,96		-1.215,96
0212	2412	22101	AGUA				460,82	460,82	460,82		-460,82
0212	2412	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	1.721,93	1.721,93	1.721,93		-1.121,93
0212	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	1.308,77	1.308,77	1.308,77		-1.208,77
0212	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00					700,00
0212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	11.134,00		11.134,00	2.453,78	2.453,78	2.453,78		8.680,22
0212	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.250,00		1.250,00	1.019,99	1.019,99	1.019,99		230,01
0212	2412	22402	OTROS SEGUROS	600,00		600,00					600,00
0212	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00		1.000,00	958,40	958,40	958,40		41,60
0212	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0212	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				6.136,76	6.136,76	6.136,76		-6.136,76
0212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	4.388,10	4.388,10	4.388,10		-3.888,10
0212	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00	1.241,70	1.241,70	1.241,70		158,30
0212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.900,00		2.900,00	1.699,33	1.699,33	1.699,33		1.200,67
0212	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	12.300,00		12.300,00					12.300,00
			Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

(2014)

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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.880,00		2.880,00	2.003,42	2.003,42	2.003,42		876,58
			Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

(2014)

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	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
	Total Concepto	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
	Total Artículo.	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00		227.217,00	162.600,81	162.600,81	162.600,81		64.616,19
	13002 OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	232.421,97	232.421,97	232.421,97		2.714,03
	Total Concepto	462.353,00		462.353,00	395.022,78	395.022,78	395.022,78		67.330,22
	131 LABORAL TEMPORAL								
	13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.822.341,00	421.337,48	3.243.678,48	3.014.732,27	3.014.732,27	3.014.732,27		228.946,21
	Total Concepto	2.822.341,00	421.337,48	3.243.678,48	3.014.732,27	3.014.732,27	3.014.732,27		228.946,21
	Total Artículo.	3.284.694,00	421.337,48	3.706.031,48	3.409.755,05	3.409.755,05	3.409.755,05		296.276,43
15	INCENTIVOS A RENDIMIENTO								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	15000 PRODUCTIVIDAD	20.603,00		20.603,00	57.728,80	57.728,80	57.728,80		-37.125,80
	Total Concepto	20.603,00		20.603,00	57.728,80	57.728,80	57.728,80		-37.125,80
	Total Artículo.	20.603,00		20.603,00	57.728,80	57.728,80	57.728,80		-37.125,80
16	CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	701.451,00	130.645,09	832.096,09	819.906,23	819.906,23	795.043,92	24.862,31	12.189,86
	Total Concepto	701.451,00	130.645,09	832.096,09	819.906,23	819.906,23	795.043,92	24.862,31	12.189,86
	161 PRESTACIONES SOCIALES								

(2014)

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				355,45	355,45	355,45		-355,45
		Total Concepto				355,45	355,45	355,45		-355,45
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				3.653,75	3.653,75	3.653,75		-3.653,75
	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	15.948,43	15.948,43	15.948,43		-4.363,43
	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	3.391,21	3.391,21	3.391,21		-703,21
		Total Concepto	22.065,00		22.065,00	22.993,39	22.993,39	22.993,39		-928,39
	164	COMPLEMENTO FAMILIAR								
	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
		Total Concepto								
		Total Artículo.	723.516,00	130.645,09	854.161,09	843.255,07	843.255,07	818.392,76	24.862,31	10.906,02
		Total Capítulo	4.102.813,00	551.982,57	4.654.795,57	4.374.167,44	4.374.167,44	4.349.305,13	24.862,31	280.628,13

(2014)

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.	49.096,00	9.000,00	58.096,00	47.842,17	47.842,17	46.525,00	1.317,17	10.253,83
	Total Concepto	49.096,00	9.000,00	58.096,00	47.842,17	47.842,17	46.525,00	1.317,17	10.253,83
	203 A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
	20300 A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	19.914,00	16.327,90	36.241,90	22.972,32	22.972,32	22.972,32		13.269,58
	Total Concepto	19.914,00	16.327,90	36.241,90	22.972,32	22.972,32	22.972,32		13.269,58
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.098,00	6.288,65	18.386,65	10.426,46	10.426,38	10.426,38		7.960,27
	Total Concepto	12.098,00	6.288,65	18.386,65	10.426,46	10.426,38	10.426,38		7.960,27
	206 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
	20600 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	16.014,00	7.989,94	24.003,94	13.215,36	13.215,36	13.215,36		10.788,58
	Total Concepto	16.014,00	7.989,94	24.003,94	13.215,36	13.215,36	13.215,36		10.788,58
	209 CANONES								
	20900 CANONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	97.123,00	39.606,49	136.729,49	94.456,31	94.456,23	93.139,06	1.317,17	42.273,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

(2014)

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	1.468,00	1.089,00	2.557,00	15.766,85	15.766,85	13.596,20	2.170,65	-13.209,85
		Total Concepto	1.468,00	1.089,00	2.557,00	15.766,85	15.766,85	13.596,20	2.170,65	-13.209,85
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00	3.020,38	3.020,38	3.020,38		-3.019,38
		Total Concepto	1,00		1,00	3.020,38	3.020,38	3.020,38		-3.019,38
	214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
		Total Concepto	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
	215	MOBILIARIO								
	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	14.265,00		14.265,00	22.574,45	22.574,45	21.430,76	1.143,69	-8.309,45
		Total Concepto	14.265,00		14.265,00	22.574,45	22.574,45	21.430,76	1.143,69	-8.309,45
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	3.527,00		3.527,00	3.911,55	3.911,55	3.911,55		-384,55
		Total Concepto	3.527,00		3.527,00	3.911,55	3.911,55	3.911,55		-384,55
		Total Artículo.	20.007,00	1.089,00	21.096,00	45.584,06	45.584,06	42.269,72	3.314,34	-24.488,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	32.563,00	23.201,15	55.764,15	35.127,03	35.127,03	35.127,03		20.637,12
	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	10.810,00	2.977,29	13.787,29	10.252,54	10.252,54	10.171,04	81,50	3.534,75
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00	468,75	3.743,75	18.946,71	18.946,71	18.946,71		-15.202,96
		Total Concepto	46.648,00	26.647,19	73.295,19	64.326,28	64.326,28	64.244,78	81,50	8.968,91
	221	SUMINISTROS								

(2014)

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	25.289,00	4.520,43	29.809,43	47.634,13	47.634,13	44.403,12	3.231,01	-17.824,70
	22101	AGUA	6.015,00	2.762,53	8.777,53	11.262,07	11.262,07	10.983,77	278,30	-2.484,54
	22102	GAS								
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.244,00	190,34	4.434,34	2.219,46	2.219,46	2.123,62	95,84	2.214,88
	22104	VESTUARIO	18.759,00	4.330,59	23.089,59	11.684,99	11.684,99	11.684,99		11.404,60
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.908,00		1.908,00	3.073,05	3.073,05	3.073,05		-1.165,05
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.585,00		4.585,00	1.478,33	1.478,33	1.478,33		3.106,67
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.400,61	9.400,61	9.400,61		-9.400,61
	22199	OTROS SUMINISTROS	175.258,00	72.500,11	247.758,11	266.824,55	266.824,55	266.824,55		-19.066,44
		Total Concepto	236.058,00	84.304,00	320.362,00	353.577,19	353.577,19	349.972,04	3.605,15	-33.215,19
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.815,00	5.102,94	19.917,94	18.038,89	18.026,18	17.221,52	804,66	1.891,76
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.110,49	1.110,49	1.103,25	7,24	1.207,51
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	174,81	174,81	166,04	8,77	251,19
		Total Concepto	17.559,00	5.102,94	22.661,94	19.324,19	19.311,48	18.490,81	820,67	3.350,46
	223	TRANSPORTES								
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				30.779,65	30.779,65	30.779,65		-30.779,65
		Total Concepto				30.779,65	30.779,65	30.779,65		-30.779,65
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22402	OTROS SEGUROS	7.685,00	1.000,00	8.685,00	9.090,22	9.003,22	9.003,22		-318,22
		Total Concepto	7.685,00	1.000,00	8.685,00	9.090,22	9.003,22	9.003,22		-318,22
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				301,32	301,32	301,32		-301,32

(2014)

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					
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	198,50	198,50	198,50		3,50
		Total Concepto	202,00		202,00	499,82	499,82	499,82		-297,82
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	4.447,00	2.879,09	7.326,09	8.233,58	8.233,58	7.441,58	792,00	-907,49
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.169,00	19.632,78	139.801,78	130.265,79	130.265,79	111.464,28	18.801,51	9.535,99
	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	600,00	600,00	600,00		1.944,00
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.836,00	8.455,00	16.291,00	688.343,51	626.312,66	556.230,08	70.082,58	-610.021,66
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.504,00	231,31	9.735,31	4.846,61	4.846,61	4.846,61		4.888,70
		Total Concepto	144.500,00	31.198,18	175.698,18	832.289,49	770.258,64	680.582,55	89.676,09	-594.560,46
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.306,00	4.620,71	40.926,71	20.153,36	20.153,36	19.877,76	275,60	20.773,35
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.115,64	3.115,64	2.922,80	192,84	-3.115,64
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.136,00	13.550,94	41.686,94	17.631,53	17.026,53	17.026,53		24.660,41
	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	756.859,00	100.320,36	857.179,36	137.310,94	136.310,93	130.824,62	5.486,31	720.868,43
		Total Concepto	821.301,00	118.492,01	939.793,01	178.211,47	176.606,46	170.651,71	5.954,75	763.186,55
		Total Artículo.	1.273.953,00	266.744,32	1.540.697,32	1.488.098,31	1.424.362,74	1.324.224,58	100.138,16	116.334,58
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	186,69	186,69	186,69		-86,69
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	281,54	281,54	281,54		63,46
		Total Concepto	445,00		445,00	468,23	468,23	468,23		-23,23
	231	LOCOMOCION								
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	394,02	394,02	394,02		-194,02
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.130,00	1.581,80	6.711,80	7.844,14	7.844,14	7.642,17	201,97	-1.132,34

(2014)

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	5.330,00	1.581,80	6.911,80	8.238,16	8.238,16	8.036,19	201,97	-1.326,36
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	5.776,00	1.581,80	7.357,80	8.706,39	8.706,39	8.504,42	201,97	-1.348,59
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
	24000 GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.838,00		6.838,00	12.662,59	12.662,59	12.662,59		-5.824,59
	Total Concepto	6.838,00		6.838,00	12.662,59	12.662,59	12.662,59		-5.824,59
	Total Artículo.	6.838,00		6.838,00	12.662,59	12.662,59	12.662,59		-5.824,59
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	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
	Total Capítulo	1.412.697,00	309.021,61	1.721.718,61	1.656.847,66	1.593.112,01	1.488.140,37	104.971,64	128.606,60

(2014)

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		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
	Total Concepto	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
	Total Artículo.	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	470 A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO								
	47000 SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
	Total Artículo.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
	481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								

2009

(2014)

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	534.325,00	152.729,18	687.054,18	656.615,77	656.615,77	649.615,77	7.000,00	30.438,41
		Total Concepto	534.325,00	152.729,18	687.054,18	656.615,77	656.615,77	649.615,77	7.000,00	30.438,41
	489	O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO								
	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
		Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
		Total Artículo.	534.325,00	172.729,18	707.054,18	656.615,77	656.615,77	649.615,77	7.000,00	50.438,41
		Total Capítulo	1.574.078,00	172.729,18	1.746.807,18	1.696.365,77	1.696.365,77	1.002.865,77	693.500,00	50.441,41

(2014)

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	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
	Total Concepto	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
	Total Artículo.	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
83	CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
	Total Capítulo	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		2,00
	Total	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

(2014)

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					
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	2410 FOMENTO DEL EMPLEO	2.344.407,00	699.316,77	3.043.723,77	2.973.015,34	2.972.410,33	2.254.692,06	717.718,27	71.313,44
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	2.789.611,00	177.768,43	2.967.379,43	2.694.564,67	2.694.564,59	2.689.068,74	5.495,85	272.814,84
	Total Gr. Progra. . .	5.134.018,00	877.085,20	6.011.103,20	5.667.580,01	5.666.974,92	4.943.760,80	723.214,12	344.128,28
	Total Política	5.134.018,00	877.085,20	6.011.103,20	5.667.580,01	5.666.974,92	4.943.760,80	723.214,12	344.128,28
	Total Área de Gasto	5.134.018,00	877.085,20	6.011.103,20	5.667.580,01	5.666.974,92	4.943.760,80	723.214,12	344.128,28

