



Adjunto se remite, para su oportuna revisión y aprobación por el Órgano competente, la documentación correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

Málaga, 20 de febrero de 2018

EL DIRECTOR



Fdo.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Código Seguro De Verificación	i6pb7SbizN1gv88Hw9PN6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:09
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		





Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo



LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 2017



INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

-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	10
1.1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa	21
1.1.5.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Grupo de Programa y Concepto	25
1.1.6.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo	42
1.1.7.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa	44
1.1.8.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsa de Vinculación.	55

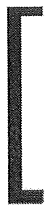
1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos	57
1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Por Aplicación Presupuestaría.	58
1.2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica	59

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 63

3.- REMANENTE DE TESORERIA 64

4.- REMANENTE DE CRÉDITO 65



5.- ANEXOS COMPROBANTES:

	- PAG-
5.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
5.1.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados	75
5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	138
5.2.- ESTADO DE TESORERIA	140
a) Arqueo a 31-12-2017	141
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria	
5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	154
5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	165
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	170
5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	174
5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	175
5.8.- REGLA DEL GASTO	176
5.9.- INFORME DE DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN	177

(2017)

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	0111	352	INTERESES DE DEMORA								
0000	2319	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
0000	2411	13002	Otras remuneraciones								
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	472.522,00	246.685,56	719.207,56	662.758,67	662.758,67	662.758,67		56.448,89
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	16.501,00		16.501,00	16.881,42	16.881,42	16.881,42		-380,42
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	158.801,00	79.488,66	238.289,66	223.326,46	223.326,46	202.237,03	21.089,43	14.963,20
0000	2411	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0000	2411	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR	2.962,00		2.962,00	1.296,65	1.296,65	1.296,65		1.665,35
0000	2411	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	411,00		411,00					411,00
0000	2411	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.007,33	1.007,33	1.007,33		-1.007,33
0000	2411	16304	ACCION SOCIAL. GTOS.SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL.								
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.		10.403,80	10.403,80	11.646,74	11.646,74	8.511,21	3.135,53	-1.242,94
0000	2411	20300	ARENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
0000	2411	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
0000	2411	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR								
0000	2411	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
0000	2411	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		1.381,58	1.381,58	3.450,00	2.531,58	2.423,04	108,54	-1.150,00
0000	2411	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		22.847,25	22.847,25	19.814,74	18.194,73	15.246,60	2.948,13	4.652,52
0000	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0000	2411	22002	Material informático no inventariable								
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.829,41	2.829,41	609,69	609,69	609,69		2.219,72
0000	2411	22101	AGUA		192,40	192,40					192,40
0000	2411	22199	Otros suministros		1.679,95	1.679,95					1.679,95
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		492,50	492,50	386,40	386,40	289,80	96,60	106,10
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.472,00	900,00	12.372,00	11.998,01	11.994,02	11.404,54	589,48	377,98
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.483,00	10.500,00	92.983,00	44.219,43	44.079,43	34.125,98	9.953,45	48.903,57
0000	2411	22699	Otros gastos diversos				1.625,03	1.625,03	1.625,03		-1.625,03
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.522,94	2.522,94	4.127,16	3.541,94	3.162,24	379,70	-1.019,00
			Suma	778.152,00	379.924,05	1.158.076,05	1.036.147,73	1.032.880,09	961.579,23	71.300,86	125.195,96

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	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				6.254,49	6.254,49		6.254,49	-6.254,49
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	40.271,51	52.271,51	60.789,25	60.789,13	36.249,92	24.539,21	-8.517,62
0000	2411	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.148,00		6.148,00	6.457,13	4.840,00	4.840,00		1.308,00
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
0000	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
0000	2411	48900	O.T.CTES.A FAME INST.SIN FINES DE LUCRO								
0000	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR								
0000	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO								
0000	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0000	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0000	2412	22100	Energía eléctrica								
0000	2412	22101	Agua								
0000	2412	22104	Vestuario								
0000	2412	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS								
0000	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE								
0000	2412	22602	Publicidad y propaganda								
0000	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0000	2412	22700	Limpieza y aseo								
0000	2412	22704	Custodia, depósito y almacenaje								
0000	2412	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION								
0000	2413	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO				935,00	935,00	935,00		-935,00
0000	2413	21200	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN. Y CONS. DE EDIFICIOS				768,65	768,65	768,65		-768,65
0000	2413	21500	REP.MANT.Y CONS. DE MOBILIARIO				262,00	262,00	262,00		-262,00
0000	2413	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	7.115,00		7.115,00					7.115,00
0000	2413	22000	Ordinario no inventariable	1.945,00		1.945,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00		-422,00
0000	2413	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.853,85	3.853,85	3.853,85		-3.853,85
0000	2413	22002	Material informático no inventariable	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0000	2413	22101	Agua	460,00	315,37	775,37	315,37	315,37	315,37		460,00
0000	2413	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.508,00	234,81	1.742,81	234,81	234,81	234,81		1.508,00
0000	2413	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				471,90	471,90	471,90		-471,90
0000	2413	22602	Publicidad y propaganda	12.439,00		12.439,00	14.817,30	14.817,28	7.372,60	7.444,68	-2.378,28
			Suma	1.831.367,00	670.745,74	2.502.112,74	2.369.774,48	2.364.889,57	1.105.950,33	1.258.939,24	137.223,17

(2017)

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	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.631,00		9.631,00	35.698,27	35.698,27	35.698,27		-26.067,27
0000	2413	22699	Otros gastos diversos	3.691,00		3.691,00					3.691,00
0000	2413	22701	Seguridad								
0000	2413	22706	Estudios y trabajos técnicos		26.346,00	26.346,00	9.064,15	9.064,14	9.064,14		17.281,86
0000	2413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.883,00		1.883,00	3.260,95	592,90	296,45	296,45	1.290,10
0000	2413	23110	Del personal directivo				121,10	121,10	121,10		-121,10
0000	2413	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.240,00		1.240,00	448,05	448,05	448,05		791,95
0000	2413	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	4.945,00		4.945,00	2.038,60	2.038,60	2.038,60		2.906,40
0000	2413	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0000	3267	13000	RETRIBUCIONES BASICAS								
0000	3267	13002	OTRAS REMUNERACIONES								
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.867,00		32.867,00	32.650,19	32.650,19	32.650,19		216,81
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.178,00		1.178,00	1.102,49	1.102,49	1.102,49		75,51
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.860,00		10.860,00	9.469,65	9.469,65	9.389,38	80,27	1.390,35
0000	3267	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				713,63	713,63	713,63		-713,63
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR	207,00		207,00					207,00
0000	3267	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.176,04	1.176,04	1.176,04		-1.176,04
0000	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0000	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				3.489,40	3.489,40		3.489,40	-3.489,40
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.906,00		16.906,00	17.625,55	17.625,33	13.573,27	4.052,06	-719,33
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	98.656,00	26.060,60	124.716,60	87.569,83	85.222,83	71.767,00	13.455,83	39.493,77
0000	3267	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
0000	3267	22699	Otros gastos diversos								
0000	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos		16.128,00	16.128,00	907,50	907,50		907,50	15.220,50
0000	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		14.108,00	14.108,00	22.656,93	22.655,85	22.655,85		-8.547,85
0000	3267	23110	Del personal directivo				159,20	159,20	159,20		-159,20
0000	3267	23120	Del personal no directivo				394,00	394,00	394,00		-394,00
0000	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION								
0000	3267	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP								
Suma				2.014.531,00	753.388,34	2.767.919,34	2.598.320,01	2.588.418,74	1.307.197,99	1.281.220,75	179.500,60

(2017)

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	3267	45390	OTRAS SUBV. A SOC.MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPR. Y OO	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
0000	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	1.200,00		1.200,00	1.152,00	1.151,98		1.151,98	48,02
0000	3267	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	214.211,00		214.211,00	266.102,41	266.102,41	266.102,41		-51.891,41
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	296.837,00	-5.181,46	291.655,54	257.320,69	257.320,69	257.320,69		34.334,85
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.762,00		32.762,00	11.043,32	11.043,32	11.043,32		21.718,68
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.491,00		16.491,00	17.663,55	17.663,55	17.663,55		-1.172,55
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.086,00		175.086,00	179.313,34	179.313,34	160.406,18	18.907,16	-4.227,34
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.317,00		3.317,00	3.740,37	3.740,37	3.740,37		-423,37
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.990,00		6.990,00					6.990,00
0000	9209	16205	SEGUROS	20.355,00		20.355,00	21.257,83	21.257,83	21.257,83		-902,83
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.637,00		2.637,00	1.826,89	1.826,89	1.826,89		810,11
0000	9209	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.934,00		3.934,00					3.934,00
0000	9209	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.620,47	1.620,47	1.620,47		-1.620,47
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.000,00	1.800,00	61.800,00	18.067,50	18.067,50	15.534,00	2.533,50	43.732,50
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	4.150,30	4.150,30	3.557,40	592,90	6.494,70
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS	15.887,00	18.524,00	34.411,00	47.378,71	43.866,66	25.780,81	18.085,85	-9.455,66
0000	9209	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.092,00	1.993,00	4.085,00	2.726,24	2.556,84	2.382,49	174,35	1.528,16
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.731,00		1.731,00	690,92	630,39	630,39		1.100,61
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.476,00	12.220,57	41.696,57	67.908,30	65.096,96	63.629,09	1.467,87	-23.400,39
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	8.054,00	1.831,00	9.885,00	4.296,09	3.497,50	3.195,00	302,50	6.387,50
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00	4.725,85	4.725,85	2.124,35	2.601,50	-2.865,85
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	534,00		534,00	466,81	449,83	449,83		84,17
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	471,90	471,90	471,90		2.803,10
Suma				3.022.287,00	784.575,45	3.806.862,45	3.611.236,31	3.593.966,13	2.266.457,87	1.327.508,26	212.896,32

(2017)