(2014)

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	1.010.747,00	149.828,16	1.160.575,16	1.108.479,19	1.045.361,34	953.287,80	92.073,54	115.213,82
	Total Gr. Progra. . .	1.010.747,00	149.828,16	1.160.575,16	1.108.479,19	1.045.361,34	953.287,80	92.073,54	115.213,82
	Total Política	1.010.747,00	149.828,16	1.160.575,16	1.108.479,19	1.045.361,34	953.287,80	92.073,54	115.213,82
	Total Área de Gasto	1.010.747,00	149.828,16	1.160.575,16	1.108.479,19	1.045.361,34	953.287,80	92.073,54	115.213,82

1900031

(2014)

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 GENERALE	944.823,00	6.820,00	951.643,00	951.321,67	951.308,96	943.262,67	8.046,29	334,04
	Total Gr. Progra. . .	944.823,00	6.820,00	951.643,00	951.321,67	951.308,96	943.262,67	8.046,29	334,04
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		2,00
	Total Política	944.825,00	45.205,77	990.030,77	989.707,44	989.694,73	981.648,44	8.046,29	336,04
	Total Área de Gasto	944.825,00	45.205,77	990.030,77	989.707,44	989.694,73	981.648,44	8.046,29	336,04
	Total	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

(2014)

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				96,00	96,00	96,00		-96,00
			CTO 130 LABORAL FIJO				96,00	96,00	96,00		-96,00
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.769.724,00	421.337,48	3.191.061,48	2.897.063,74	2.897.063,74	2.897.063,74		293.997,74
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	2.769.724,00	421.337,48	3.191.061,48	2.897.063,74	2.897.063,74	2.897.063,74		293.997,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.769.724,00	421.337,48	3.191.061,48	2.897.159,74	2.897.159,74	2.897.159,74		293.901,74
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.437,00		19.437,00	38.562,74	38.562,74	38.562,74		-19.125,74
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	19.437,00		19.437,00	38.562,74	38.562,74	38.562,74		-19.125,74
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO	19.437,00		19.437,00	38.562,74	38.562,74	38.562,74		-19.125,74
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	530.915,00	130.645,09	661.560,09	652.646,40	652.646,40	631.861,32	20.785,08	8.913,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	530.915,00	130.645,09	661.560,09	652.646,40	652.646,40	631.861,32	20.785,08	8.913,69
241	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
241	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.553,75	1.553,75	1.553,75		-1.553,75
241	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL								
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
241	162	16205	SEGUROS								
241	162	16206	AYUDA ESCOLAR				1.436,63	1.436,63	1.436,63		-1.436,63
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.990,38	2.990,38	2.990,38		-2.990,38
241	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR								
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	530.915,00	130.645,09	661.560,09	655.707,96	655.707,96	634.922,88	20.785,08	5.852,13

(2014)

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	3.320.076,00	551.982,57	3.872.058,57	3.591.430,44	3.591.430,44	3.570.645,36	20.785,08	280.628,13
241	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	11.976,00	9.000,00	20.976,00	23.293,00	23.293,00	23.293,00		-2.317,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	11.976,00	9.000,00	20.976,00	23.293,00	23.293,00	23.293,00		-2.317,00
241	203	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	19.913,00	16.327,90	36.240,90	22.972,32	22.972,32	22.972,32		13.268,58
			CTO 203 A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	19.913,00	16.327,90	36.240,90	22.972,32	22.972,32	22.972,32		13.268,58
241	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.097,00	6.288,65	18.385,65	9.876,46	9.876,38	9.876,38		8.509,27
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.097,00	6.288,65	18.385,65	9.876,46	9.876,38	9.876,38		8.509,27
241	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	16.013,00	7.989,94	24.002,94	13.215,36	13.215,36	13.215,36		10.787,58
			CTO 206 ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	16.013,00	7.989,94	24.002,94	13.215,36	13.215,36	13.215,36		10.787,58
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59.999,00	39.606,49	99.605,49	69.357,14	69.357,06	69.357,06		30.248,43
241	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	550,00	1.089,00	1.639,00	454,96	454,96	454,96		1.184,04
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,00	1.089,00	1.639,00	454,96	454,96	454,96		1.184,04
241	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				258,56	258,56	258,56		-258,56
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				258,56	258,56	258,56		-258,56
241	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	4.577,00		4.577,00	7.956,78	7.956,78	7.917,71	39,07	-3.379,78
			CTO 215 MOBILIARIO	4.577,00		4.577,00	7.956,78	7.956,78	7.917,71	39,07	-3.379,78
241	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				624,37	624,37	624,37		-624,37
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO				624,37	624,37	624,37		-624,37

280628

(2014)

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	5.127,00	1.089,00	6.216,00	9.294,67	9.294,67	9.255,60	39,07	-3.078,67
241	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	30.664,00	17.796,06	48.460,06	30.371,76	30.371,76	30.371,76		18.088,30
241	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	10.247,00	2.977,29	13.224,29	10.115,54	10.115,54	10.115,54		3.108,75
241	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		468,75	468,75	14.740,97	14.740,97	14.740,97		-14.272,22
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	40.911,00	21.242,10	62.153,10	55.228,27	55.228,27	55.228,27		6.924,83
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.550,00	4.520,43	13.070,43	24.506,53	24.506,53	22.332,49	2.174,04	-11.436,10
241	221	22101	AGUA	3.855,00	2.762,53	6.617,53	6.882,68	6.882,68	6.740,70	141,98	-265,15
241	221	22102	GAS								
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.364,00	190,34	2.554,34	543,24	543,24	543,24		2.011,10
241	221	22104	VESTUARIO	18.759,00	4.330,59	23.089,59	11.684,99	11.684,99	11.684,99		11.404,60
241	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.598,00		1.598,00	2.972,09	2.972,09	2.972,09		-1.374,09
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.467,00		4.467,00	1.478,33	1.478,33	1.478,33		2.988,67
241	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.400,61	9.400,61	9.400,61		-9.400,61
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	174.162,00	72.500,11	246.662,11	266.751,90	266.751,90	266.751,90		-20.089,79
			CTO 221 SUMINISTROS	213.755,00	84.304,00	298.059,00	324.220,37	324.220,37	321.904,35	2.316,02	-26.161,37
241	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.315,00	5.102,94	15.417,94	13.555,29	13.555,29	13.340,81	214,48	1.862,65
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
241	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA								
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.315,00	5.102,94	15.417,94	13.555,29	13.555,29	13.340,81	214,48	1.862,65
241	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				30.779,65	30.779,65	30.779,65		-30.779,65
			CTO 223 TRANSPORTES				30.779,65	30.779,65	30.779,65		-30.779,65
241	224	22402	OTROS SEGUROS	3.750,00	1.000,00	4.750,00	4.498,48	4.498,48	4.498,48		251,52

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.750,00	1.000,00	4.750,00	4.498,48	4.498,48	4.498,48		251,52
241	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
241	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				301,32	301,32	301,32		-301,32
			CTO 225 TRIBUTOS				301,32	301,32	301,32		-301,32
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	3.900,00	2.879,09	6.779,09	7.924,63	7.924,63	7.132,63	792,00	-1.145,54
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.458,00	15.425,00	50.883,00	50.706,84	50.706,84	49.122,82	1.584,02	176,16
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.868,00	1.635,00	6.503,00	131.913,93	131.913,93	131.913,93		-125.410,93
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.321,00	231,31	5.552,31	4.675,94	4.675,94	4.675,94		876,37
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	49.547,00	20.170,40	69.717,40	195.221,34	195.221,34	192.845,32	2.376,02	-125.503,94
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.520,00	4.620,71	16.140,71	11.050,46	11.050,46	10.774,86	275,60	5.090,25
241	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.445,00	13.550,94	30.995,94	14.117,20	13.512,20	13.512,20		17.483,74
241	227	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	181.713,00	32.459,61	214.172,61	44.314,30	44.314,29	40.606,44	3.707,85	169.858,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	210.678,00	50.631,26	261.309,26	69.481,96	68.876,95	64.893,50	3.983,45	192.432,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	528.956,00	182.450,70	711.406,70	693.286,68	692.681,67	683.791,70	8.889,97	18.725,03
241	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				281,54	281,54	281,54		-281,54
			CTO 230 DIETAS				281,54	281,54	281,54		-281,54
241	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.880,00	1.581,80	4.461,80	5.144,54	5.144,54	5.144,54		-682,74
			CTO 231 LOCOMOCION	2.880,00	1.581,80	4.461,80	5.144,54	5.144,54	5.144,54		-682,74
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	2.880,00	1.581,80	4.461,80	5.426,08	5.426,08	5.426,08		-964,28
241	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				3.714,20	3.714,20	3.714,20		-3.714,20

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.714,20	3.714,20	3.714,20		-3.714,20
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				3.714,20	3.714,20	3.714,20		-3.714,20
241	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	596.962,00	224.727,99	821.689,99	781.078,77	780.473,68	771.544,64	8.929,04	41.216,31
241	449	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP								
			CTO 449 O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL								
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL								
241	470	47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
241	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	216.980,00	80.374,64	297.354,64	295.070,80	295.070,80	288.070,80	7.000,00	2.283,84
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	216.980,00	80.374,64	297.354,64	295.070,80	295.070,80	288.070,80	7.000,00	2.283,84
241	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	216.980,00	100.374,64	317.354,64	295.070,80	295.070,80	288.070,80	7.000,00	22.283,84
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.216.980,00	100.374,64	1.317.354,64	1.295.070,80	1.295.070,80	601.570,80	693.500,00	22.283,84

(2014)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	5.134.018,00	877.085,20	6.011.103,20	5.667.580,01	5.666.974,92	4.943.760,80	723.214,12	344.128,28

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				84,00	84,00	84,00		-84,00
			CTO 130 LABORAL FIJO				84,00	84,00	84,00		-84,00
323	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.617,00		52.617,00	48.809,04	48.809,04	48.809,04		3.807,96
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	52.617,00		52.617,00	48.809,04	48.809,04	48.809,04		3.807,96
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	52.617,00		52.617,00	48.893,04	48.893,04	48.893,04		3.723,96
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	1.943,76	1.943,76	1.943,76		-777,76
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	1.943,76	1.943,76	1.943,76		-777,76
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO	1.166,00		1.166,00	1.943,76	1.943,76	1.943,76		-777,76
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.047,00		17.047,00	19.935,66	19.935,66	15.927,87	4.007,79	-2.888,66
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	17.047,00		17.047,00	19.935,66	19.935,66	15.927,87	4.007,79	-2.888,66
323	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				57,54	57,54	57,54		-57,54
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES				57,54	57,54	57,54		-57,54
323	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	17.047,00		17.047,00	19.993,20	19.993,20	15.985,41	4.007,79	-2.946,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	70.830,00		70.830,00	70.830,00	70.830,00	66.822,21	4.007,79	
323	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	550,00	550,00		-550,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	550,00	550,00		-550,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				550,00	550,00	550,00		-550,00
323	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1,00	5.405,09	5.406,09	4.205,61	4.205,61	4.205,61		1.200,48

(2014)

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	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				62,78	62,78		62,78	-62,78
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1,00	5.405,09	5.406,09	4.268,39	4.268,39	4.205,61	62,78	1.137,70
323	221	22101	AGUA				136,32	136,32		136,32	-136,32
323	221	22104	VESTUARIO								
			CTO 221 SUMINISTROS				136,32	136,32		136,32	-136,32
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				56,51	56,51		56,51	-56,51
			CTO 222 COMUNICACIONES				56,51	56,51		56,51	-56,51
323	224	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00		1.255,00	1.323,82	1.236,82	1.236,82		18,18
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.255,00		1.255,00	1.323,82	1.236,82	1.236,82		18,18
323	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT								
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.040,00	4.207,78	69.247,78	63.376,06	63.376,06	46.158,96	17.217,10	5.871,72
323	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				524.727,22	462.696,37	392.913,79	69.782,58	-462.696,37
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	65.040,00	4.207,78	69.247,78	588.103,28	526.072,43	439.072,75	86.999,68	-456.824,65
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
323	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
323	227	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	556.276,00	67.860,75	624.136,75	80.824,01	79.824,01	79.013,55	810,46	544.312,74
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	556.276,00	67.860,75	624.136,75	80.824,01	79.824,01	79.013,55	810,46	544.312,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	622.572,00	77.473,62	700.045,62	674.712,33	611.594,48	523.528,73	88.065,75	88.451,14
323	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				222,89	222,89	222,89		-222,89
			CTO 231 LOCOMOCION				222,89	222,89	222,89		-222,89

(2014)

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. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO				222,89	222,89	222,89		-222,89
323	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				619,00	619,00	619,00		-619,00
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				619,00	619,00	619,00		-619,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				619,00	619,00	619,00		-619,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	622.572,00	77.473,62	700.045,62	676.104,22	612.986,37	524.920,62	88.065,75	87.059,25
323	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	317.345,00	72.354,54	389.699,54	361.544,97	361.544,97	361.544,97		28.154,57
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	317.345,00	72.354,54	389.699,54	361.544,97	361.544,97	361.544,97		28.154,57
323	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 489 O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	317.345,00	72.354,54	389.699,54	361.544,97	361.544,97	361.544,97		28.154,57
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317.345,00	72.354,54	389.699,54	361.544,97	361.544,97	361.544,97		28.154,57
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.010.747,00	149.828,16	1.160.575,16	1.108.479,19	1.045.361,34	953.287,80	92.073,54	115.213,82

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	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
			CTO 101 R.BASICAS Y O. R. PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52	63.428,52		10.571,48
920	130	13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	227.217,00		227.217,00	162.600,81	162.600,81	162.600,81		64.616,19
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	232.241,97	232.241,97	232.241,97		2.894,03
			CTO 130 LABORAL FIJO	462.353,00		462.353,00	394.842,78	394.842,78	394.842,78		67.510,22
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				68.859,49	68.859,49	68.859,49		-68.859,49
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL				68.859,49	68.859,49	68.859,49		-68.859,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	462.353,00		462.353,00	463.702,27	463.702,27	463.702,27		-1.349,27
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD				17.222,30	17.222,30	17.222,30		-17.222,30
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD				17.222,30	17.222,30	17.222,30		-17.222,30
			ART. 15 INCENTIVOS A RENDIMIENTO				17.222,30	17.222,30	17.222,30		-17.222,30
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	147.324,17	147.324,17	147.254,73	69,44	6.164,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	153.489,00		153.489,00	147.324,17	147.324,17	147.254,73	69,44	6.164,83
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				226,73	226,73	226,73		-226,73
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES				226,73	226,73	226,73		-226,73
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
920	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
920	162	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	15.948,43	15.948,43	15.948,43		-4.363,43
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	1.954,58	1.954,58	1.954,58		733,42

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	22.065,00		22.065,00	20.003,01	20.003,01	20.003,01		2.061,99
920	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR								
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD	175.554,00		175.554,00	167.553,91	167.553,91	167.484,47	69,44	8.000,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	711.907,00		711.907,00	711.907,00	711.907,00	711.837,56	69,44	
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	37.120,00		37.120,00	24.549,17	24.549,17	23.232,00	1.317,17	12.570,83
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	37.120,00		37.120,00	24.549,17	24.549,17	23.232,00	1.317,17	12.570,83
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					1,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
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	37.124,00		37.124,00	24.549,17	24.549,17	23.232,00	1.317,17	12.574,83
920	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	918,00		918,00	15.311,89	15.311,89	13.141,24	2.170,65	-14.393,89

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 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	918,00		918,00	15.311,89	15.311,89	13.141,24	2.170,65	-14.393,89
920	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00	2.761,82	2.761,82	2.761,82		-2.760,82
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	2.761,82	2.761,82	2.761,82		-2.760,82
920	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
920	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	14.617,67	14.617,67	13.513,05	1.104,62	-4.929,67
			CTO 215 MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	14.617,67	14.617,67	13.513,05	1.104,62	-4.929,67
920	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	3.527,00		3.527,00	3.287,18	3.287,18	3.287,18		239,82
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	3.527,00		3.527,00	3.287,18	3.287,18	3.287,18		239,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.880,00		14.880,00	36.289,39	36.289,39	33.014,12	3.275,27	-21.409,39
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00	549,66	549,66	549,66		1.348,34
920	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	563,00		563,00	74,22	74,22	55,50	18,72	488,78
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.205,74	4.205,74	4.205,74		-930,74
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.736,00		5.736,00	4.829,62	4.829,62	4.810,90	18,72	906,38
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	23.127,60	23.127,60	22.070,63	1.056,97	-6.388,60
920	221	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	4.243,07	4.243,07	4.243,07		-2.083,07
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.676,22	1.676,22	1.580,38	95,84	203,78
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	100,96	100,96	100,96		209,04
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	72,65	72,65	72,65		1.023,35

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	29.220,50	29.220,50	28.067,69	1.152,81	-6.917,50
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.427,09	4.414,38	3.880,71	533,67	85,62
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.110,49	1.110,49	1.103,25	7,24	1.207,51
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	174,81	174,81	166,04	8,77	251,19
			CTO 222 COMUNICACIONES	7.244,00		7.244,00	5.712,39	5.699,68	5.150,00	549,68	1.544,32
920	224	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.267,92	3.267,92	3.267,92		-587,92
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.267,92	3.267,92	3.267,92		-587,92
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	198,50	198,50	198,50		3,50
			CTO 225 TRIBUTOS	202,00		202,00	198,50	198,50	198,50		3,50
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	547,00		547,00	308,95	308,95	308,95		238,05
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.671,00		19.671,00	16.182,89	16.182,89	16.182,50	0,39	3.488,11
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	600,00	600,00	600,00		1.944,00
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00	6.820,00	9.788,00	31.702,36	31.702,36	31.402,36	300,00	-21.914,36
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	170,67	170,67	170,67		4.012,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	29.913,00	6.820,00	36.733,00	48.964,87	48.964,87	48.664,48	300,39	-12.231,87
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	9.102,90	9.102,90	9.102,90		15.683,10
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.115,64	3.115,64	2.922,80	192,84	-3.115,64
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00		10.691,00	3.514,33	3.514,33	3.514,33		7.176,67
920	227	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	18.870,00		18.870,00	12.172,63	12.172,63	11.204,63	968,00	6.697,37
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.	54.347,00		54.347,00	27.905,50	27.905,50	26.744,66	1.160,84	26.441,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122.425,00	6.820,00	129.245,00	120.099,30	120.086,59	116.904,15	3.182,44	9.158,41

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	186,69	186,69	186,69		-86,69
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00					345,00
			CTO 230 DIETAS	445,00		445,00	186,69	186,69	186,69		258,31
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	394,02	394,02	394,02		-194,02
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.476,71	2.476,71	2.274,74	201,97	-226,71
			CTO 231 LOCOMOCION	2.450,00		2.450,00	2.870,73	2.870,73	2.668,76	201,97	-420,73
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	3.057,42	3.057,42	2.855,45	201,97	-161,42
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.838,00		6.838,00	8.329,39	8.329,39	8.329,39		-1.491,39
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.838,00		6.838,00	8.329,39	8.329,39	8.329,39		-1.491,39
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.838,00		6.838,00	8.329,39	8.329,39	8.329,39		-1.491,39
920	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			CTO 260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			ART. 26 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.163,00	6.820,00	199.983,00	199.664,67	199.651,96	191.675,11	7.976,85	331,04
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

(2014)

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	944.823,00	6.820,00	951.643,00	951.321,67	951.308,96	943.262,67	8.046,29	334,04

(2014)

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	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
			ART. 82 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES	1,00		1,00					1,00
			ART. 83 CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,00		1,00					1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		2,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
2 **ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**									
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO	3.591.430,44	780.473,68		1.295.070,80					5.666.974,92
Total Política	3.591.430,44	780.473,68		1.295.070,80					5.666.974,92
Total Área de Gasto	3.591.430,44	780.473,68		1.295.070,80					5.666.974,92
3 **PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE**									
32 EDUCACION									
323 PROMOCION EDUCATIVA	70.830,00	612.986,37		361.544,97					1.045.361,34
Total Política	70.830,00	612.986,37		361.544,97					1.045.361,34
Total Área de Gasto	70.830,00	612.986,37		361.544,97					1.045.361,34
9 **ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL**									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	711.907,00	199.651,96		39.750,00					951.308,96
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							38.385,77		38.385,77
Total Política	711.907,00	199.651,96		39.750,00			38.385,77		989.694,73
Total Área de Gasto	711.907,00	199.651,96		39.750,00			38.385,77		989.694,73
Total	4.374.167,44	1.593.112,01		1.696.365,77			38.385,77		7.702.030,99

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	1				1.399.606,16
		13			1.024.115,66
			130		96,00
				13002	96,00
			131		1.024.019,66
				13100	1.024.019,66
		15			38.562,74
			150		38.562,74
				15000	38.562,74
		16			336.927,76
			160		333.866,20
				16000	333.866,20
			161		71,18
				16100	71,18
			162		2.990,38
				16200	1.553,75
				16206	1.436,63
	2				277.733,37
		20			30.832,02
			202		23.293,00
				20200	23.293,00
			203		3.853,02

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	3.853,02
			205		641,64
				20500	641,64
			206		3.044,36
				20600	3.044,36
		21			2.966,72
			215		2.542,00
				21500	2.542,00
			216		424,72
				21600	424,72
		22			239.372,07
			220		19.788,62
				22000	19.331,02
				22002	457,60
			221		7.573,26
				22100	5.616,35
				22101	945,35
				22199	1.011,56
			222		6.617,02
				22200	6.617,02
			224		4.498,48
				22402	4.498,48

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		155.091,00
				22602	38.706,84
				22606	116.384,16
			227		45.803,69
				22700	4.434,64
				22706	5.384,84
				22799	35.984,21
		23			848,36
			230		281,54
				23020	281,54
			231		566,82
				23120	566,82
		24			3.714,20
			240		3.714,20
				24000	3.714,20
	4				1.295.070,80
		47			1.000.000,00
			470		1.000.000,00
				47000	1.000.000,00
		48			295.070,80
			481		295.070,80
				48100	295.070,80

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2410					2.972.410,33
2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	1				2.191.824,28
		13			1.873.044,08
			131		1.873.044,08
				13100	1.873.044,08
		16			318.780,20
			160		318.780,20
				16000	318.780,20
	2				502.740,31
		20			38.525,04
			203		19.119,30
				20300	19.119,30
			205		9.234,74
				20500	9.234,74
			206		10.171,00
				20600	10.171,00
		21			6.327,95
			212		454,96
				21200	454,96
			213		258,56
				21300	258,56
			215		5.414,78

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21500	5.414,78
			216		199,65
				21600	199,65
		22			453.309,60
			220		35.439,65
				22000	11.040,74
				22001	10.115,54
				22002	14.283,37
			221		316.647,11
				22100	18.890,18
				22101	5.937,33
				22103	543,24
				22104	11.684,99
				22106	2.972,09
				22110	1.478,33
				22112	9.400,61
				22199	265.740,34
			222		6.938,27
				22200	6.938,27
			223		30.779,65
				22300	30.779,65
			225		301,32

75696052

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22501	301,32
			226		40.130,34
				22601	7.924,63
				22602	12.000,00
				22606	15.529,77
				22699	4.675,94
			227		23.073,26
				22700	6.615,82
				22706	8.127,36
				22799	8.330,08
		23			4.577,72
			231		4.577,72
				23120	4.577,72
TOTAL PROGRAMA 2412					2.694.564,59
3235 FORMACION LABORAL	1				70.830,00
		13			48.893,04
			130		84,00
				13002	84,00
			131		48.809,04
				13100	48.809,04
		15			1.943,76

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		1.943,76
				15000	1.943,76
		16			19.993,20
			160		19.935,66
				16000	19.935,66
			161		57,54
				16100	57,54
	2				612.986,37
		20			550,00
			205		550,00
				20500	550,00
		22			611.594,48
			220		4.268,39
				22000	4.205,61
				22001	62,78
			221		136,32
				22101	136,32
			222		56,51
				22200	56,51
			224		1.236,82
				22402	1.236,82
			226		526.072,43