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.836,00	10.560,48	35.396,48	28.339,69	28.339,69	28.099,38	240,31	7.056,79
0000	9209	22101	AGUA	1.530,00	2.966,00	4.496,00	4.404,06	3.590,19	3.147,46	442,73	905,81
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00	53,65	993,65	846,06	846,06	724,24	121,82	147,59
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,00		303,00	124,22	124,22	124,22		178,78
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00					115,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.075,00	1.018,43	2.093,43	2.606,24	2.606,24	2.606,24		-512,81
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.211,00	1.669,94	2.880,94	2.421,10	2.421,10	2.119,64	301,46	459,84
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00		2.202,00	1.118,01	1.118,01	1.118,01		1.083,99
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00					404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.509,00	1.389,00	2.898,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30		-405,30
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	3.052,00		3.052,00	5.320,80	3.372,15	3.372,15		-320,15
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	536,00		536,00	137,35	137,35		137,35	398,65
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.163,00		19.163,00	20.029,32	19.653,89	15.240,18	4.413,71	-490,89
0000	9209	22603	Publicación en Diarios Oficiales				1.513,11	1.513,11	1.513,11		-1.513,11
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.655,00		2.655,00	4.991,40	4.955,40	4.874,60	80,80	-2.300,40
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00		2.585,00	77,87	77,87	50,82	27,05	2.507,13
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.004,00	3.798,62	12.802,62	23.633,42	18.606,11	18.606,11		-5.803,49
0000	9209	22704	Custodia, depósito y almacenaje								
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.797,00		17.797,00	12.204,99	11.484,73	10.589,33	895,40	6.312,27
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.540,00		1.540,00	11.244,09	11.244,09		11.244,09	-9.704,09
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	662,84	662,84	582,83	80,01	-562,84
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	653,16	653,16	634,46	18,70	-308,16
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	688,14	688,14	528,82	159,32	-488,14
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.023,00		1.023,00	2.712,08	2.712,08	2.061,67	650,41	-1.689,08
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.838,00	5.250,00	7.088,00	12.645,57	12.645,57	12.645,57		-5.557,57
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.500,00
0000	9209	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41001	TRANSF.CTES. A OO.AA. DEPEND. DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	44901	O.TRANSF.CTES.A ENTES PUBLICOS Y S.M.MUNICIPALES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
Suma				3.167.749,00	811.281,57	3.979.030,57	3.793.316,63	3.767.124,93	2.420.803,51	1.346.321,42	211.905,64

(2017)

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	9291	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
0101	3267	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.694,00
0101	3267	21500	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN. Y CONS. MOBILIARIO				363,00	363,00	363,00		-363,00
0101	3267	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				508,20				
0101	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.187,00		18.187,00	18.167,00	18.166,99	9.359,38	8.807,61	20,01
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.269,00		66.269,00	48.037,76	48.037,74	26.863,04	21.174,70	18.231,26
0101	3267	22701	Seguridad				336,00	336,00	336,00		-336,00
0101	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos				13.557,50	6.778,76	6.778,76		-6.778,76
0101	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				181,50	181,50	181,50		-181,50
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.006,00		21.006,00	21.783,52	21.783,52	21.783,52		-777,52
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	917,00		917,00	392,64	392,64	392,64		524,36
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.827,00		6.827,00	6.573,84	6.573,84	6.573,84		253,16
0102	3267	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0102	3267	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
0102	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				26.778,90	26.778,90		26.778,90	-26.778,90
0102	3267	22000	Ordinario no inventariable								
0102	3267	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.930,00		32.930,00	33.005,68	32.979,09	13.327,38	19.651,71	-49,09
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	441.963,00	90.425,67	532.388,67	493.917,27	423.302,18	296.082,19	127.219,99	109.086,49
0102	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos								
0102	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		2.022,66	2.022,66	2.022,66	2.022,66	2.022,66		
0102	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION								
0102	3267	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	287.126,00	-38.600,00	248.526,00	226.190,00	226.190,00	226.190,00		22.336,00
0104	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				619,52	619,52	619,52		-619,52
0104	3267	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				3.070,38	3.070,38	3.070,38		-3.070,38
0104	3267	22602	Publicidad y propaganda	15.798,00		15.798,00	15.789,00	15.789,00	5.269,23	10.519,77	9,00
0104	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00		100.000,00	71.991,06	71.991,06	61.242,66	10.748,40	28.008,94
0104	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos				18.029,00	16.698,00	8.349,00	8.349,00	-16.698,00
0104	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
Suma				4.158.774,00	869.764,16	5.028.538,16	4.800.959,32	4.695.507,97	3.114.242,47	1.581.265,50	333.030,19

07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	3267	23120	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				182,55	182,55		182,55	-182,55
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				7.751,55	5.916,88	5.916,88		-5.916,88
0104	3267	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO								
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.020,00		63.020,00	18.312,32	18.312,32	18.312,32		44.707,68
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	2.750,00		2.750,00					2.750,00
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.480,00		20.480,00	6.367,27	6.367,27	4.468,86	1.898,41	14.112,73
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR								
0105	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	13.056,00		13.056,00	2.222,00	2.222,00		2.222,00	10.834,00
0105	2411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0105	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0105	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0105	2411	22100	ENERGIA ELECTRICA								
0105	2411	22101	AGUA								
0105	2411	22104	VESTUARIO								
0105	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0105	2411	22402	OTROS SEGUROS								
0105	2411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0105	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0105	2411	22603	Publicación en Diarios Oficiales				200,14	200,14		200,14	-200,14
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.654,00		38.654,00	11.894,10	11.894,10		11.894,10	26.759,90
0105	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0105	2411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				145,20	145,20	145,20		-145,20
0105	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	24.190,00		24.190,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		20.590,00
0105	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.735,98	2.735,98					2.735,98
0105	3267	22602	Publicidad y propaganda		4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00		4.014,00	
0105	3267	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS		10.347,02	10.347,02	9.084,30	9.084,30	6.650,94	2.433,36	1.262,72
0106	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		48.684,50	48.684,50	16.679,50	16.679,50	16.679,50		32.005,00
0106	3267	16000	Seguridad Social		15.205,34	15.205,34	6.108,02	6.108,02		6.108,02	9.097,32
			Suma	4.320.924,00	950.751,00	5.271.675,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	491.440,75

80
✓

(2017)

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					
0106	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.509,00		6.509,00					6.509,00
0200	2412	16000	Seguridad Social	1.767,00		1.767,00					1.767,00
Suma				4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	499.716,75

60.000



(2017)

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	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
	Total Concepto	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
	Total Artículo.	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	214.211,00		214.211,00	266.102,41	266.102,41	266.102,41		-51.891,41
13002	Otras remuneraciones	296.837,00	-5.181,46	291.655,54	257.320,69	257.320,69	257.320,69		34.334,85
	Total Concepto	511.048,00	-5.181,46	505.866,54	523.423,10	523.423,10	523.423,10		-17.556,56
131	Laboral temporal								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	628.686,00	295.370,06	924.056,06	763.227,52	763.227,52	763.227,52		160.828,54
	Total Concepto	628.686,00	295.370,06	924.056,06	763.227,52	763.227,52	763.227,52		160.828,54
	Total Artículo.	1.139.734,00	290.188,60	1.429.922,60	1.286.650,62	1.286.650,62	1.286.650,62		143.271,98
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	37.837,00		37.837,00	36.040,10	36.040,10	36.040,10		1.796,90
	Total Concepto	37.837,00		37.837,00	36.040,10	36.040,10	36.040,10		1.796,90
	Total Artículo.	37.837,00		37.837,00	36.040,10	36.040,10	36.040,10		1.796,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	373.821,00	94.694,00	468.515,00	431.158,58	431.158,58	383.075,29	48.083,29	37.356,42
	Total Concepto	373.821,00	94.694,00	468.515,00	431.158,58	431.158,58	383.075,29	48.083,29	37.356,42
161	Prestaciones sociales								

03111

✓

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								
	Total Concepto								
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.317,00		3.317,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00		-1.137,00
16202	Transporte de personal	6.990,00		6.990,00					6.990,00
16205	Seguros	20.355,00		20.355,00	21.257,83	21.257,83	21.257,83		-902,83
16206	AYUDA ESCOLAR	5.806,00		5.806,00	3.123,54	3.123,54	3.123,54		2.682,46
16209	Otros gastos sociales	4.345,00		4.345,00					4.345,00
16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.803,84	3.803,84	3.803,84		-3.803,84
	Total Concepto	40.813,00		40.813,00	32.639,21	32.639,21	32.639,21		8.173,79
163	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
16304	ACCION SOCIAL. GTOS.SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	414.634,00	94.694,00	509.328,00	463.797,79	463.797,79	415.714,50	48.083,29	45.530,21
	Total Capítulo	1.657.987,00	384.882,60	2.042.869,60	1.852.881,32	1.852.881,32	1.804.328,13	48.553,19	189.988,28

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	73.056,00	12.203,80	85.259,80	33.630,24	33.630,24	24.045,21	9.585,03	51.629,56
	Total Concepto	73.056,00	12.203,80	85.259,80	33.630,24	33.630,24	24.045,21	9.585,03	51.629,56
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
	Total Concepto								
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	4.150,30	4.150,30	3.557,40	592,90	6.494,70
	Total Concepto	10.645,00		10.645,00	4.150,30	4.150,30	3.557,40	592,90	6.494,70
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				935,00	935,00	935,00		-935,00
	Total Concepto				935,00	935,00	935,00		-935,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	83.701,00	12.203,80	95.904,80	38.715,54	38.715,54	28.537,61	10.177,93	57.189,26
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	15.887,00	18.524,00	34.411,00	79.035,18	75.523,13	27.168,98	48.354,15	-41.112,13
	Total Concepto	15.887,00	18.524,00	34.411,00	79.035,18	75.523,13	27.168,98	48.354,15	-41.112,13
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.092,00	1.993,00	4.085,00	2.726,24	2.556,84	2.382,49	174,35	1.528,16
	Total Concepto	2.092,00	1.993,00	4.085,00	2.726,24	2.556,84	2.382,49	174,35	1.528,16
214	Elementos de transporte								
21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.731,00		1.731,00	690,92	630,39	630,39		1.100,61
	Total Concepto	1.731,00		1.731,00	690,92	630,39	630,39		1.100,61
215	Mobiliario								
21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	29.476,00	13.602,15	43.078,15	71.983,30	68.253,54	66.677,13	1.576,41	-25.175,39
	Total Concepto	29.476,00	13.602,15	43.078,15	71.983,30	68.253,54	66.677,13	1.576,41	-25.175,39
216	Equipos para procesos de información								
21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	15.169,00	1.831,00	17.000,00	7.366,47	6.567,88	6.265,38	302,50	10.432,12
	Total Concepto	15.169,00	1.831,00	17.000,00	7.366,47	6.567,88	6.265,38	302,50	10.432,12
	Total Artículo.	64.355,00	35.950,15	100.305,15	161.802,11	153.531,78	103.124,37	50.407,41	-53.226,63
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	3.805,00	25.583,23	29.388,23	26.907,59	25.287,58	19.737,95	5.549,63	4.100,65
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	534,00		534,00	4.320,66	4.303,68	4.303,68		-3.769,68
22002	Material informático no inventariable	4.875,00		4.875,00	471,90	471,90	471,90		4.403,10
	Total Concepto	9.214,00	25.583,23	34.797,23	31.700,15	30.063,16	24.513,53	5.549,63	4.734,07
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	24.836,00	13.389,89	38.225,89	28.949,38	28.949,38	28.709,07	240,31	9.276,51
22101	Agua	1.990,00	3.473,77	5.463,77	4.719,43	3.905,56	3.462,83	442,73	1.558,21
22103	Combustibles y carburantes	940,00	53,65	993,65	846,06	846,06	724,24	121,82	147,59
22104	Vestuario								
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	303,00		303,00	124,22	124,22	124,22		178,78