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	63.376,06
				22606	462.696,37
			227		79.824,01
				22799	79.824,01
		23			222,89
			231		222,89
				23120	222,89
		24			619,00
			240		619,00
				24000	619,00
	4				361.544,97
		48			361.544,97
			481		361.544,97
				48100	361.544,97
TOTAL PROGRAMA 3235					1.045.361,34
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	1				711.907,00
		10			63.428,52
			101		63.428,52
				10100	63.428,52
		13			463.702,27
			130		394.842,78

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	162.600,81
				13002	232.241,97
			131		68.859,49
				13100	68.859,49
		15			17.222,30
			150		17.222,30
				15000	17.222,30
		16			167.553,91
			160		147.324,17
				16000	147.324,17
			161		226,73
				16100	226,73
			162		20.003,01
				16200	2.100,00
				16205	15.948,43
				16206	1.954,58
	2				199.651,96
		20			24.549,17
			202		24.549,17
				20200	24.549,17
		21			36.289,39
			212		15.311,89

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	15.311,89
			213		2.761,82
				21300	2.761,82
			214		310,83
				21400	310,83
			215		14.617,67
				21500	14.617,67
			216		3.287,18
				21600	3.287,18
		22			120.086,59
			220		4.829,62
				22000	549,66
				22001	74,22
				22002	4.205,74
			221		29.220,50
				22100	23.127,60
				22101	4.243,07
				22103	1.676,22
				22106	100,96
				22199	72,65
			222		5.699,68
				22200	4.414,38

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	1.110,49
				22204	174,81
			224		3.267,92
				22402	3.267,92
			225		198,50
				22502	198,50
			226		48.964,87
				22601	308,95
				22602	16.182,89
				22604	600,00
				22606	31.702,36
				22699	170,67
			227		27.905,50
				22700	9.102,90
				22701	3.115,64
				22706	3.514,33
				22799	12.172,63
		23			3.057,42
			230		186,69
				23010	186,69
			231		2.870,73
				23110	394,02

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	2.476,71
		24			8.329,39
			240		8.329,39
				24000	8.329,39
		26			7.340,00
			260		7.340,00
				26000	7.340,00
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00
				44900	39.750,00
TOTAL PROGRAMA 9209					951.308,96
9290 IMPREVISTOS	8				38.385,77
		82			38.385,77
			820		38.385,77
				82001	38.385,77
TOTAL PROGRAMA 9290					38.385,77
TOTAL GENERAL					7.702.030,99

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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		13.274,00	13.274,00	18.794,00	141,59	18.794,00		18.794,00	100,00		5.520,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.081.640,00	651.708,95	7.733.348,95	7.473.941,47	96,65	5.179.351,99	5.559,60	5.173.792,39	69,22	2.300.149,08	-259.407,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.948,00		7.948,00	4.508,00	56,72	4.508,00		4.508,00	100,00		-3.440,00
	Total de operaciones corrientes:	7.089.588,00	664.982,95	7.754.570,95	7.497.243,47	96,68	5.202.653,99	5.559,60	5.197.094,39	69,32	2.300.149,08	-257.327,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	407.136,18	407.138,18	38.385,77	9,43	37.726,89		37.726,89	98,28	658,88	-368.752,41
	Total de operaciones de capital:	2,00	407.136,18	407.138,18	38.385,77	9,43	37.726,89		37.726,89	98,28	658,88	-368.752,41
	Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.535.629,24	92,33	5.240.380,88	5.559,60	5.234.821,28	69,47	2.300.807,96	-626.079,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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	INGRESOS INDETERMINADOS		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.765.165,00	6.820,00	3.771.985,00	3.771.985,00			3.771.985,00	3.771.985,00		
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	657.900,00	19.507,40	677.407,40	719.710,06			719.710,06	4.014,00	715.696,06	42.302,66
00	42200	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				244,73			244,73	204,05	40,68	244,73
00	45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA ANDALU		3.735,00	3.735,00	3.735,00			3.735,00	3.735,00		
00	45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	2.658.575,00	621.646,55	3.280.221,55	2.983.826,28	5.559,60		2.978.266,68	1.393.854,34	1.584.412,34	-301.954,87
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-1,00
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00		1,00							-1,00
00	87000	RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES										
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		368.750,41	368.750,41							-368.750,41
		Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.541.188,84	5.559,60		7.535.629,24	5.234.821,28	2.300.807,96	-626.079,89

300006

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		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00
	Total Concepto		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00
	Total Artículo.		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00
	Total Capítulo		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00

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	6.820,00	3.771.985,00	3.771.985,00			3.771.985,00	3.771.985,00		
	Total Concepto	3.765.165,00	6.820,00	3.771.985,00	3.771.985,00			3.771.985,00	3.771.985,00		
	Total Artículo.	3.765.165,00	6.820,00	3.771.985,00	3.771.985,00			3.771.985,00	3.771.985,00		
42	DE LA ADMON DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	42090 OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	657.900,00	19.507,40	677.407,40	719.710,06			719.710,06	4.014,00	715.696,06	42.302,66
	Total Concepto	657.900,00	19.507,40	677.407,40	719.710,06			719.710,06	4.014,00	715.696,06	42.302,66
	422 DE FUNDACIONES ESTATALES.										
	42200 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				244,73			244,73	204,05	40,68	244,73
	Total Concepto				244,73			244,73	204,05	40,68	244,73
	Total Artículo.	657.900,00	19.507,40	677.407,40	719.954,79			719.954,79	4.218,05	715.736,74	42.547,39
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LA ADMON GRAL DE LA CC.AA.										
	45080 OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA ANDALU		3.735,00	3.735,00	3.735,00			3.735,00	3.735,00		
	Total Concepto		3.735,00	3.735,00	3.735,00			3.735,00	3.735,00		
	451 DE OO.AA. Y AGENCIAS CC.AA.										
	45100 T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	2.658.575,00	621.646,55	3.280.221,55	2.983.826,28	5.559,60		2.978.266,68	1.393.854,34	1.584.412,34	-301.954,87
	Total Concepto	2.658.575,00	621.646,55	3.280.221,55	2.983.826,28	5.559,60		2.978.266,68	1.393.854,34	1.584.412,34	-301.954,87

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							
	Total Artículo.	2.658.575,00	625.381,55	3.283.956,55	2.987.561,28	5.559,60		2.982.001,68	1.397.589,34	1.584.412,34	-301.954,87
	Total Capítulo	7.081.640,00	651.708,95	7.733.348,95	7.479.501,07	5.559,60		7.473.941,47	5.173.792,39	2.300.149,08	-259.407,48

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	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00
	Total Concepto	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00
	Total Artículo.	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00
	Total Capítulo	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00

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	38.385,77	38.386,77	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-1,00
	Total Concepto	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-1,00
	Total Artículo.	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-1,00
83	REINT PTMOS FUERA DEL SP										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
	83002 REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES										
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		368.750,41	368.750,41							-368.750,41
	Total Concepto		368.750,41	368.750,41							-368.750,41
	Total Artículo.		368.750,41	368.750,41							-368.750,41
	Total Capítulo	2,00	407.136,18	407.138,18	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-368.752,41
	Total	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.541.188,84	5.559,60		7.535.629,24	5.234.821,28	2.300.807,96	-626.079,89

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2014**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.497.243,47	7.663.645,22		-166.401,75
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.497.243,47	7.663.645,22		-166.401,75
2.Activos financieros	38.385,77	38.385,77		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.535.629,24	7.702.030,99		-166.401,75
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			344.562,66	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			304.173,48	40.389,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-126.012,57

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		24.419,83		526.052,84
2. Derechos pendientes de cobro		4.412.992,20		2.921.264,58
+ del Presupuesto corriente	2.300.807,96		2.983.872,38	
+ del Presupuestos cerrados	2.131.682,29		1.365.884,19	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.300,44		5.300,44	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.798,49		1.433.792,43	
3. Obligaciones pendientes de pago		3.473.798,42		2.308.381,09
+ del Presupuesto corriente	823.333,95		1.589.397,89	
+ del Presupuestos cerrados	908.192,09		580.692,09	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.743.093,14		138.431,46	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	820,76		140,35	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		963.613,61		1.138.936,33
II. Saldos de dudoso cobro		636.894,51		
III. Exceso de financiación afectada		180.293,80		388.447,90
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		146.425,30		750.488,43

690069

Ejercicio: **2014**

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	-96,00				
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.556,49				
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-17.693,56				
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.701,18				
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-71,18				
0000	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	-1.553,75				
0000	2410	16206	AYUDA ESCOLAR	-1.001,32				
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-1.227,89				
0000	2410	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	126,98				
0000	2410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	613,38				
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	18,14				
0000	2410	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1.089,00				
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-868,59				
0000	2410	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-424,72				
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.755,72				
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00				
0000	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,15				
			Suma y sigue:	40.471,03				

040008

Ejercicio: **2014**

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	800,94				
0000	2410	22101	AGUA	-45,01				
0000	2410	22199	OTROS SUMINISTROS	-1.011,56				
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-1.388,86				
0000	2410	22402	OTROS SEGUROS	-1.046,08				
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176,16				
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-51,75				
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.220,95				
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.567,41				605,00
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-1.564,22				0,01
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.014,98				
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	-1.210,00				
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.597,62				
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00				
0000	3235	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	-84,00				
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.807,37				
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.166,30				
			Suma y sigue:	61.088,68				605,01

Ejercicio: **2014**

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-499,53				
0000	3235	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-57,54				
0000	3235	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	-550,00				
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.200,48				
0000	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-62,78				
0000	3235	22101	AGUA	-136,32				
0000	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-56,51				
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	-68,82				87,00
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.976,10				
0000	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-126.743,05				
0000	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	129.975,31				1.000,00
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	10.571,48				
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	64.616,19				
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	2.894,03				
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-68.859,49				
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-17.222,30				
			Suma y sigue:	58.065,93				1.692,01

Ejercicio: **2014**

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.164,83				
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-226,73				
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	-2.100,00				
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00				
0000	9209	16205	SEGUROS	-4.363,43				
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	733,42				
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	12.570,83				
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	-14.393,89				
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	-2.760,82				
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	435,17				
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-4.929,67				
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	239,82				
			Suma y sigue:	57.231,46				1.692,01

Ejercicio: **2014**

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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.348,34				
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	488,78				
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-930,74				
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-6.388,60				
0000	9209	22101	AGUA	-2.083,07				
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	203,78				
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,04				
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00				
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.023,35				
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,91				12,71
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.207,51				
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	251,19				
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	-587,92				
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3,50				
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	238,05				
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.488,11				
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.944,00				
			Suma y sigue:	57.837,69				1.704,72

Ejercicio: **2014**

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-21.914,36				
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.012,33				
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.683,10				
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-3.115,64				
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.176,67				
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.697,37				
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-86,69				
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00				
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-194,02				
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-226,71				
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	-1.491,39				
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1.660,00				
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				
			Suma y sigue:	66.388,35				1.704,72

Ejercicio: **2014**

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	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00				
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,38				
0101	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-48.920,81				
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	48.899,43				
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,59				
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	388,54				
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-2.389,13				
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.874,24				
0102	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-349.063,36				62.030,85
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	364.438,00				
0102	3235	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-222,89				
0102	3235	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	-619,00				
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	28.154,57				
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.850,00				
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.432,18				
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-527,63				
0105	2410	16206	AYUDA ESCOLAR	-435,31				
			Suma y sigue:	118.405,79				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-1.089,11				
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-1.673,41				
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-489,13				
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.977,29				
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	303,14				
0105	2410	22101	AGUA	325,66				
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.682,78				
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	697,60				
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.400,00				
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-109.829,41				
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	925,32				
0105	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-2.571,25				
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	113.161,98				
0105	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-281,54				
0105	2410	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	-2.504,20				
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	686,22				
			Suma y sigue:	123.127,73				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-4.035,72				
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.121,37				
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-176,71				
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.451,97				
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00				
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.819,38				
0205	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.329,88				
0205	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,03				
0205	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-284,90				
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0205	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-286,00				
0205	2412	22104	VESTUARIO	200,00				
0205	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-876,52				
0205	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	184,30				
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	8.723,90				
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-122,35				
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.628,93				
			Suma y sigue:	159.961,35				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.242,00				
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.898,79				
0205	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-165,30				
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.664,75				
0206	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116,46				
0206	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	36,68				
0206	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	-293,56				
0206	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	436,45				
0206	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	472,00				
0206	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-425,09				
0206	2412	22101	AGUA	674,03				
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	467,56				
0206	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-56,31				
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-751,29				
0206	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00				
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-1.005,17				
0206	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-31,20				
			Suma y sigue:	197.258,15				63.735,57