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
22699	Otros gastos diversos	6.276,00		6.276,00	1.702,90	1.702,90	1.675,85	27,05	4.573,10
	Total Concepto	976.562,00	142.247,29	1.118.809,29	946.402,78	872.858,41	616.040,22	256.818,19	245.950,88
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	9.004,00	6.321,56	15.325,56	27.760,58	22.148,05	21.768,35	379,70	-6.822,49
22701	Seguridad				336,00	336,00	336,00		-336,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje								
22706	Estudios y trabajos técnicos	17.797,00	42.474,00	60.271,00	60.162,83	51.332,82	34.926,43	16.406,39	8.938,18
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.423,00	56.402,17	71.825,17	100.155,38	97.486,13	61.406,38	36.079,75	-25.660,96
	Total Concepto	42.224,00	105.197,73	147.421,73	188.414,79	171.303,00	118.437,16	52.865,84	-23.881,27
	Total Artículo.	1.067.347,00	296.430,19	1.363.777,19	1.217.681,07	1.122.117,20	805.680,62	316.436,58	241.659,99
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	Del personal directivo	100,00		100,00	662,84	662,84	582,83	80,01	-562,84
23020	Del personal no directivo	345,00		345,00	653,16	653,16	634,46	18,70	-308,16
	Total Concepto	445,00		445,00	1.316,00	1.316,00	1.217,29	98,71	-871,00
231	Locomoción								
23110	Del personal directivo	200,00		200,00	968,44	968,44	809,12	159,32	-768,44
23120	Del personal no directivo	2.263,00		2.263,00	3.736,68	3.736,68	2.903,72	832,96	-1.473,68
	Total Concepto	2.463,00		2.463,00	4.705,12	4.705,12	3.712,84	992,28	-2.242,12
	Total Artículo.	2.908,00		2.908,00	6.021,12	6.021,12	4.930,13	1.090,99	-3.113,12
24	Gastos de publicaciones								
240	Gastos de edición y distribución								
24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	12.931,00	5.250,00	18.181,00	28.892,85	25.441,05	25.441,05		-7.260,05
	Total Concepto	12.931,00	5.250,00	18.181,00	28.892,85	25.441,05	25.441,05		-7.260,05

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 Artículo.	12.931,00	5.250,00	18.181,00	28.892,85	25.441,05	25.441,05		-7.260,05
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
260	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	10.100,00		10.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.600,00
	Total Concepto	10.100,00		10.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.600,00
	Total Artículo.	10.100,00		10.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.600,00
	Total Capítulo	1.241.342,00	349.834,14	1.591.176,14	1.455.612,69	1.348.326,69	970.213,78	378.112,91	242.849,45

16/02/2018
16
13

(2017)

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

Capítulo: 3 GASTOS 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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	352 Intereses de demora								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

(2017)

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 Administración General de la Entidad Local								
400	A la Administración General de la Entidad Local								
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
41001	TRANSF.CTES. A OO.AA. DEPEND. DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	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 públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local								
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP								
44901	O.TRANSF.CTES.A ENTES PUBLICOS Y S.M.MUNICIPALES	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	
45	A Comunidades Autónomas								
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
	Total Concepto	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
	Total Artículo.	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
47	A Empresas privadas								

010048

(2017)

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					
470	Subvenciones para fomento del empleo								
47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
	Total Concepto	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
	Total Artículo.	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
481	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	322.516,00	-38.600,00	283.916,00	240.942,00	240.941,98	232.790,00	8.151,98	42.974,02
	Total Concepto	322.516,00	-38.600,00	283.916,00	240.942,00	240.941,98	232.790,00	8.151,98	42.974,02
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
	Total Concepto	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
	Total Artículo.	355.516,00	-38.600,00	316.916,00	273.942,00	273.941,98	232.790,00	41.151,98	42.974,02
	Total Capítulo	1.429.869,00	211.400,00	1.641.269,00	1.574.392,00	1.574.391,98	390.840,00	1.183.551,98	66.877,02

191

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	Concesión de préstamos al sector público								
820	Préstamos a corto plazo								
82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
	Total Concepto	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
	Total Artículo.	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
830	Préstamos a corto plazo								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
	Total Concepto	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	4.634,26	4.636,26	4.634,26	4.634,26	4.634,26		2,00
	Total	4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	499.716,75

16/02/2018

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

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					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PÚBLICA								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto								

16/02/2018 10:16:24

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2319 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
	Total Política	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 FOMENTO DE EMPLEO	1.935.450,00	670.195,56	2.605.645,56	2.355.489,63	2.350.604,74	1.115.895,53	1.234.709,21	255.040,82
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	8.276,00		8.276,00					8.276,00
	2413 AGENCIA DE COLOCACIÓN	47.557,00	26.896,18	74.453,18	74.657,00	71.988,92	64.247,79	7.741,13	2.464,26
	Total Gr. Progra. . .	1.991.283,00	697.091,74	2.688.374,74	2.430.146,63	2.422.593,66	1.180.143,32	1.242.450,34	265.781,08
	Total Política	1.991.283,00	697.091,74	2.688.374,74	2.430.146,63	2.422.593,66	1.180.143,32	1.242.450,34	265.781,08
	Total Área de Gasto	2.024.283,00	697.091,74	2.721.374,74	2.463.146,63	2.455.593,66	1.180.143,32	1.275.450,34	265.781,08

13

1000022

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER 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	EDUCACIÓN.								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3267 FORMACION LABORAL	1.187.497,00	191.131,77	1.378.628,77	1.260.494,76	1.177.052,12	906.233,07	270.819,05	201.576,65
	Total Gr. Progra. . .	1.187.497,00	191.131,77	1.378.628,77	1.260.494,76	1.177.052,12	906.233,07	270.819,05	201.576,65
	Total Política	1.187.497,00	191.131,77	1.378.628,77	1.260.494,76	1.177.052,12	906.233,07	270.819,05	201.576,65
	Total Área de Gasto	1.187.497,00	191.131,77	1.378.628,77	1.260.494,76	1.177.052,12	906.233,07	270.819,05	201.576,65

23

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER 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 CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.117.418,00	57.893,23	1.175.311,23	1.159.244,62	1.142.954,21	1.079.005,52	63.948,69	32.357,02
	Total Gr. Progra. . .	1.117.418,00	57.893,23	1.175.311,23	1.159.244,62	1.142.954,21	1.079.005,52	63.948,69	32.357,02
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS	2,00	4.634,26	4.636,26	4.634,26	4.634,26	4.634,26		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	4.634,26	4.636,26	4.634,26	4.634,26	4.634,26		2,00
	Total Política	1.117.420,00	62.527,49	1.179.947,49	1.163.878,88	1.147.588,47	1.083.639,78	63.948,69	32.359,02
	Total Área de Gasto	1.117.420,00	62.527,49	1.179.947,49	1.163.878,88	1.147.588,47	1.083.639,78	63.948,69	32.359,02
	Total	4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	499.716,75

Handwritten signature or initials in blue ink.

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

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.									
011	352	352	Intereses de demora CTO 352 Intereses de demora ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 011								

2018
15

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00		

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 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 CTO 130 Laboral Fijo								
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CTO 131 Laboral temporal	542.051,00	246.685,56	788.736,56	681.070,99	681.070,99	681.070,99		107.665,57
			ART. 13 Personal Laboral	542.051,00	246.685,56	788.736,56	681.070,99	681.070,99	681.070,99		107.665,57
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD CTO 150 Productividad	19.251,00		19.251,00	16.881,42	16.881,42	16.881,42		2.369,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	19.251,00		19.251,00	16.881,42	16.881,42	16.881,42		2.369,58
241	160	16000	Seguridad Social CTO 160 Cuotas sociales	181.048,00	79.488,66	260.536,66	229.693,73	229.693,73	206.705,89	22.987,84	30.842,93
				181.048,00	79.488,66	260.536,66	229.693,73	229.693,73	206.705,89	22.987,84	30.842,93
241	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES CTO 161 Prestaciones sociales								
241	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
241	162	16206	AYUDA ESCOLAR	2.962,00		2.962,00	1.296,65	1.296,65	1.296,65		1.665,35
241	162	16209	Otros gastos sociales	411,00		411,00					411,00
241	162	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL CTO 162 Gastos sociales del personal	3.373,00		3.373,00	1.007,33	1.007,33	1.007,33		-1.007,33
							2.303,98	2.303,98	2.303,98		1.069,02
241	163	16304	ACCION SOCIAL. GTOS.SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL. CTO 163 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	184.421,00	79.488,66	263.909,66	231.997,71	231.997,71	209.009,87	22.987,84	31.911,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	745.723,00	326.174,22	1.071.897,22	929.950,12	929.950,12	906.962,28	22.987,84	141.947,10

1100.25

15

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 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	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	13.056,00	10.403,80	23.459,80	13.868,74	13.868,74	8.511,21	5.357,53	9.591,06
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.056,00	10.403,80	23.459,80	13.868,74	13.868,74	8.511,21	5.357,53	9.591,06
241	203	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
241	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				935,00	935,00	935,00		-935,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				935,00	935,00	935,00		-935,00
241	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	13.056,00	10.403,80	23.459,80	14.803,74	14.803,74	9.446,21	5.357,53	8.656,06
241	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				768,65	768,65	768,65		-768,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				768,65	768,65	768,65		-768,65
241	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
241	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		1.381,58	1.381,58	3.712,00	2.793,58	2.685,04	108,54	-1.412,00
			CTO 215 Mobiliario		1.381,58	1.381,58	3.712,00	2.793,58	2.685,04	108,54	-1.412,00
241	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	7.115,00		7.115,00					7.115,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	7.115,00		7.115,00					7.115,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.115,00	1.381,58	8.496,58	4.480,65	3.562,23	3.453,69	108,54	4.934,35
241	220	22000	Ordinario no inventariable	1.945,00	22.847,25	24.792,25	22.181,74	20.561,73	17.613,60	2.948,13	4.230,52

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.853,85	3.853,85	3.853,85		-3.853,85
241	220	22002	Material informático no inventariable	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 220 Material de oficina	3.545,00	22.847,25	26.392,25	26.035,59	24.415,58	21.467,45	2.948,13	1.976,67
241	221	22100	Energía eléctrica		2.829,41	2.829,41	609,69	609,69	609,69		2.219,72
241	221	22101	Agua	460,00	507,77	967,77	315,37	315,37	315,37		652,40
241	221	22104	Vestuario								
241	221	22199	Otros suministros		1.679,95	1.679,95					1.679,95
			CTO 221 Suministros	460,00	5.017,13	5.477,13	925,06	925,06	925,06		4.552,07
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.508,00	727,31	2.235,31	621,21	621,21	524,61	96,60	1.614,10
			CTO 222 Comunicaciones	1.508,00	727,31	2.235,31	621,21	621,21	524,61	96,60	1.614,10
241	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				471,90	471,90	471,90		-471,90
			CTO 223 Transportes				471,90	471,90	471,90		-471,90
241	224	22402	OTROS SEGUROS								
			CTO 224 Primas de seguros								
241	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
241	226	22602	Publicidad y propaganda	23.911,00	900,00	24.811,00	26.815,31	26.811,30	18.777,14	8.034,16	-2.000,30
241	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				200,14	200,14		200,14	-200,14
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	130.768,00	10.500,00	141.268,00	91.811,80	91.671,80	69.824,25	21.847,55	49.596,20
241	226	22699	Otros gastos diversos	3.691,00		3.691,00	1.625,03	1.625,03	1.625,03		2.065,97
			CTO 226 Gastos diversos	158.370,00	11.400,00	169.770,00	120.452,28	120.308,27	90.226,42	30.081,85	49.461,73
241	227	22700	Limpieza y aseo		2.522,94	2.522,94	4.127,16	3.541,94	3.162,24	379,70	-1.019,00
241	227	22701	Seguridad								
241	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje								
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		26.346,00	26.346,00	15.463,84	15.463,83	9.209,34	6.254,49	10.882,17

29

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.883,00	40.271,51	54.154,51	64.050,20	61.382,03	36.546,37	24.835,66	-7.227,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.883,00	69.140,45	83.023,45	83.641,20	80.387,80	48.917,95	31.469,85	2.635,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	177.766,00	109.132,14	286.898,14	232.147,24	227.129,82	162.533,39	64.596,43	59.768,32
241	231	23110	Del personal directivo				121,10	121,10	121,10		-121,10
241	231	23120	Del personal no directivo	1.240,00		1.240,00	448,05	448,05	448,05		791,95
			CTO 231 Locomoción	1.240,00		1.240,00	569,15	569,15	569,15		670,85
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.240,00		1.240,00	569,15	569,15	569,15		670,85
241	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	11.093,00		11.093,00	8.495,73	6.878,60	6.878,60		4.214,40
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	11.093,00		11.093,00	8.495,73	6.878,60	6.878,60		4.214,40
			ART. 24 Gastos de publicaciones	11.093,00		11.093,00	8.495,73	6.878,60	6.878,60		4.214,40
241	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.370,00	120.917,52	332.287,52	260.496,51	252.943,54	182.881,04	70.062,50	79.343,98
241	470	47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
			ART. 47 A Empresas privadas	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
241	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	34.190,00		34.190,00	13.600,00	13.600,00	6.600,00	7.000,00	20.590,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.190,00		34.190,00	13.600,00	13.600,00	6.600,00	7.000,00	20.590,00

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 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	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.190,00		34.190,00	13.600,00	13.600,00	6.600,00	7.000,00	20.590,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.034.190,00	250.000,00	1.284.190,00	1.239.700,00	1.239.700,00	90.300,00	1.149.400,00	44.490,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.991.283,00	697.091,74	2.688.374,74	2.430.146,63	2.422.593,66	1.180.143,32	1.242.450,34	265.781,08

21
JP

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	130	13000	Retribuciones básicas								
326	130	13002	Otras remuneraciones								
			CTO 130 Laboral Fijo								
326	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.873,00	48.684,50	102.557,50	71.113,21	71.113,21	71.113,21	31.444,29	
			CTO 131 Laboral temporal	53.873,00	48.684,50	102.557,50	71.113,21	71.113,21	71.113,21	31.444,29	
			ART. 13 Personal Laboral	53.873,00	48.684,50	102.557,50	71.113,21	71.113,21	71.113,21	31.444,29	
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.095,00		2.095,00	1.495,13	1.495,13	1.495,13	599,87	
			CTO 150 Productividad	2.095,00		2.095,00	1.495,13	1.495,13	1.495,13	599,87	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.095,00		2.095,00	1.495,13	1.495,13	1.495,13	599,87	
326	160	16000	Seguridad Social	17.687,00	15.205,34	32.892,34	22.151,51	22.151,51	15.963,22	6.188,29	10.740,83
			CTO 160 Cuotas sociales	17.687,00	15.205,34	32.892,34	22.151,51	22.151,51	15.963,22	6.188,29	10.740,83
326	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
			CTO 161 Prestaciones sociales								
326	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				713,63	713,63	713,63		-713,63
326	162	16206	AYUDA ESCOLAR	207,00		207,00					207,00
326	162	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.176,04	1.176,04	1.176,04		-1.176,04
			CTO 162 Gastos sociales del personal	207,00		207,00	1.889,67	1.889,67	1.889,67		-1.682,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	17.894,00	15.205,34	33.099,34	24.041,18	24.041,18	17.852,89	6.188,29	9.058,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.862,00	63.889,84	137.751,84	96.649,52	96.649,52	90.461,23	6.188,29	41.102,32
326	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.694,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones				1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.694,00

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres ART. 20 Arrendamientos y cánones				1.694,00	1.694,00	1.694,00	-1.694,00	
326	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR CTO 212 Edificios y otras construcciones				30.887,82	30.887,82	619,52	30.268,30	-30.887,82
326	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO CTO 215 Mobiliario				363,00	363,00	363,00		-363,00
326	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION CTO 216 Equipos para procesos de información ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				3.070,38	3.070,38	3.070,38	30.268,30	-3.070,38
326	220	22000	Ordinario no inventariable CTO 220 Material de oficina	2.735,98	2.735,98	2.735,98					2.735,98
326	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE CTO 223 Transportes				508,20	508,20			
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
326	226	22602	Publicidad y propaganda	83.821,00	4.014,00	87.835,00	88.601,23	88.574,41	41.529,26	47.045,15	-739,41
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	706.888,00	126.833,29	833.721,29	710.600,22	637.638,11	462.605,83	175.032,28	196.083,18
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas								
326	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos	790.709,00	130.847,29	921.556,29	799.201,45	726.212,52	504.135,09	222.077,43	195.343,77
326	227	22701	Seguridad				336,00	336,00	336,00		-336,00

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		16.128,00	16.128,00	32.494,00	24.384,26	15.127,76	9.256,50	-8.256,26
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		16.130,66	16.130,66	24.861,09	24.860,01	24.860,01		-8.729,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		32.258,66	32.258,66	57.691,09	49.580,27	40.323,77	9.256,50	-17.321,61
			ART. 22 Material, suministros y otros	790.709,00	165.841,93	956.550,93	857.400,74	775.792,79	544.458,86	231.333,93	180.758,14
326	231	23110	Del personal directivo				159,20	159,20	159,20		-159,20
326	231	23120	Del personal no directivo				576,55	576,55	394,00	182,55	-576,55
			CTO 231 Locomoción				735,75	735,75	553,20	182,55	-735,75
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				735,75	735,75	553,20	182,55	-735,75
326	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				7.751,55	5.916,88	5.916,88		-5.916,88
			CTO 240 Gastos de edición y distribución				7.751,55	5.916,88	5.916,88		-5.916,88
			ART. 24 Gastos de publicaciones				7.751,55	5.916,88	5.916,88		-5.916,88
326	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	790.709,00	165.841,93	956.550,93	901.903,24	818.460,62	554.981,84	263.478,78	138.090,31
326	449	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP								
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
326	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		

13

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
326	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	288.326,00	-38.600,00	249.726,00	227.342,00	227.341,98	226.190,00	1.151,98	22.384,02
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	288.326,00	-38.600,00	249.726,00	227.342,00	227.341,98	226.190,00	1.151,98	22.384,02
326	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	288.326,00	-38.600,00	249.726,00	227.342,00	227.341,98	226.190,00	1.151,98	22.384,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.926,00	-38.600,00	284.326,00	261.942,00	261.941,98	260.790,00	1.151,98	22.384,02
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.187.497,00	191.131,77	1.378.628,77	1.260.494,76	1.177.052,12	906.233,07	270.819,05	201.576,65

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN 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 básicas	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	65.782,00		65.782,00	66.392,81	66.392,81	65.922,91	469,90	-610,81
920	130	13000	Retribuciones básicas	214.211,00		214.211,00	266.102,41	266.102,41	266.102,41		-51.891,41
920	130	13002	Otras remuneraciones	296.837,00	-5.181,46	291.655,54	257.320,69	257.320,69	257.320,69		34.334,85
			CTO 130 Laboral Fijo	511.048,00	-5.181,46	505.866,54	523.423,10	523.423,10	523.423,10		-17.556,56
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.762,00		32.762,00	11.043,32	11.043,32	11.043,32		21.718,68
			CTO 131 Laboral temporal	32.762,00		32.762,00	11.043,32	11.043,32	11.043,32		21.718,68
			ART. 13 Personal Laboral	543.810,00	-5.181,46	538.628,54	534.466,42	534.466,42	534.466,42		4.162,12
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.491,00		16.491,00	17.663,55	17.663,55	17.663,55		-1.172,55
			CTO 150 Productividad	16.491,00		16.491,00	17.663,55	17.663,55	17.663,55		-1.172,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.491,00		16.491,00	17.663,55	17.663,55	17.663,55		-1.172,55
920	160	16000	Seguridad Social	175.086,00		175.086,00	179.313,34	179.313,34	160.406,18	18.907,16	-4.227,34
			CTO 160 Cuotas sociales	175.086,00		175.086,00	179.313,34	179.313,34	160.406,18	18.907,16	-4.227,34
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
			CTO 161 Prestaciones sociales								
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.317,00		3.317,00	3.740,37	3.740,37	3.740,37		-423,37
920	162	16202	Transporte de personal	6.990,00		6.990,00					6.990,00
920	162	16205	Seguros	20.355,00		20.355,00	21.257,83	21.257,83	21.257,83		-902,83
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	2.637,00		2.637,00	1.826,89	1.826,89	1.826,89		810,11
920	162	16209	Otros gastos sociales	3.934,00		3.934,00					3.934,00
920	162	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.620,47	1.620,47	1.620,47		-1.620,47