Ejercicio: **2014**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0207	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.362,30				
0207	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.064,69				
0207	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.000,00				
0207	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0207	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.000,00				
0207	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	550,00				
0207	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-356,77				
0207	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-199,65				
0207	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.073,83				
0207	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	601,05				
0207	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.559,46				
0207	2412	22101	AGUA	306,87				
0207	2412	22104	VESTUARIO	2.958,00				
0207	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-227,83				
0207	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	775,86				
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.113,63				
0207	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-141,62				
			Suma y sigue:	235.579,05				63.735,57

080060

Ejercicio: **2014**

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	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-12.830,00				
0207	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-1.544,50				
0207	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	60,96				
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.400,00				
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.329,09				
0207	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-319,20				
0208	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.549,50				
0208	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.263,04				
0208	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	7.959,00				
0208	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00				
0208	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	840,00				
0208	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-81,07				
0208	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-346,92				
0208	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.971,95				
0208	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-1.456,33				
0208	2412	22101	AGUA	-1.409,32				
			Suma y sigue:	292.002,25				63.735,57

7806081

Ejercicio: **2014**

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	574,00				
0208	2412	22104	VESTUARIO	1.702,84				
0208	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,76				
0208	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	226,33				
0208	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	-202,19				
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-17.243,71				
0208	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	351,91				
0208	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-8.103,00				
0208	2412	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	-301,32				
0208	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-1.078,00				
0208	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.540,76				
0208	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,20				
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.270,60				
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.422,57				
0209	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.915,89				
0209	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.391,58				
			Suma y sigue:	309.528,95				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	-2.248,08				
0209	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00				
0209	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	5.400,00				
0209	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-189,97				
0209	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	-258,56				
0209	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	735,99				
0209	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	3.383,14				
0209	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,35				
0209	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-2.737,70				
0209	2412	22101	AGUA	873,14				
0209	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-30,92				
0209	2412	22104	VESTUARIO	2.300,00				
0209	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00				
0209	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	502,18				
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-17.638,28				
0209	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	176,82				
0209	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-6.617,00				
			Suma y sigue:	295.980,06				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-1.050,28				
0209	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.129,20				
0209	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.043,51				
0209	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	953,98				
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.035,65				
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.275,45				
0209	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.580,22				
0210	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.227,90				
0210	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-10.002,79				
0210	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	8.529,00				
0210	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.826,31				
0210	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.173,00				
0210	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-560,20				
0210	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	4.916,43				
0210	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.782,22				
0210	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-79,50				
			Suma y sigue:	339.341,32				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.468,02				
0210	2412	22104	VESTUARIO	4.956,21				
0210	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-77,73				
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	-20.403,16				
0210	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	434,48				
0210	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-562,65				
0210	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-1.000,00				
0210	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-168,20				
0210	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.397,28				
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.161,38				
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.222,00				
0210	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-478,38				
0211	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.322,99				
0211	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-1.041,02				
0211	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	-2.135,00				
0211	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,10				
			Suma y sigue:	363.937,64				63.735,57

5888

Ejercicio: **2014**

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	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.500,00				
0211	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-164,56				
0211	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.000,00				
0211	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.092,89				
0211	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	786,75				
0211	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-11.793,87				
0211	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-5.150,00				
0211	2412	22101	AGUA	-529,70				
0211	2412	22104	VESTUARIO	409,48				
0211	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00				
0211	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00				
0211	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	-9.198,42				
0211	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	17.221,61				
0211	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	695,79				
0211	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-2.667,00				
0211	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	-792,00				
			Suma y sigue:	355.948,61				63.735,57

Ejercicio: **2014**

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.277,13				
0211	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,48				
0211	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.270,74				
0211	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-939,34				
0211	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	4.711,44				
0212	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.607,17				
0212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-381,70				
0212	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	-967,63				0,08
0212	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	150,00				
0212	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-19,36				
0212	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-1.284,72				
0212	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.411,47				
0212	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	-2.832,58				
0212	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-2.410,00				
0212	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.215,96				
0212	2412	22101	AGUA	-460,82				
0212	2412	22104	VESTUARIO	-1.121,93				
			Suma y sigue:	382.388,74				63.735,65

Ejercicio: 2014

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	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-1.208,77				
0212	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00				
0212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	8.680,22				
0212	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	230,01				
0212	2412	22402	OTROS SEGUROS	600,00				
0212	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	41,60				
0212	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-6.136,76				
0212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.888,10				
0212	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	158,30				
0212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,67				
0212	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	12.300,00				
0212	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	876,58				
			Suma Total	395.942,49				63.735,65

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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						
2007.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2008.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2009.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						
2009.00.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2009.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
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	226.000,00		226.000,00			226.000,00
2010.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

1900000

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2010.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.2412.22104	VESTUARIO						
2010.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.00.2412.22602	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						
2010.00.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2410.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2011.00.2410.15000	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						
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						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2011.00.2410.22201	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						
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						

20696

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2011.00.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	170.500,00		170.500,00			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						
2011.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
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						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2011.00.2412.22104	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						
2011.00.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
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						
2011.00.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.00.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2011.00.3235.22001	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						
2011.00.3235.22200	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						
2011.00.9209.13000	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	192,09		192,09			192,09

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0000.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0000.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0000.2410.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2012.0000.2410.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2012.0000.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0000.2410.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2012.0000.2410.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2012.0000.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0000.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0000.2410.22101	AGUA						
2012.0000.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0000.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0000.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0000.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0000.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0000.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0000.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0000.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
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						
2012.0000.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	184.000,00		184.000,00		5.500,00	178.500,00
2012.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
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						
2012.0000.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0000.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0000.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0000.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0000.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0102.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0102.3235.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0102.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0102.3235.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0102.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0102.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0102.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0103.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0103.3235.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2012.0103.3235.22104	VESTUARIO						
2012.0103.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0103.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0103.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0103.3235.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0103.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0103.3235.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
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						
2012.0104.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0104.2410.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2012.0104.2410.22101	AGUA						
2012.0104.2410.22104	VESTUARIO						
2012.0104.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0104.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0104.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0104.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.0104.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0104.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0104.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0104.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
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						
2012.0105.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0105.2410.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
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						
2012.0105.2410.22101	AGUA						
2012.0105.2410.22104	VESTUARIO						
2012.0105.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0105.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0105.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0105.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0105.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0105.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0105.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0105.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0105.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
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						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2012.0207.2412.22199	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						
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						
2013.0000.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2013.0000.2410.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO						
2013.0000.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0000.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.150,95		16.150,95		16.150,95	
2013.0000.2410.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2013.0000.2410.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.375,00		1.375,00		1.375,00	
2013.0000.2410.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2013.0000.2410.16204	ACCIÓN SOCIAL.						
2013.0000.2410.16205	SEGUROS	174,35		174,35		174,35	
2013.0000.2410.16206	AYUDA ESCOLAR						
2013.0000.2410.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	900,00		900,00		900,00	
2013.0000.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2013.0000.2410.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0000.2410.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0000.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.979,56		1.979,56		1.979,56	
2013.0000.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2013.0000.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0000.2410.22101	AGUA						
2013.0000.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

0000403

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0000.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0000.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0000.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.184,65		1.184,65		1.184,65	
2013.0000.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	256,55		256,55		256,55	
2013.0000.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0000.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	132,00		132,00		132,00	
2013.0000.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0000.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.783,36		7.783,36		7.783,36	
2013.0000.2410.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0000.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0000.2410.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2013.0000.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI						
2013.0000.2410.44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES						
2013.0000.2410.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.143.000,00		1.143.000,00		810.000,00	333.000,00
2013.0000.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2013.0000.2410.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						

2010004

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0000.3235.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO						
2013.0000.3235.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0000.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	38,83		38,83		38,83	
2013.0000.3235.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2013.0000.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0000.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0000.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.472,44		9.472,44		9.472,44	
2013.0000.3235.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2013.0000.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	30.204,57		30.204,57		30.204,57	
2013.0000.3235.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00		9.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0000.9209.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC						
2013.0000.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.747,60		5.747,60		5.747,60	
2013.0000.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	278,30		278,30		278,30	
2013.0000.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00		750,00	
2013.0000.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	3.980,44		3.980,44		3.980,44	
2013.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	727,14		727,14		727,14	
2013.0000.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	83,80		83,80		83,80	
2013.0000.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.325,93		3.325,93		3.325,93	
2013.0000.9209.22101	AGUA	238,29		238,29		238,29	
2013.0000.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	68,24		68,24		68,24	
2013.0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	941,90		941,90		941,90	
2013.0000.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	63,15		63,15		63,15	
2013.0000.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	38,26		38,26		38,26	
2013.0000.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.718,62		2.718,62		2.718,62	
2013.0000.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,00		26,00		26,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0000.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.338,79		2.338,79		2.338,79	
2013.0000.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	385,68		385,68		385,68	
2013.0000.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	957,83		957,83		957,83	
2013.0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	456,27		456,27		456,27	
2013.0000.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	196,87		196,87		196,87	
2013.0000.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	293,68		293,68		293,68	
2013.0000.9209.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.164,82		1.164,82		1.164,82	
2013.0101.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0101.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0101.3235.22402	OTROS SEGUROS	127,62		127,62		127,62	
2013.0101.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	436,19		436,19		436,19	
2013.0101.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	20.204,19		20.204,19		20.204,19	0,00
2013.0102.3235.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0102.3235.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0102.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.718,30		1.718,30		1.718,30	
2013.0102.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						

2010107

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0102.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.439,75		12.439,75		12.439,75	
2013.0102.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	117.027,22		117.027,22		117.027,22	
2013.0102.3235.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0102.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0103.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0103.3235.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0103.3235.22104	VESTUARIO						
2013.0103.3235.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0103.3235.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0103.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0103.3235.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0103.3235.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0103.3235.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0104.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0104.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0104.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

0080408

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0104.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.133,42		5.133,42		5.133,42	
2013.0104.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0104.2410.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0104.2410.22101	AGUA	107,96		107,96		107,96	
2013.0104.2410.22104	VESTUARIO						
2013.0104.2410.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0104.2410.22402	OTROS SEGUROS	1.150,07		1.150,07		1.150,07	
2013.0104.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0104.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0104.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	132,01		132,01		132,01	
2013.0104.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0104.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	6.997,61		6.997,61		6.997,61	
2013.0104.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0104.2410.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI						
2013.0104.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0105.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0105.2410.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0105.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.461,62		10.461,62		10.461,62	
2013.0105.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.177,52		2.177,52		2.177,52	
2013.0105.2410.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	332,50		332,50		332,50	
2013.0105.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0105.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2013.0105.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA	302,22		302,22		302,22	
2013.0105.2410.22101	AGUA	75,42		75,42		75,42	
2013.0105.2410.22104	VESTUARIO						
2013.0105.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,11		89,11		89,11	
2013.0105.2410.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0105.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0105.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0105.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	842,40		842,40		842,40	
2013.0105.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0105.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO	255,68		255,68		255,68	