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN 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	37.233,00		37.233,00	28.445,56	28.445,56	28.445,56		8.787,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	212.319,00		212.319,00	207.758,90	207.758,90	188.851,74	18.907,16	4.560,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	838.402,00	-5.181,46	833.220,54	826.281,68	826.281,68	806.904,62	19.377,06	6.938,86
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	60.000,00	1.800,00	61.800,00	18.067,50	18.067,50	15.534,00	2.533,50	43.732,50
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	60.000,00	1.800,00	61.800,00	18.067,50	18.067,50	15.534,00	2.533,50	43.732,50
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	4.150,30	4.150,30	3.557,40	592,90	6.494,70
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10.645,00		10.645,00	4.150,30	4.150,30	3.557,40	592,90	6.494,70
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	70.645,00	1.800,00	72.445,00	22.217,80	22.217,80	19.091,40	3.126,40	50.227,20
920	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	15.887,00	18.524,00	34.411,00	47.378,71	43.866,66	25.780,81	18.085,85	-9.455,66
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	15.887,00	18.524,00	34.411,00	47.378,71	43.866,66	25.780,81	18.085,85	-9.455,66
920	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.092,00	1.993,00	4.085,00	2.726,24	2.556,84	2.382,49	174,35	1.528,16
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.092,00	1.993,00	4.085,00	2.726,24	2.556,84	2.382,49	174,35	1.528,16
920	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.731,00		1.731,00	690,92	630,39	630,39		1.100,61
			CTO 214 Elementos de transporte	1.731,00		1.731,00	690,92	630,39	630,39		1.100,61
920	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	29.476,00	12.220,57	41.696,57	67.908,30	65.096,96	63.629,09	1.467,87	-23.400,39
			CTO 215 Mobiliario	29.476,00	12.220,57	41.696,57	67.908,30	65.096,96	63.629,09	1.467,87	-23.400,39
920	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	8.054,00	1.831,00	9.885,00	4.296,09	3.497,50	3.195,00	302,50	6.387,50
			CTO 216 Equipos para procesos de información	8.054,00	1.831,00	9.885,00	4.296,09	3.497,50	3.195,00	302,50	6.387,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.240,00	34.568,57	91.808,57	123.000,26	115.648,35	95.617,78	20.030,57	-23.839,78

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN 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	220	22000	Ordinario no inventariable	1.860,00		1.860,00	4.725,85	4.725,85	2.124,35	2.601,50	-2.865,85
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	534,00		534,00	466,81	449,83	449,83		84,17
920	220	22002	Material informático no inventariable	3.275,00		3.275,00	471,90	471,90	471,90		2.803,10
			CTO 220 Material de oficina	5.669,00		5.669,00	5.664,56	5.647,58	3.046,08	2.601,50	21,42
920	221	22100	Energía eléctrica	24.836,00	10.560,48	35.396,48	28.339,69	28.339,69	28.099,38	240,31	7.056,79
920	221	22101	Agua	1.530,00	2.966,00	4.496,00	4.404,06	3.590,19	3.147,46	442,73	905,81
920	221	22103	Combustibles y carburantes	940,00	53,65	993,65	846,06	846,06	724,24	121,82	147,59
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	303,00		303,00	124,22	124,22	124,22		178,78
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	115,00		115,00					115,00
920	221	22199	Otros suministros	1.075,00	1.018,43	2.093,43	2.606,24	2.606,24	2.606,24		-512,81
			CTO 221 Suministros	28.799,00	14.598,56	43.397,56	36.320,27	35.506,40	34.701,54	804,86	7.891,16
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.211,00	1.669,94	2.880,94	2.421,10	2.421,10	2.119,64	301,46	459,84
920	222	22201	Postales	2.202,00		2.202,00	1.118,01	1.118,01	1.118,01		1.083,99
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	404,00		404,00					404,00
			CTO 222 Comunicaciones	3.817,00	1.669,94	5.486,94	3.539,11	3.539,11	3.237,65	301,46	1.947,83
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.509,00	1.389,00	2.898,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30		-405,30
			CTO 223 Transportes	1.509,00	1.389,00	2.898,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30		-405,30
920	224	22402	OTROS SEGUROS	3.052,00		3.052,00	5.320,80	3.372,15	3.372,15		-320,15
			CTO 224 Primas de seguros	3.052,00		3.052,00	5.320,80	3.372,15	3.372,15		-320,15
920	225	22500	Tributos estatales								
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
			CTO 225 Tributos	202,00		202,00	153,50	153,50	153,50		48,50
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	536,00		536,00	137,35	137,35		137,35	398,65
920	226	22602	Publicidad y propaganda	19.163,00		19.163,00	20.029,32	19.653,89	15.240,18	4.413,71	-490,89

15

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN 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	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				1.513,11	1.513,11	1.513,11		-1.513,11
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2.544,00		2.544,00					2.544,00
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.655,00		2.655,00	4.991,40	4.955,40	4.874,60	80,80	-2.300,40
920	226	22699	Otros gastos diversos	2.585,00		2.585,00	77,87	77,87	50,82	27,05	2.507,13
			CTO 226 Gastos diversos	27.483,00		27.483,00	26.749,05	26.337,62	21.678,71	4.658,91	1.145,38
920	227	22700	Limpieza y aseo	9.004,00	3.798,62	12.802,62	23.633,42	18.606,11	18.606,11		-5.803,49
920	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje								
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.797,00		17.797,00	12.204,99	11.484,73	10.589,33	895,40	6.312,27
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.540,00		1.540,00	11.244,09	11.244,09		11.244,09	-9.704,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.341,00	3.798,62	32.139,62	47.082,50	41.334,93	29.195,44	12.139,49	-9.195,31
			ART. 22 Material, suministros y otros	98.872,00	21.456,12	120.328,12	128.133,09	119.194,59	98.688,37	20.506,22	1.133,53
920	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	662,84	662,84	582,83	80,01	-562,84
920	230	23020	Del personal no directivo	345,00		345,00	653,16	653,16	634,46	18,70	-308,16
			CTO 230 Dietas	445,00		445,00	1.316,00	1.316,00	1.217,29	98,71	-871,00
920	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	688,14	688,14	528,82	159,32	-488,14
920	231	23120	Del personal no directivo	1.023,00		1.023,00	2.712,08	2.712,08	2.061,67	650,41	-1.689,08
			CTO 231 Locomoción	1.223,00		1.223,00	3.400,22	3.400,22	2.590,49	809,73	-2.177,22
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.668,00		1.668,00	4.716,22	4.716,22	3.807,78	908,44	-3.048,22
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	1.838,00	5.250,00	7.088,00	12.645,57	12.645,57	12.645,57		-5.557,57
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	1.838,00	5.250,00	7.088,00	12.645,57	12.645,57	12.645,57		-5.557,57
			ART. 24 Gastos de publicaciones	1.838,00	5.250,00	7.088,00	12.645,57	12.645,57	12.645,57		-5.557,57
920	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.500,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN 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	400	40001	CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.500,00	
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.500,00	
920	400	40001	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.263,00	63.074,69	302.337,69	293.212,94	276.922,53	232.350,90	44.571,63	25.415,16	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00						1,00
			CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00						1,00
			ART. 40 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00						1,00
920	410	41001	TRANSF.CTES. A OO.AA. DEPEND. DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00	
920	449	44901	O.TRANSF.CTES.A ENTES PUBLICOS Y S.M.MUNICIPALES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.753,00		39.753,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		3,00	
TOTAL GR. PROGRA. 920				1.117.418,00	57.893,23	1.175.311,23	1.159.244,62	1.142.954,21	1.079.005,52	63.948,69	32.357,02	

409

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER 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	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
			CTO 820 Préstamos a corto plazo	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	4.634,26	4.636,26	4.634,26	4.634,26	4.634,26		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2,00	4.634,26	4.636,26	4.634,26	4.634,26	4.634,26		2,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				33.000,00					33.000,00
Total Política				33.000,00					33.000,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	929.950,12	252.943,54		1.239.700,00					2.422.593,66
Total Política	929.950,12	252.943,54		1.239.700,00					2.422.593,66
Total Área de Gasto	929.950,12	252.943,54		1.272.700,00					2.455.593,66
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
32 EDUCACIÓN.									
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	96.649,52	818.460,62		261.941,98					1.177.052,12
Total Política	96.649,52	818.460,62		261.941,98					1.177.052,12
Total Área de Gasto	96.649,52	818.460,62		261.941,98					1.177.052,12
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	826.281,68	276.922,53		39.750,00					1.142.954,21
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							4.634,26		4.634,26
Total Política	826.281,68	276.922,53		39.750,00			4.634,26		1.147.588,47
Total Área de Gasto	826.281,68	276.922,53		39.750,00			4.634,26		1.147.588,47

100042

15

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total	1.852.881,32	1.348.326,69		1.574.391,98			4.634,26		4.780.234,25

Handwritten signature and date: 16/02/2018

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
2319 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4				33.000,00	
			48		33.000,00	
				489		33.000,00
					48900	33.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319					33.000,00	
2411 FOMENTO DE EMPLEO	1				929.950,12	
			13		681.070,99	
				131		681.070,99
					13100	681.070,99
			15			16.881,42
				150		16.881,42
					15000	16.881,42
			16			231.997,71
				160		229.693,73
					16000	229.693,73
				162		2.303,98
					16206	1.296,65
					16299	1.007,33
			2			180.954,62
				20		13.868,74
					202	13.868,74

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20200	13.868,74
		21			2.531,58
			215		2.531,58
				21500	2.531,58
		22			159.714,30
			220		18.194,73
				22000	18.194,73
			221		609,69
				22100	609,69
			222		386,40
				22200	386,40
			226		69.792,72
				22602	11.994,02
				22603	200,14
				22606	55.973,53
				22699	1.625,03
			227		70.730,76
				22700	3.541,94
				22706	6.399,69
				22799	60.789,13
		24			4.840,00
			240		4.840,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				24000	4.840,00
	4				1.239.700,00
		47			1.226.100,00
			470		1.226.100,00
				47000	1.226.100,00
		48			13.600,00
			481		13.600,00
				48100	13.600,00
TOTAL PROGRAMA 2411					2.350.604,74
2413 AGENCIA DE COLOCACIÓN	2				71.988,92
		20			935,00
			205		935,00
				20500	935,00
		21			1.030,65
			212		768,65
				21200	768,65
			215		262,00
				21500	262,00
		22			67.415,52
			220		6.220,85
				22000	2.367,00

15

I.M.E.

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	3.853,85
			221		315,37
				22101	315,37
			222		234,81
				22200	234,81
			223		471,90
				22300	471,90
			226		50.515,55
				22602	14.817,28
				22606	35.698,27
			227		9.657,04
				22706	9.064,14
				22799	592,90
		23			569,15
			231		569,15
				23110	121,10
				23120	448,05
		24			2.038,60
			240		2.038,60
				24000	2.038,60
TOTAL PROGRAMA 2413					71.988,92
3267 FORMACION LABORAL					

47

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				96.649,52
		13			71.113,21
			131		71.113,21
				13100	71.113,21
		15			1.495,13
			150		1.495,13
				15000	1.495,13
		16			24.041,18
			160		22.151,51
				16000	22.151,51
			162		1.889,67
				16200	713,63
				16299	1.176,04
	2				818.460,62
		20			1.694,00
			202		1.694,00
				20200	1.694,00
		21			34.321,20
			212		30.887,82
				21200	30.887,82
			215		363,00
				21500	363,00

37-1111-1

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		3.070,38
				21600	3.070,38
		22			775.792,79
			226		726.212,52
				22602	88.574,41
				22606	637.638,11
			227		49.580,27
				22701	336,00
				22706	24.384,26
				22799	24.860,01
		23			735,75
			231		735,75
				23110	159,20
				23120	576,55
		24			5.916,88
			240		5.916,88
				24000	5.916,88
	4				261.941,98
		45			34.600,00
			453		34.600,00
				45390	34.600,00
		48			227.341,98

10/02/18

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			481		227.341,98
				48100	227.341,98
TOTAL PROGRAMA 3267					1.177.052,12
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	1				826.281,68
		10			66.392,81
			101		66.392,81
				10100	66.392,81
		13			534.466,42
			130		523.423,10
				13000	266.102,41
				13002	257.320,69
			131		11.043,32
				13100	11.043,32
		15			17.663,55
			150		17.663,55
				15000	17.663,55
		16			207.758,90
			160		179.313,34
				16000	179.313,34
			162		28.445,56
				16200	3.740,37

13

1000000000

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16205	21.257,83
				16206	1.826,89
				16299	1.620,47
	2				276.922,53
		20			22.217,80
			202		18.067,50
				20200	18.067,50
			204		4.150,30
				20400	4.150,30
		21			115.648,35
			212		43.866,66
				21200	43.866,66
			213		2.556,84
				21300	2.556,84
			214		630,39
				21400	630,39
			215		65.096,96
				21500	65.096,96
			216		3.497,50
				21600	3.497,50
		22			119.194,59
			220		5.647,58

51

13

(2017)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	4.725,85
				22001	449,83
				22002	471,90
			221		35.506,40
				22100	28.339,69
				22101	3.590,19
				22103	846,06
				22106	124,22
				22199	2.606,24
			222		3.539,11
				22200	2.421,10
				22201	1.118,01
			223		3.303,30
				22300	3.303,30
			224		3.372,15
				22402	3.372,15
			225		153,50
				22502	153,50
			226		26.337,62
				22601	137,35
				22602	19.653,89
				22603	1.513,11

52

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22606	4.955,40
				22699	77,87
			227		41.334,93
				22700	18.606,11
				22706	11.484,73
				22799	11.244,09
		23			4.716,22
			230		1.316,00
				23010	662,84
				23020	653,16
			231		3.400,22
				23110	688,14
				23120	2.712,08
		24			12.645,57
			240		12.645,57
				24000	12.645,57
		26			2.500,00
			260		2.500,00
				26000	2.500,00
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00

1000157

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				44901	39.750,00
TOTAL PROGRAMA 9209					1.142.954,21
9291 IMPREVISTOS	8				4.634,26
		82			1.634,26
			820		1.634,26
				82001	1.634,26
		83			3.000,00
			830		3.000,00
				83002	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 9291					4.634,26
TOTAL GENERAL					4.780.234,25

54
13

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	3267	22606	98.656,00	26.060,60	124.716,60	87.569,83	85.222,83	71.767,00	13.455,83	39.493,77
0000	3267	22699								
0000	3267	24000								
0000	9291	82001	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26		1,00
0000	9291	83002	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,00
00	0	3								
00	2	1	651.197,00	326.174,22	977.371,22	905.270,53	905.270,53	884.181,10	21.089,43	72.100,69
00	2	2	159.660,00	120.917,52	280.577,52	246.035,07	238.482,10	182.735,84	55.746,26	42.095,42
00	23	489	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
00	24	470	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.226.100,00	1.226.100,00	83.700,00	1.142.400,00	23.900,00
00	24	481	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
00	24	489								
00	3	1	45.112,00		45.112,00	45.112,00	45.112,00	45.031,73	80,27	
00	3	2	16.906,00	30.236,00	47.142,00	45.232,58	45.231,28	36.782,32	8.448,96	1.910,72
00	32	449								
00	32	453	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
00	32	481	1.200,00		1.200,00	1.152,00	1.151,98		1.151,98	48,02
00	32	489								
00	9	1	838.402,00	-5.181,46	833.220,54	826.281,68	826.281,68	806.904,62	19.377,06	6.938,86
00	9	2	239.263,00	63.074,69	302.337,69	293.212,94	276.922,53	232.350,90	44.571,63	25.415,16
00	92	400	1,00		1,00					1,00
00	92	410	1,00		1,00					1,00
00	92	449	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
0105	3267	22000		2.735,98	2.735,98					2.735,98
0105	3267	22606		10.347,02	10.347,02	9.084,30	9.084,30	6.650,94	2.433,36	1.262,72
01	2	1	86.250,00		86.250,00	24.679,59	24.679,59	22.781,18	1.898,41	61.570,41
01	2	2	51.710,00		51.710,00	14.461,44	14.461,44	145,20	14.316,24	37.248,56
01	24	481	24.190,00		24.190,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		20.590,00
01	3	1	28.750,00	63.889,84	92.639,84	51.537,52	51.537,52	45.429,50	6.108,02	41.102,32
01	3	2	675.147,00	96.462,33	771.609,33	760.016,53	678.922,21	439.781,58	239.140,63	92.687,12
01	32	481	287.126,00	-38.600,00	248.526,00	226.190,00	226.190,00	226.190,00		22.336,00
Suma			4.320.924,00	950.751,00	5.271.675,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	491.440,75

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	2	1	8.276,00		8.276,00					8.276,00
Suma			4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.887.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	499.716,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		13.083,00	13.083,00	14.550,20	111,21	14.574,20	24,00	14.550,20	100,00		1.467,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.328.747,44	635.517,94	4.964.265,38	4.765.643,51	96,00	1.810.073,10		1.810.073,10	37,98	2.955.570,41	-198.621,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	450,56		450,56	131,05	29,09	131,05		131,05	100,00		-319,51
	Total de operaciones corrientes:	4.329.198,00	648.600,94	4.977.798,94	4.780.324,76	96,03	1.824.778,35	24,00	1.824.754,35	38,17	2.955.570,41	-197.474,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	302.150,06	302.152,06	4.634,26	1,53	3.134,26		3.134,26	67,63	1.500,00	-297.517,80
	Total de operaciones de capital:	2,00	302.150,06	302.152,06	4.634,26	1,53	3.134,26		3.134,26	67,63	1.500,00	-297.517,80
	Suma	4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.784.959,02	90,63	1.827.912,61	24,00	1.827.888,61	38,20	2.957.070,41	-494.991,98

57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

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	38900				627,20			627,20	627,20		627,20
00	39900		13.083,00	13.083,00	13.947,00	24,00		13.923,00	13.923,00		840,00
00	40000	1.162.150,00	200.000,00	1.362.150,00	1.205.311,06			1.205.311,06		1.205.311,06	-156.838,94
00	40001	3.166.597,44		3.166.597,44	3.166.597,44			3.166.597,44	1.437.277,56	1.729.319,88	
00	42190		62.722,38	62.722,38	20.939,45			20.939,45		20.939,45	-41.782,93
00	45100										
00	45101		372.795,56	372.795,56	372.795,56			372.795,56	372.795,54	0,02	
00	52000	450,56		450,56	131,05			131,05	131,05		-319,51
00	82001	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26			1.634,26	1.634,26		-1,00
00	83002	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00			3.000,00	1.500,00	1.500,00	-1,00
00	87000		297.515,80	297.515,80							-297.515,80
		Suma	4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.784.983,02	24,00	4.784.959,02	1.827.888,61	2.957.070,41	-494.991,98

51
08

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 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							
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				627,20			627,20	627,20		627,20
	Total Concepto				627,20			627,20	627,20		627,20
	Total Artículo.				627,20			627,20	627,20		627,20
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		13.083,00	13.083,00	13.947,00	24,00		13.923,00	13.923,00		840,00
	Total Concepto		13.083,00	13.083,00	13.947,00	24,00		13.923,00	13.923,00		840,00
	Total Artículo.		13.083,00	13.083,00	13.947,00	24,00		13.923,00	13.923,00		840,00
	Total Capítulo		13.083,00	13.083,00	14.574,20	24,00		14.550,20	14.550,20		1.467,20

15 59

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

(2017)