201503116

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0105.2410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2013.0105.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.350,00		10.350,00		10.350,00	
2013.0105.2410.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0105.2410.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2013.0105.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0105.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	127,84		127,84		127,84	
2013.0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0200.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0205.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.797,03		3.797,03		3.797,03	
2013.0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0205.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	43,25		43,25		43,25	
2013.0205.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0205.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	330,00		330,00		330,00	
2013.0205.2412.22104	VESTUARIO	774,09		774,09		774,09	
2013.0205.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	9.089,90		9.089,90		9.089,90	
2013.0205.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,74		201,74		201,74	
2013.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0205.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0205.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0205.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0205.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	4.648,00		4.648,00		4.648,00	
2013.0205.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	58,90		58,90		58,90	
2013.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0206.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.775,87		3.775,87		3.775,87	
2013.0206.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	514,16		514,16		514,16	
2013.0206.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.235,89		1.235,89		1.235,89	
2013.0206.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0206.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2013.0206.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	5.609,23		5.609,23		5.609,23	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0206.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0206.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	486,57		486,57		486,57	
2013.0206.2412.22101	AGUA	214,31		214,31		214,31	
2013.0206.2412.22104	VESTUARIO	9.830,65		9.830,65		9.830,65	
2013.0206.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0206.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	1.157,73		1.157,73		1.157,73	
2013.0206.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,66		138,66		138,66	
2013.0206.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0206.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0206.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	229,90		229,90		229,90	
2013.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0206.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	3.903,20		3.903,20		3.903,20	
2013.0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

201503916

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.616,55		6.616,55		6.616,55	
2013.0207.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0207.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0207.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0207.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2013.0207.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2013.0207.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	38,39		38,39		38,39	
2013.0207.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2013.0207.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0207.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0207.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0207.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	875,82		875,82		875,82	
2013.0207.2412.22101	AGUA	105,26		105,26		105,26	
2013.0207.2412.22102	GAS						
2013.0207.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0207.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0207.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	1.188,06		1.188,06		1.188,06	
2013.0207.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,84		30,84		30,84	
2013.0207.2412.22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA						
2013.0207.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2013.0207.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0207.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0207.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	295,29		295,29		295,29	
2013.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	66,55		66,55		66,55	
2013.0207.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0208.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.585,09		6.585,09		6.585,09	
2013.0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	3.216,55		3.216,55		3.216,55	
2013.0208.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	168,78		168,78		168,78	

090115

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0208.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2013.0208.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	427,34		427,34		427,34	
2013.0208.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0208.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0208.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0208.2412.22101	AGUA	946,63		946,63		946,63	
2013.0208.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0208.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0208.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0208.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	6.253,18		6.253,18		6.253,18	
2013.0208.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	366,65		366,65		366,65	
2013.0208.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0208.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0208.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0208.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.775,00		5.775,00		5.775,00	
2013.0208.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0209.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0209.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.971,12		4.971,12		4.971,12	
2013.0209.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	783,12		783,12		783,12	
2013.0209.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	596,20		596,20		596,20	
2013.0209.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.662,14		1.662,14		1.662,14	
2013.0209.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0209.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	648,76		648,76		648,76	
2013.0209.2412.22101	AGUA	200,68		200,68		200,68	
2013.0209.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	68,00		68,00		68,00	
2013.0209.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0209.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0209.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	7.124,89		7.124,89		7.124,89	
2013.0209.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,88		201,88		201,88	
2013.0209.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0209.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0209.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0209.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,11		15,11		15,11	
2013.0209.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	229,90		229,90		229,90	
2013.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0209.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	19,00		19,00		19,00	
2013.0209.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0210.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0210.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.274,78		3.274,78		3.274,78	
2013.0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0210.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0210.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	71,09		71,09		71,09	
2013.0210.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0210.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0210.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0210.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0210.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0210.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0210.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	7.791,82		7.791,82		7.791,82	
2013.0210.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	121,46		121,46		121,46	
2013.0210.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0210.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0210.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2013.0210.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	125,00		125,00		125,00	

000019

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0210.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0210.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0211.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0211.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.394,90		3.394,90		3.394,90	
2013.0211.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	561,33		561,33		561,33	
2013.0211.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0211.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	970,30		970,30		970,30	
2013.0211.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0211.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0211.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	454,13		454,13		454,13	
2013.0211.2412.22101	AGUA	273,17		273,17		273,17	
2013.0211.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0211.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0211.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0211.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	3.465,19		3.465,19		3.465,19	
2013.0211.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	188,50		188,50		188,50	
2013.0211.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0211.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0211.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0211.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	508,17		508,17		508,17	
2013.0211.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0211.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0211.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0212.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.969,97		5.969,97		5.969,97	
2013.0212.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0212.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	625,72		625,72		625,72	
2013.0212.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	75,00		75,00		75,00	
2013.0212.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	198,57		198,57		198,57	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

EJERCICIO 2014

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
2013.0212.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0212.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0212.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	778,50		778,50		778,50	
2013.0212.2412.22101	AGUA	170,35		170,35		170,35	
2013.0212.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0212.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0212.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0212.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0212.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,32		154,32		154,32	
2013.0212.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0212.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	413,90		413,90		413,90	
2013.0212.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0212.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0212.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	373,34		373,34		373,34	
		2.170.089,98		2.170.089,98		1.261.897,89	908.192,09

0501122

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2004						
2007						
2008						
2009						
2010	226.000,00		226.000,00			226.000,00
2011	170.500,00		170.500,00			170.500,00
2012	184.192,09		184.192,09		5.500,00	178.692,09
2013	1.589.397,89		1.589.397,89		1.256.397,89	333.000,00
TOTAL	2.170.089,98		2.170.089,98		1.261.897,89	908.192,09

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	77,54				
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	290.443,71				
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	127.900,64				
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	5.232,87				
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	12,41				
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	679.642,27				
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	258.750,63	-8.920,97			
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	3.824,12				
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.852.292,15				
2013.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	763.827,41				
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	356.592,33				
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	91,50				
2013.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1.918,99				
2013.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	9.150,00				
	TOTAL	4.349.756,57	-8.920,97			

2014 0065

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS							77,54
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						7.849,00	282.594,71
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS							127.900,64
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							5.232,87
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE							12,41
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						339.743,17	339.899,10
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS							249.829,66
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							3.824,12
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						1.852.292,15	
2013.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM							763.827,41
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							356.592,33
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							91,50
2013.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE						1.918,99	
2013.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR						7.350,00	1.800,00
TOTAL							2.209.153,31	2.131.682,29

000125

Ayuntamiento de Málaga imfe

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 2014

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2014, 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 2014

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

ESTADO DE TESORERIA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 30 DE NOVIEMBRE 2014			
PAGOS		COBROS	
De Presupuesto	638.429,24 €	De Presupuesto	2.563,71 €
Por operaciones no Presupuestarias	8.645,20 €	Por operaciones no Presupuestarias	537.648,85 €
Por devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegro de Pago	0,00 €
De recursos de otros entes	0,00 €	De recursos de otros entes	0,00 €
Por movimientos internos	500.000,00 €	Por Movimientos internos	500.000,00 €
De operaciones comerciales	0,00 €	De Operaciones Comerciales	0,00 €
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00 €		
TOTAL PAGOS	1.147.074,44 €	TOTAL COBROS	1.040.212,56 €
EXISTENCIAS FINALES	24.419,83 €	EXISTENCIAS INICIALES	131.281,71 €
TOTAL DEBE	1.171.494,27 €	TOTAL HABER	1.171.494,27 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA ES42-2103-0146-9400-3002-5913	131.266,59 €	501.813,71 €	612.689,59 €	20.390,71 €
UNICAJA RESTRINGIDA ES98-2103-0146-9700-3002-5922	0,41 €	0,00 €	0,00 €	0,41 €
BANCO SABADELL OPERATIVA ES43-0081-1509-6100-0123-0233	14,71 €	0,00 €	0,00 €	14,71 €
BANCO SABADELL DEPÓSITOS ES20-0081-1509-6300-0013-2218	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJA RURAL DEL SUR ES91-31870420-1143-4269-6327	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
BANCO SANTANDER ES68-0049-6728-8023-9512-8930	0,00 €	4.014,00 €	0,00 €	4.014,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAN·····	131.281,71 €	1.005.827,71 €	1.112.689,59 €	24.419,83 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 24.419,83 € 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	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: Ana Navarro Luna	Fdo.: José Antonio González Jiménez	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga imfe

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-14

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	20.390,71	265.913,94	-245.523,23	-245.523,23
UNICAJA CTA. A.C.F.	0,41	0,41	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	14,71	0,00	14,71	14,71
BANCO SABADEL DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00
	24.419,83	265.914,35	-241.494,52	-245.508,52

13

Ayuntamiento de Málaga imfe

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS					31-12-14	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA					
CUENTA	ES42-2103-0146-9400-3002-5913					
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-14	265.913,94 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco				0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
		Sin Inciedencias	0,00 €			
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco				245.523,23 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	30/12/2014	O.T. Pagos varios-03 Diciembre	101.523,23 €			
	30/12/2014	O.T. Abono PEFA'S Diciembre 2014	144.000,00 €			
		Total	245.523,23 €			
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto				0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
		Sin Inciedencias	0,00 €			
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto				0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
		Sin Inciedencias	0,00 €			
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-14	20.390,71 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-14	20.390,71 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)				-0,00 €	

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

9060129

Ayuntamiento de Málaga imfe

13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS					31-12-14	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA					
CUENTA	ES98-2103-0146-9700-3002-5922					
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al					31-12-14	0,41 € (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					31-12-14	0,41 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL					31-12-14	0,41 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)						0,00 €

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

Ayuntamiento de Málaga imfe

13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-14	
BANCO	CAJA MEDITERRANEA				
CUENTA	ES43-0081-1509-6100-0123-0233				
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-14	0,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			14,71 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
	31/12/2014	Comisión manten. No corresponde	14,71 €		
		Total	14,71 €		
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-14	14,71 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-14	14,71 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €	

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

Ayuntamiento de Málaga imfe

15

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-14

BANCO	CAJA MEDITERRANEA				
CUENTA	ES20-0081-1509-6300-0013-2218				
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-14	0,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-14	0,00 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-14	0,00 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €	

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

73

Ayuntamiento de Málaga imfe

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-14

BANCO	CAJA RURAL DEL SUR				
CUENTA	ES91-31870420-1143-4269-6327				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-14	0,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-14	0,00 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-14	0,00 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

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

Ayuntamiento de Málaga imfe

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

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-14

BANCO	BANCO SANTANDER				
CUENTA	ES68-0049-6728-8023-9512-8930				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-14	0,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			4.014,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
	11/12/2014	Transf. Cte. Mto. Proyecto Aula Mentor	4.014,00 €		
		Total	4.014,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-14	4.014,00 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-14	4.014,00 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

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

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	131.281,71
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.577,71
Por operaciones no Presup.	537.648,85
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.044.226,56
Suman Existencias + Ingresos	1.175.508,27
PAGOS	
De Presupuesto.	638.429,24
Por operaciones no Presup.	12.659,20
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.151.088,44
Existencias a fin del periodo	24.419,83

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 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. OPERA *ES-42-2103014694003002591 3*	316.092,19	7.402.283,24	7.587.108,84	131.266,59	501.813,71	612.689,59	20.390,71
202	UNICAJA I.M.F.E. OPERA *ES-98-2103014697003002592 2*	6.507,09	4,12	6.510,80	0,41			0,41
203	BANCO SABADELL - OP *ES-43-0081150961000123023 3*	3.453,56	204.064,37	207.503,22	14,71			14,71
204	BANCO SABADELL - DE *ES-20-0081150963000013221 8*	200.000,00		200.000,00				
205	UNICAJA DEPOSITO IM *ES-73-2103014690902048141 5*							
206	CAJA RURAL DEL SUR S *ES-91-3187042011434269632 7*		860.000,00	860.000,00		500.000,00	500.000,00	
207	BANCO SANTANDER, S *ES-68-0049672880239512893 0*					4.014,00		4.014,00
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	526.052,84	8.466.351,73	8.861.122,86	131.281,71	1.005.827,71	1.112.689,59	24.419,83

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	131.281,71		131.281,71
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.813,71		1.813,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	750,00	-750,00	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	4.014,00	-4.014,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	500.000,00		500.000,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	33.634,85	-33.634,85	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	4.014,00		4.014,00
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	500.000,00		500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.044.226,56	-38.398,85	1.005.827,71
Suman Existencias más INGRESOS	1.175.508,27		1.137.109,42

2006136

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	638.429,24		638.429,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.645,20		8.645,20
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.014,00	-4.014,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	500.000,00		500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-34.384,85	-34.384,85
TOTAL PAGOS	1.151.088,44	-38.398,85	1.112.689,59
Existencias a fin del periodo	24.419,83		24.419,83

0006137

000013

13

Unicaja

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 ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas
- 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

Alias

¿Que necesita su empresa?