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 Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 SUBV.CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	1.162.150,00	200.000,00	1.362.150,00	1.205.311,06			1.205.311,06		1.205.311,06	-156.838,94
	40001 TRANSF.CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	3.166.597,44		3.166.597,44	3.166.597,44			3.166.597,44	1.437.277,56	1.729.319,88	
	Total Concepto	4.328.747,44	200.000,00	4.528.747,44	4.371.908,50			4.371.908,50	1.437.277,56	2.934.630,94	-156.838,94
	Total Artículo.	4.328.747,44	200.000,00	4.528.747,44	4.371.908,50			4.371.908,50	1.437.277,56	2.934.630,94	-156.838,94
42	De la Administración del Estado										
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales										
	42190 De otros Organismos Autónomos y agencias		62.722,38	62.722,38	20.939,45			20.939,45		20.939,45	-41.782,93
	Total Concepto		62.722,38	62.722,38	20.939,45			20.939,45		20.939,45	-41.782,93
	Total Artículo.		62.722,38	62.722,38	20.939,45			20.939,45		20.939,45	-41.782,93
45	De Comunidades Autónomas										
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas										
	45100 SUBV.CTES. A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE JUNTA DE ANDA										
	45101 TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JU		372.795,56	372.795,56	372.795,56			372.795,56	372.795,54	0,02	
	Total Concepto		372.795,56	372.795,56	372.795,56			372.795,56	372.795,54	0,02	
	Total Artículo.		372.795,56	372.795,56	372.795,56			372.795,56	372.795,54	0,02	
	Total Capítulo	4.328.747,44	635.517,94	4.964.265,38	4.765.643,51			4.765.643,51	1.810.073,10	2.955.570,41	-198.621,87

13 60

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

(2017)

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 depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	450,56		450,56	131,05		131,05	131,05			-319,51
	Total Concepto	450,56		450,56	131,05		131,05	131,05			-319,51
	Total Artículo.	450,56		450,56	131,05		131,05	131,05			-319,51
	Total Capítulo	450,56		450,56	131,05		131,05	131,05			-319,51

1111
67

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

(2017)

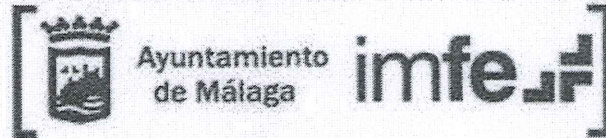
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	82001 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26		1.634,26	1.634,26			-1,00
	Total Concepto	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26		1.634,26	1.634,26			-1,00
	Total Artículo.	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26		1.634,26	1.634,26			-1,00
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83002 REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.I ND.O FIN.C.P.	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1,00
	Total Concepto	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1,00
	Total Artículo.	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		297.515,80	297.515,80							-297.515,80
	Total Concepto		297.515,80	297.515,80							-297.515,80
	Total Artículo.		297.515,80	297.515,80							-297.515,80
	Total Capítulo	2,00	302.150,06	302.152,06	4.634,26		4.634,26	3.134,26	1.500,00	1.500,00	-297.517,80
	Total	4.329.200,00	950.751,00	5.279.951,00	4.784.983,02	24,00	4.784.959,02	1.827.888,61	2.957.070,41	2.957.070,41	-494.991,98

F

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 21/02/2018
Pág. 1



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

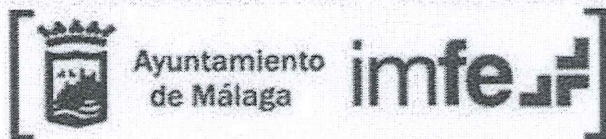
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.780.324,76	4.775.599,99		4.724,77
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.780.324,76	4.775.599,99		4.724,77
c) Activos financieros	4.634,26	4.634,26		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.634,26	4.634,26		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.784.959,02	4.780.234,25		4.724,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			273.615,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			982.906,95	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			957.140,78	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			299.381,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				304.106,74

29900
2017

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 21/02/2018

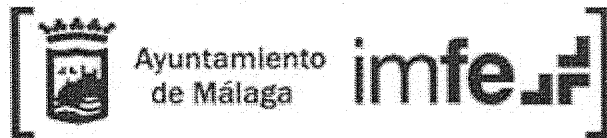
Pág. 1



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		287.310,62		215.037,71
	2. Derechos pendientes de cobro		4.361.840,52		4.017.528,02
430	+ del Presupuesto corriente	2.957.070,41		2.523.235,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.399.469,67		1.488.992,45	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.300,44		5.300,44	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.648.047,61		2.266.623,68
400	+ del Presupuesto corriente	1.610.218,08		1.222.673,53	
401	+ de Presupuestos cerrados	942.242,09		957.042,09	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	95.587,44		86.908,06	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-75.078,75		-23.664,75
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	76.212,49		24.798,49	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.133,74		1.133,74	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.926.024,78		1.942.277,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.308,66		495.619,31
	III. Exceso de financiación afectada		96.298,91		69.003,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.818.417,21		1.377.654,67

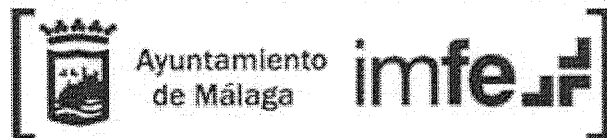


Ejercicio: 2017

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	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.448,89				
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	-380,42				
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.963,20				
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR	1.665,35				
0000	2411	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	411,00				
0000	2411	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	-1.007,33				
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	-1.242,94				
0000	2411	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	-2.068,42				918,42
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	3.032,51				1.620,01
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.219,72				
0000	2411	22101	AGUA	192,40				
0000	2411	22199	Otros suministros	1.679,95				
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,10				
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	373,99				3,99
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.763,57				140,00
0000	2411	22699	Otros gastos diversos	-1.625,03				
Suma y sigue:				123.532,54				2.682,42

65

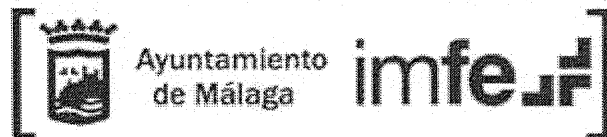


Ejercicio: 2017

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	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-1.604,22				585,22
0000	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-6.254,49				
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-8.517,74				0,12
0000	2411	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	-309,13				1.617,13
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	23.900,00				
0000	2413	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	-935,00				
0000	2413	21200	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN. Y CONS. DE EDIFICIOS	-768,65				
0000	2413	21500	REP.MANT.Y CONS. DE MOBILIARIO	-262,00				
0000	2413	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	7.115,00				
0000	2413	22000	Ordinario no inventariable	-422,00				
0000	2413	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	-3.853,85				
0000	2413	22002	Material informático no inventariable	1.600,00				
0000	2413	22101	Agua	460,00				
0000	2413	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.508,00				
0000	2413	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-471,90				
Suma y sigue:				134.716,56				4.884,89

66
13

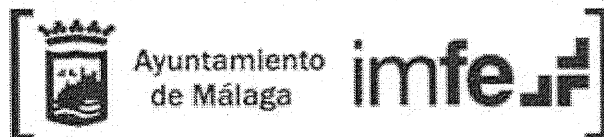


Ejercicio: 2017

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	2413	22602	Publicidad y propaganda	-2.378,30				0,02
0000	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos	-26.067,27				
0000	2413	22699	Otros gastos diversos	3.691,00				
0000	2413	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.281,85				0,01
0000	2413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	-1.377,95				2.668,05
0000	2413	23110	Del personal directivo	-121,10				
0000	2413	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	791,95				
0000	2413	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.906,40				
0000	2413	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	1.100,00				
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	216,81				
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	75,51				
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.390,35				
0000	3267	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	-713,63				
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR	207,00				
0000	3267	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	-1.176,04				
0000	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-3.489,40				
Suma y sigue:				127.053,74				7.552,97

59

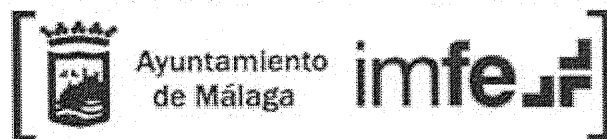


Ejercicio: 2017

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	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-719,55				0,22
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.146,77				2.347,00
0000	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.220,50				
0000	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	-8.548,93				1,08
0000	3267	23110	Del personal directivo	-159,20				
0000	3267	23120	Del personal no directivo	-394,00				
0000	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	48,00				0,02
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	-610,81				
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	-51.891,41				
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	34.334,85				
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.718,68				
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.172,55				
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-4.227,34				
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	-423,37				
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.990,00				
Suma y sigue:				174.365,38				9.901,29

60



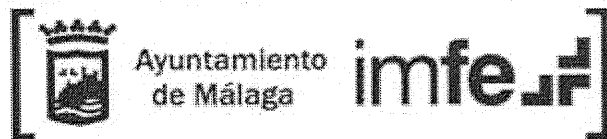
Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	9209	16205	SEGUROS	-2.830,33			1.927,50	
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	810,11				
0000	9209	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.934,00				
0000	9209	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	-1.620,47				
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	43.732,50				
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.494,70				
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS	-12.967,71				3.512,05
0000	9209	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1.010,05			348,71	169,40
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.040,08				60,53
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-27.836,13			1.624,40	2.811,34
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	5.374,66			214,25	798,59
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	-2.865,85				
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	67,19				16,98
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.803,10				
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.056,79				
Suma y sigue:				198.568,07			4.114,86	17.270,18

69

✓

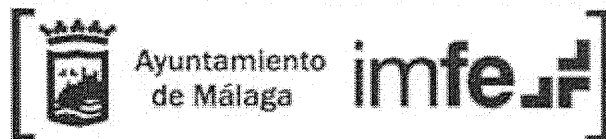


Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0000	9209	22101	AGUA	91,94				813,87
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147,59				
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,78				
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00				
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	-512,81				
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,84				
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.083,99				
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00				
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-405,30				
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	-2.268,80				1.948,65
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	48,50				
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	398,65				
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-866,32				375,43
0000	9209	22603	Publicación en Diarios Oficiales	-1.513,11				
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00				
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-2.336,40				36,00
Suma y sigue:				196.137,62			4.114,86	20.444,13

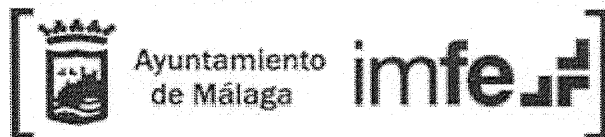
Handwritten signature and date: 16/02



Ejercicio: 2017

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.507,13				
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-10.830,80				5.027,31
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.592,01				720,26
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-9.704,09				
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-562,84				
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-308,16				
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-488,14				
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.689,08				
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	-5.557,57				
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.500,00				
0000	9209	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00				
0000	9209	41001	TRANSF.CTES. A OO.AA. DEPEND. DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00				
0000	9209	44901	O.TRANSF.CTES.A ENTES PUBLICOS Y S.M.MUNICIPALES	1,00				
0000	9291	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00				
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00				
Suma y sigue:				181.601,08			4.114,86	26.191,70

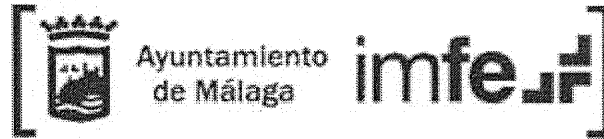


Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101	3267	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	-1.694,00				
0101	3267	21500	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN. Y CONS. MOBILIARIO	-363,00				
0101	3267	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-508,20				508,20
0101	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,00				0,01
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.231,24				0,02
0101	3267	22701	Seguridad	-336,00				
0101	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos	-13.557,50				6.778,74
0101	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-181,50				
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-777,52				
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	524,36				
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	253,16				
0102	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-26.778,90				
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-75,68				26,59
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.471,40				70.615,09
0102	3267	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	22.336,00				
0104	3267	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	-619,52				
Suma y sigue:				216.545,42			4.114,86	104.120,35

72
13

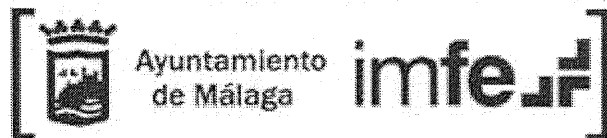


Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0104	3267	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	-3.070,38				
0104	3267	22602	Publicidad y propaganda	9,00				
0104	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos	28.008,94				
0104	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos	-18.029,00				1.331,00
0104	3267	23120	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-182,55				
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	-7.751,55				1.834,67
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.578,36	22.129,32			
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	2.750,00				
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.201,21	6.911,52			
0105	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10.834,00				
0105	2411	22603	Publicación en Diarios Oficiales	-200,14				
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.213,90	10.546,00			
0105	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-145,20				
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	13.240,00	7.350,00			
0105	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.735,98				
0105	3267	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	1.262,72				
Suma y sigue:				292.000,71	46.936,84		4.114,86	107.286,02

36



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0106	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.056,69	3.948,31			
0106	3267	16000	Seguridad Social	7.864,17	1.233,15			
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		6.509,00			
0200	2412	16000	Seguridad Social		1.767,00			
Suma Total				327.921,57	60.394,30		4.114,86	107.286,02

74

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2007.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2008.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2009.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2009.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2010.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2010.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2010.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2010.0000.2411.22101	AGUA						
2010.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

06

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2010.0000.2411.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2010.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.0000.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2010.0000.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.0000.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.0000.2412.22104	VESTUARIO						
2010.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.0000.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.0000.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.0000.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.0000.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2010.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.0000.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2010.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.2411.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.00.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2411.22101	AGUA						
2011.00.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2011.00.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2011.00.2412.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE						

[Handwritten signature]
 66

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.00.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2011.00.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2412.22101	AGUA						
2011.00.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2011.00.2412.22104	VESTUARIO						
2011.00.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2011.00.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.00.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2011.00.9209.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.0000.2411.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2011.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2011.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2011.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.0000.2411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						

79

12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2011.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.0000.2411.22101	AGUA						
2011.0000.2411.22104	VESTUARIO						
2011.0000.2411.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2011.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2011.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.0000.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA						
2011.0000.2411.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2011.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2011.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.0000.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.						
2011.0000.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2011.0000.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.0000.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2011.0000.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.0000.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.0000.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						

15

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.0000.2412.22101	AGUA						
2011.0000.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2011.0000.2412.22104	VESTUARIO						
2011.0000.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2011.0000.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.0000.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.0000.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2011.0000.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.0000.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.0000.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.0000.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2412.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.0000.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.0000.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2011.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2012.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2012.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2012.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2012.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0000.2411.22101	AGUA						
2012.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						

13

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	178.500,00		178.500,00			178.500,00
2012.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	192,09		192,09			192,09
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						
2012.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2012.0103.3267.22104	VESTUARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0103.3267.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2012.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2012.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2012.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0105.2411.22101	AGUA						
2012.0105.2411.22104	VESTUARIO						

Handwritten signature and date: 16/02/2018

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0105.2411.48100	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						

12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
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						
2013.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

17

87

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2013.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2013.0000.2411.16205	SEGUROS						
2013.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2013.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2013.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0000.2411.22101	AGUA						
2013.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2013.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

15

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	330.000,00		330.000,00			330.000,00
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						
2013.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0103.3267.22104	VESTUARIO						
2013.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0103.3267.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2013.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2013.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2013.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0105.2411.22101	AGUA						
2013.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2013.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						

16

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2013.0105.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2013.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0105.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0105.2411.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2013.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0105.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
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						
2013.0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0205.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						

15

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0205.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0205.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0205.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0205.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0205.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						
2013.0205.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0206.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0206.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0206.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
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						
2013.0206.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0206.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0206.2412.22101	AGUA						
2013.0206.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0206.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0206.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0206.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						

✓

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0206.2412.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
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						
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						

12

100 94

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0207.2412.22101	AGUA						
2013.0207.2412.22102	GAS						
2013.0207.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0207.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0207.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0207.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						
2013.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0207.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0208.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0208.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0208.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2013.0208.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
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						
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						
2013.0208.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

96

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0208.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0208.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0208.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0208.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
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						
2013.0209.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0209.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0209.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0209.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0209.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						

13 97

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0209.2412.22101	AGUA						
2013.0209.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0209.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0209.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0209.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0209.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						
2013.0209.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
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						
2013.0209.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0210.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0210.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0210.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0210.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
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						
2013.0210.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0210.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						

69

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0210.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0210.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2013.0210.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
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						
2013.0211.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0211.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0211.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0211.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0211.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0211.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0211.2412.22101	AGUA						
2013.0211.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0211.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0211.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0211.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0211.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
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						
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						

101

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0212.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0212.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0212.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0212.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
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						
2013.0212.2412.22101	AGUA						
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						
2013.0212.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0212.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

✓ 102

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.0212.2412.22706	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						
2014.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2014.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2014.0000.2411.16205	SEGUROS						
2014.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2014.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2014.0000.2411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						



EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0000.2411.22101	AGUA						
2014.0000.2411.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0000.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	95.500,00		95.500,00			95.500,00
2014.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2014.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0102.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0102.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0102.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0102.3267.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2014.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						

100

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0103.3267.22104	VESTUARIO						
2014.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0103.3267.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0105.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2014.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2014.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2014.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0105.2411.22101	AGUA						
2014.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2014.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0105.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2014.0105.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0105.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0105.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0105.2411.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or '9' with a small '33' written vertically to its right.

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2014.0105.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0105.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0200.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0205.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0205.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0205.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0205.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0205.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0205.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0205.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0205.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

108

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0205.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0205.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0205.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0205.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0205.2412.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0205.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0206.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0206.2412.20300	A. DE MAQUIN. INST. Y UTILLAJE						
2014.0206.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0206.2412.21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO						
2014.0206.2412.21600	REP. MANT. Y CONS. EQUIP. PROCE. INFORMA						
2014.0206.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE						
2014.0206.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0206.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0206.2412.22101	AGUA						
2014.0206.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0206.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0206.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0206.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0206.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0206.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0206.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0206.2412.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0206.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

110

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0207.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0207.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0207.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0207.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0207.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0207.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0207.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2014.0207.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0207.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0207.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0207.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0207.2412.22101	AGUA						
2014.0207.2412.22102	GAS						
2014.0207.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0207.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0207.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0207.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0207.2412.22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA						
2014.0207.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0207.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0207.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0207.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0207.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0207.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0207.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0207.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0208.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

192

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0208.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0208.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0208.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0208.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0208.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0208.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0208.2412.22101	AGUA						
2014.0208.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2014.0208.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0208.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0208.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0208.2412.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y						
2014.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0208.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						



11 112

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0208.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0208.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0208.2412.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.						
2014.0208.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0208.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0208.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0208.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0208.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0208.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0209.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0209.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0209.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0209.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0209.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0209.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0209.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0209.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0209.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0209.2412.22101	AGUA						
2014.0209.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2014.0209.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0209.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0209.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0209.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0209.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0209.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0209.2412.22402	OTROS SEGUROS						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0209.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0209.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0209.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0209.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0209.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0209.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0209.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0210.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0210.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0210.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0210.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0210.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0210.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0210.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0210.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0210.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2014.0210.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0210.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0210.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0210.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0210.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0210.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0210.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0210.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2014.0210.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0210.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0210.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

✓

117

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0210.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0210.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0210.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0211.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0211.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0211.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0211.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0211.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0211.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0211.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0211.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0211.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0211.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0211.2412.22101	AGUA						
2014.0211.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0211.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0211.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0211.2412.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y						
2014.0211.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0211.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0211.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0211.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0211.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0211.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0211.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0211.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0211.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0211.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0211.2412.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0211.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE						
2014.0212.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0212.2412.20300	A. DE MAQUIN. INST. Y UTILLAJE						
2014.0212.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0212.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0212.2412.21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0212.2412.21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO						
2014.0212.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE						
2014.0212.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0212.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0212.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0212.2412.22101	AGUA						
2014.0212.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0212.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

15

120

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.0212.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0212.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0212.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0212.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0212.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0212.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0212.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0212.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0212.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0212.2412.22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0212.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2015.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2015.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2015.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.						

103

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2015.0000.2411.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2015.0000.2411.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2015.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2015.0000.2411.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2015.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2015.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2015.0000.2411.22002	Material informático no inventariable						
2015.0000.2411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						
2015.0000.2411.22101	AGUA						
2015.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2015.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2015.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2015.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	152.850,00		152.850,00			152.850,00

102

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2015.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2015.0000.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2015.0000.2413.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2015.0000.2413.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2015.0000.2413.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2015.0000.2413.22000	Ordinario no inventariable						
2015.0000.2413.22002	Material informático no inventariable						
2015.0000.2413.22101	Agua						
2015.0000.2413.22200	Servicios de telecomunicaciones						
2015.0000.2413.22602	Publicidad y propaganda						
2015.0000.2413.22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2