Último acceso:
12/01/2015 - 08:29

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS ES42 2103 0146 94 0030025913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
		SALDO ANTERIOR			131.266,59 EUR
01/12/2014	01/12/2014	CURSO INICIACION OFFICE ANGELE	48,00 EUR	9082	131.314,59 EUR
01/12/2014	01/12/2014	LETICIA MADUEÑO HDEZ-AMPL.PRL	24,00 EUR	9083	131.338,59 EUR
02/12/2014	02/12/2014	MARIA AYALA GONZALEZ	48,00 EUR	9084	131.386,59 EUR
02/12/2014	02/12/2014	DANIEL FERNANDEZ RUEDA	24,00 EUR	9085	131.410,59 EUR
02/12/2014	02/12/2014	INGRID NATHALIE CORVIOLE PAREN	24,00 EUR	9086	131.434,59 EUR
02/12/2014	02/12/2014	ANA SANCHEZ BALLESTA-INGLES NI	48,00 EUR	9087	131.482,59 EUR
03/12/2014	03/12/2014	JOSE JAVIER PASCUAL RODRIGUEZ	48,00 EUR	9088	131.530,59 EUR
04/12/2014	04/12/2014	N.DE LA HIGUERA TOBOSO FOTOGRA	48,00 EUR	9089	131.578,59 EUR
04/12/2014	04/12/2014	IMFE	-121.500,00 EUR	9090	10.078,59 EUR
06/12/2014	08/12/2014	JUAN MANUEL MARQUEZ MUNOZ	48,00 EUR	9091	10.126,59 EUR
08/12/2014	08/12/2014	JAIME MANCEBO ARRABALID	48,00 EUR	9092	10.174,59 EUR
09/12/2014	09/12/2014	JUAN CARLOS GONZALEZ BARATA	24,00 EUR	9093	10.198,59 EUR
10/12/2014	10/12/2014	MARIA JOSEFA PEREZ ARAQUE	48,00 EUR	9094	10.246,59 EUR
10/12/2014	10/12/2014	CURSO WORDPRESS1	48,00 EUR	9095	10.294,59 EUR
10/12/2014	10/12/2014	JORDI ZORRILLA BENITEZ	48,00 EUR	9096	10.342,59 EUR
11/12/2014	11/12/2014	AULA MENTOR/MATRICULA	48,00 EUR	9097	10.390,59 EUR
12/12/2014	12/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO	500.000,00 EUR	9098	510.390,59 EUR
12/12/2014	12/12/2014	Francisco turanzas romero	48,00 EUR	9099	510.438,59 EUR
13/12/2014	13/12/2014	JAVIER PASTOR GUTIERREZ	24,00 EUR	9100	510.462,59 EUR
17/12/2014	15/12/2014	INTS. A S/F1611201415122014	19,50 EUR	9101	510.482,09 EUR
17/12/2014	17/12/2014	ANTONIO RAMOS MORENO	48,00 EUR	9102	510.530,09 EUR
17/12/2014	17/12/2014	JOSE MARIA JURADO CORDOBA	48,00 EUR	9103	510.578,09 EUR
17/12/2014	17/12/2014	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	9104	510.602,09 EUR
18/12/2014	18/12/2014	ADRIAN PEREZ RUBIO-REC.AULA ME	24,00 EUR	9105	510.626,09 EUR
18/12/2014	18/12/2014	EXCEL VERONICA VILLALON	48,00 EUR	9106	510.674,09 EUR
19/12/2014	19/12/2014	ROPERO TORRALBO DAVID	24,00 EUR	9107	510.698,09 EUR
19/12/2014	19/12/2014	CURSO NUTRICION	48,00 EUR	9108	510.746,09 EUR
21/12/2014	21/12/2014	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	9109	510.770,09 EUR
21/12/2014	21/12/2014	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	9110	510.794,09 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-7.169,79 EUR	9111	503.624,30 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-49.247,78 EUR	9112	454.376,52 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.607,14 EUR	9113	450.769,38 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-2.304,10 EUR	9114	448.465,28 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-9.942,57 EUR	9115	438.522,71 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-6.730,56 EUR	9116	431.792,15 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-2.381,15 EUR	9117	429.411,00 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.488,60 EUR	9118	425.922,40 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.360,33 EUR	9119	422.562,07 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.403,91 EUR	9120	419.158,16 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.367,00 EUR	9121	415.791,16 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.400,10 EUR	9122	412.391,06 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.391,88 EUR	9123	408.999,18 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-8.365,25 EUR	9124	400.633,93 EUR

22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-14.939,91 EUR	9125	385.694,02 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-3.000,00 EUR	9126	382.694,02 EUR
22/12/2014	22/12/2014	IMFE	-83.733,50 EUR	9127	298.960,52 EUR
23/12/2014	23/12/2014	ANTONIO BAYERO DE LA TORRE	48,00 EUR	9128	299.008,52 EUR
29/12/2014	29/12/2014	JUAN JOSE VILA MATRICULA CURSO	24,00 EUR	9129	299.032,52 EUR
29/12/2014	29/12/2014	MOHAMED ASFOUR X6102988F	48,00 EUR	9130	299.080,52 EUR
29/12/2014	29/12/2014	MATRICIULA CURSO CREACION Y PR	48,00 EUR	9131	299.128,52 EUR

VER MÁS IMPRIMIR

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

© Unicaja 2015. Todos los derechos reservados

000140

93

Unicaja

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 ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas
- 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

Alias

¿Que necesita su empresa?

Último acceso:
12/01/2015 - 08:29

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS ES42 2103 0146 94 0030025913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
		SALDO ANTERIOR			299.128,52 EUR
30/12/2014	30/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-32.785,14 EUR	9132	266.343,38 EUR
30/12/2014	30/12/2014	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-429,44 EUR	9133	265.913,94 EUR

IMPRIMIR

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

© Unicaja 2015. Todos los derechos reservados

Aviso legal Seguridad y acceso Encuesta Accesibilidad

Unicaja

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 ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería** Mis datos

Mis cuentas
- 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

Alias

¿Que necesita su empresa?

Último acceso:
12/01/2015 - 08:29

SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES98 2103 0146 97 0030025922

IBAN: ES98 2103 0146 97 0030025922
Saldo: 0,41 EUR
Disponible: 0,41 EUR

Fecha	Fecha valor	Observaciones	Importe	Saldo
		SALDO ANTERIOR		6.506,43 EUR
21/12/2013	15/12/2013	INTS.A S/F1611201315122013	0,66 EUR	6.507,09 EUR
16/01/2014	15/01/2014	INTS.A S/F1612201315012014	1,25 EUR	6.508,34 EUR
16/02/2014	15/02/2014	INTS.A S/F1601201415022014	1,25 EUR	6.509,59 EUR
17/03/2014	15/03/2014	INTS.A S/F1602201415032014	1,21 EUR	6.510,80 EUR
25/03/2014	25/03/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-6.510,80 EUR	0,00 EUR
16/04/2014	15/04/2014	INTS.A S/F1603201415042014	0,41 EUR	0,41 EUR

IMPRIMIR

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

© Unicaja 2015. Todos los derechos reservados

13

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: 0,00 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Desde 16/07/2014 hasta 12/01/2015**

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2015	31/12/2014	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00
16/10/2014	30/09/2014	INTERESES Y/O COMISIONES	14,71	14,71
01/10/2014	30/09/2014	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00

Cerrar

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

0000143

ruralvía

Fecha: 12-01-2015 Hora: 11:12:48

Cuenta:	3187 0420 11 4342696327 | Cuenta Corriente | Euro	**IBAN:**	ES91 3187 0420 1143 4269 6327

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'11-12-2014'	'11-12-2014'	TRF. INSTITULO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y	-500.000,00	-1.360.000,00
'06-11-2014'	'06-11-2014'	TRF. IMFE. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	-400.000,00	-860.000,00
'24-10-2014'	'24-10-2014'	TRF. IMFE	-460.000,00	-460.000,00

12-01-2015 11:12:48 87307132 87307150 31831142Q 00000000004362310890

Unicaja Banco

13

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

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 2014 de 265.913,94 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 14 HORAS Y 58 MINUTOS DEL 26 DE ENERO DE 2015.

UNICAJA BANCO S.A.U. Unicaja Banco 0146 MALAGA-1

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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, M... Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Fo... Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

13

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

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 2014 de ,41 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 14 HORAS Y 54 MINUTOS DEL 26 DE ENERO DE 2015.

UNICAJA BANCO S.A.U. Unicaja Banco 0146-9 MALAGA-1

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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, M... Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Fo... ...nscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Sabadell

Francisco Noblejas Santana actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509 Malaga Vialia, Plaza de la Solidaridad - Edif. America 29002 Malaga ,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES43 0081 1509 61 0001230233, abierta a nombre de Organismo Autónomo Instituto Municipal para la Formacion y el Empleo, presenta a 26/01/2015 un saldo de 14,71 Euros.

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

Malaga, 26/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

0060147

Sabadell

Francisco Noblejas Santana actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509 Malaga Vialia, Plaza de la Solidaridad - Edif. America 29002 Malaga ,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES20 0081 1509 63 0000132218, abierta a nombre de Organismo Autónomo Instituto Municipal para la Formacion y el Empleo, presenta a 26/01/2015 un saldo de 0 Euros.

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

Malaga, 26/01/2015

1509 Ag. Vialia
29002 Malaga
Tel. 951 304 082
Fax 952 041 785

P.P. Banco Sabadell, S.A.

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

EXCELENCIA EUROPEA 500+ EFQM

CAJA RURAL
DEL SUR

0000148

D. Raúl Heredia Díaz, como Director de la Oficina 0420 Málaga Urbana 1, de la Caja Rural del Sur, sita en C/ Cuarteles 40,

CERTIFICA

Que, el Instituto Municipal para la formación y el Empleo con CIF P2900021C, mantenían a fecha 31 de Diciembre de 2014 ,en la Caja rural del Sur:

1.- Un saldo acreedor en cuenta corriente, nº **ES91 3187 042 01143 4269 6327**, de 0 € **(Cero Euros).**

Y para que así conste, y produzca los efectos oportunos, firmo la presente en Málaga a 27 de Enero de 2015.

CAJA RURAL DEL SUR
URBANA 1
- MÁLAGA -

Fdo.: Raúl Heredia Diaz

S. Coop. de Crédito - S.M.T. 2141, R.M.: T. 3240, F. 1, H SE-43895, I.1.ª NIF.: F-91-119.065

Santander

000169

95

D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta de ahorro número 0049 6728 80 2395128930, abierta en esta Entidad a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, presenta un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2.014 de eur CERO (0,00).

Y para que conste, y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a veintinueve de Enero de dos mil quince.

Banco Santander, S.A.
29 ENE. 2015
0049 - 6728 - Armengual de la Mota, 3 P.1
MALAGA

Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 6º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Oficina de Empresas e Instituciones
Armengual de la Mota, 3 – Planta 1ª - 29007 MALAGA
Teléfono 95 213 78 00; Fax 95 213 76 95

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015
Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.	127.972,79			
2006.3.006.1	AULA MENTOR	3.511,13	3.640,93	1.131,08	
2011.3.013.1	F.P.E. 2011		5.559,60		
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL	16.725,21	10.408,27	6.141,73	
2011.3.018.1	FORMACION EXTRA INCENTIVADA 2011		43.224,96		
2012.3.006.1	FORMACIÓN INCENTIVADA 2012		6.024,83		
2012.3.007.1	FORMACIÓN ON LINE 2012		5.798,92		
2012.3.010.1	T.E. DEPENDIENTES PALMA PALMILLA		8.933,27	24.261,81	
2012.3.011.1	T.E. SERIGRAFÍA Y DISEÑO		14.630,48	5.954,63	
2012.3.013.1	E.T. ANTONIO RAMOS II	3.948,91	36.828,24	994,60	
2012.3.014.1	E.T. CERRO VALLEJO	1.091,14	22.199,38	3.438,59	
2012.3.015.1	E.T. BIODIVERSIDAD Y URBANISMO		14.884,64	590,65	
2012.3.016.1	E.T. ESPACIOS URBANOS		40.281,92	1.555,13	
2013.3.012.1	FORMACION INCENTIVADA 2013		70.337,67		
2013.3.015.1	FORMACION LABORAL 2013		1.701,43	1.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

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.	3.080,57	8.664,77	1.078,89	
2013.3.019.1	T.E. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES IV	14.039,34	23.487,16	342,30	
2013.3.020.1	ORIENTA C/ VICTORIA 2013-2014		9.518,03		
2013.3.021.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2013-2014		9.217,53		
2013.3.022.1	ORIENTA LOS TILOS 2013-2014		9.220,63		
2014.3.010.1	PREMIOS DE EMPLEO 2014	0,01		0,01	
2014.3.013.1	FORMACION LABORAL 2014	87,00		87,00	
2014.3.014.1	FORMACION ON-LINE 2014	4.514,05		4.514,05	
2014.3.016.1	FORMACION INCENTIVADA 2014	108.592,41		108.592,41	
2014.3.017.1	CURSO HORIZONTE 2020. OPORTUNIDADES DE NOGOCIOS PARA PYMES Y EMPRENDEDORES	3,83		3,83	
2014.3.018.1	JORNADAS LA ESTRATEGIA 2020. LOS CONFINES DE UN TERRITORIO EN CONSTRUCCION.	2,09		2,09	
2014.3.019.1	E.P.E.S. 2014 EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2014	605,00		605,00	
2014.3.021.1	PROYECTO: CONVENIO FUNDACION GENERAL GITANOS	20.000,00		20.000,00	
TOTAL		304.173,48	344.562,66	180.293,80	

000151

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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	2.649,70			2.649,70		2.649,70
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.650,74			1.650,74		1.650,74
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P.P.IVA SOPORTADO						
TOTAL		5.300,44			5.300,44		5.300,44

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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	104.483,19		382.792,92	487.276,11	411.281,94	75.994,17
20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS	5.214,46		13.525,73	18.740,19	16.846,85	1.893,34
20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF.Y NO PROF.)	6.516,50		14.727,01	21.243,51	16.666,04	4.577,47
20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS			7.188,66	7.188,66	4.450,71	2.737,95
20020	EMBARGOS HACIENDA			15.751,80	15.751,80	15.751,80	
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	14.153,97		160.311,26	174.465,23	169.388,12	5.077,11
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	5.400,00		6.500,00	11.900,00	6.300,00	5.600,00
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO						
20160	RETENCIONES JUDICIALES	1.400,59		6.733,60	8.134,19	7.924,59	209,60
20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	1.262,75			1.262,75	259,25	1.003,50
20500	OPERACIONES DE TESORERIA			1.646.000,00	1.646.000,00		1.646.000,00
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			54,38	54,38	54,38	
91001	H.P.P. IVA REPERCUTIDO						
	TOTAL	138.431,46		2.253.585,36	2.392.016,82	648.923,68	1.743.093,14

3

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES. APLI.	1.433.792,43		10.918,43	1.444.710,86	1.419.912,37	24.798,49
TOTAL		1.433.792,43		10.918,43	1.444.710,86	1.419.912,37	24.798,49

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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		937,27	1.077,62	256,86	820,76
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL		140,35		937,27	1.077,62	256,86	820,76

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 09/02/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					20.000,00	20.429,92	359.507,85			359.937,77
0000.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						7.526,27	112.182,36			119.708,63
0000.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS							9.000,00			9.000,00
0000.2410.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE							3.980,00			3.980,00
0000.2410.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES							1.255,02			1.255,02
0000.2410.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA							3.062,50			3.062,50
0000.2410.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR							1.089,00			1.089,00
0000.2410.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							16.612,61			16.612,61
0000.2410.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE							468,75			468,75
0000.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA							4.520,43			4.520,43
0000.2410.22101	AGUA							786,00			786,00
0000.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							4.575,52			4.575,52
0000.2410.22402	OTROS SEGUROS							1.000,00			1.000,00
0000.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							15.425,00			15.425,00
0000.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							1.635,00			1.635,00
0000.2410.22700	LIMPIEZA Y ASEO							4.160,91			4.160,91
0000.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							4.986,00			4.986,00
0000.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR							4.100,00			4.100,00
0000.2410.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							1.581,80			1.581,80
0000.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E							63.900,80			63.900,80
0000.2410.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO				20.000,00						20.000,00
0000.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA			2.775,92			2.629,17				5.405,09
0000.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR			10.498,08			14.271,12				24.769,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.9209.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							6.820,00			6.820,00
0000.9290.82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO			38.385,77							38.385,77
0102.3235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.207,78				4.207,78
0102.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					20.000,00	63.091,55				43.091,55
0102.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				20.000,00		52.354,54				72.354,54
0105.2410.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.192,32		445,08	14.257,98			19.895,38
0105.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.911,70			5.249,42			7.161,12
0105.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					4.622,71	7.600,00				2.977,29
0105.2410.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						527,42				527,42
0105.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					7.104,02	17.600,00				10.495,98
0105.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				4.622,71		11.851,13				16.473,84
0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						1.339,37				1.339,37
0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						8.214,76				8.214,76
0205.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						3.210,48				3.210,48
0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						1.523,23				1.523,23
0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						7.223,90				7.223,90
0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV						2.879,09				2.879,09
0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						5.898,79				5.898,79
0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						17.373,70				17.373,70
0206.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						515,00				515,00
0206.2412.22101	AGUA						491,51				491,51
0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						159,91				159,91
0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						459,80				459,80
0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						2.142,96				2.142,96
0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						302,73				302,73
0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						25.496,71				25.496,71

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR						3.993,49				3.993,49
0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						3.633,70				3.633,70
0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						7.907,90				7.907,90
0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						1.350,24				1.350,24
0208.2412.22101	AGUA						761,80				761,80
0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						4.289,80				4.289,80
0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR						1.800,23				1.800,23
0209.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						595,17				595,17
0209.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						6,15				6,15
0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						3.577,20				3.577,20
0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						383,14				383,14
0209.2412.22101	AGUA						597,51				597,51
0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						775,00				775,00
0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						225,46				225,46
0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR						4.785,47				4.785,47
0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						3.925,00				3.925,00
0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						1.826,31				1.826,31
0210.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE							800,31			800,31
0210.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							190,34			190,34
0210.2412.22104	VESTUARIO							4.330,59			4.330,59
0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						28.504,86	6.049,93			34.554,79
0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							180,83			180,83
0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						2.440,69				2.440,69
0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR						4.573,00				4.573,00
0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						1.684,09				1.684,09
0211.2412.22101	AGUA						125,71				125,71

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0211.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						50,48				50,48
0211.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						2.711,44				2.711,44
0212.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						8.204,67				8.204,67
0212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						255,98				255,98
TOTAL				51.659,77	51.726,73	51.726,73	368.750,41	651.708,95			1.072.119,13

Ayuntamiento de Málaga
imfe
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

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2014

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 2014.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2014 se han tramitado los expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan:

EXPTE.	TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AC-01-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL ENERO	2.446,17 €
AC-02-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL FEBRERO	3.278,30 €
AC-03-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL MARZO	3.876,85 €
AC-04-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL ABRIL	2.019,29 €
AC-05-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL ABRIL	2.796,07 €
AC-06-2014	Ampliación de crédito	AULA MENTOR ENERO-FEBRERO-MARZO	7.130,00 €
AC-07-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL MAYO	3.584,94 €
AC-08-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL JUNIO	2.495,69 €
AC-09-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL JULIO	5.208,60 €
AC-10-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL JULIO. E.T.	263,55 €
AC-11-2014	Ampliación de crédito	AULA MENTOR. COSTES TUTORIALES ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO	6.144,00 €
AC-12-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA AGOSTO 2014	4.433,06 €
AC-13-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2014	2.596,76 €
AC-14-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA S OCTUBRE	4.313,45 €
AC-15-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA NOVIEMBRE	414,16 €
AC-16-2014	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA DICIEMBRE	658,88 €
		I. TOTAL Ampliaciones de Créditos	51.659,77 €
IRC-01-2014	Incorporación Remanentes de Crédito	DIVERSOS PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	368.750,41 €
		II. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito	368.750,41 €
EGC-01-2014	Generación de créditos	CURSO HORIZONTE 2020. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS	1.725,00 €
EGC-02-2014	Generación de créditos	JORNADAS LA ESTRATEGIA 2020.	2.010,00 €
EGC-03-2014	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA C/ VICTORIA 2013/2014	160.171,38 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA PALMA PALMILLA 2013/2014	156.421,38 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA LOS TILOS	156.421,38 €
EGC-04-2014	Generación de créditos	PROGRAMA EXPERIENCIA PROFESIONALES	137.080,41 €
EGC-05-2014	Generación de crédito	IMPORTE PENDIENTE DE GENERAR E.T. ESPACIOS URBANOS	11.552,00
EGC-06-2014	Generación de crédito	ACTUACION CONJUNTA AREA DE CULTURA	6.820,00 €
EGC-07-2014	Generación de crédito	PROYECTO BOREAL	19.507,40 €
		III TOTAL Generación de Créditos	651.708,95 €
PTC-01-2014	Transferencias de Crédito	I EXP. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 2014. PROGRAMA FORMACIÓN INCENTIVADA	20.000,00
PTC-02-2014	Transferencias de Crédito	II EXP. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 2014. PROGRAMA BOREAL CAP. II A CAP. IV	4.622,71
PTC-03-2014	Transferencias de Crédito	III EXP. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 2014. PROGRAMA BOREAL CAP. II A CAP. I	7.104,02
PTC-04-2014	Transferencias de Crédito	IV. EXP. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 2014. PROGRAMA PROMOCIÓN EMPLEO	20.000,00
		IV. TOTAL Transferencias de Créditos (-/+)	51.726,73 €
		TOTAL I. II . III y (+/-) IV	1.072.119,13 €

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 9 de febrero de 2015
El Director Gerente

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Fdo: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Ayuntamiento de Málaga
imfe
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

INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2014

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 2014,

INFORMA

Que las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2014, 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, 9 de febrero de 2015
EL DIRECTOR GERENTE

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Ayuntamiento de Málaga imfe

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

95

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 2014, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad del Organismo Autónomo para el ejercicio 2014 la cuenta 413 aparece sin saldo.

Intereses y Leasing

El I.M.F.E. durante, el referido ejercicio 2014, no ha contado con operaciones de Leasing, si bien se han realizado varias operaciones de tesorería en el último trimestre del año, con devengo de intereses trimestrales, los cuales tendrán su vencimiento en el primer trimestre de 2015.

INGRESOS

Capítulos I, II y III

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2014 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	18.794,00	18.794,00		18.794,00	0,00
TOTALES	18.794,00	18.794,00		18.794,00	0,00

En Málaga a 9 de febrero de 2015
EL DIRECTOR GERENTE

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Ayuntamiento de Málaga imfe

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

En relación con la Aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, se informa en los siguientes términos:

El art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- TRLRHL-, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de nacionalización y sostenibilidad de la Administración Local, - LRSAL- establece lo siguiente:

...*"Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos.*

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento"..

El TRLRHL estable en su art. 191 que ...*"La cuantificación de remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación"...*

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezca por la Entidad Local.

Por tanto, son las Entidades Locales quienes determinan los criterios que permiten calcular el importe de los derechos de difícil o imposible recaudación, lo cual resulta de gran relevancia e incide decisivamente en la fijación del Remanente de Tesorería.

En base a lo expresado anteriormente, en el siguiente cuadro se recoge la distribución de la Dotación de los derechos de difícil o imposible recaudación, aplicada a los Derechos a cobrar de Presupuesto cerrado resultantes de la Liquidación del Presupuesto de este organismo para el ejercicio 2014.

Aplicación Criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación

Ejercicio	Minoración a practicar	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014	Importe derechos difícil recaudación
2010	75%	77,54 €	58,16 €
2011	50%	415.740,63 €	207.870,32 €
2012	25%	593.552,88 €	148.388,22 €
2013	25%	1.122.311,24 €	280.577,81 €
TOTALES		**2.131.682,29 €**	**636.894,51 €**

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Conforme
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Málaga, 13 de febrero de 2015
LA JEFA DE LA UNIDAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Fdo: Rosa Pérez Burgos

SR. INTERVENTOR GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA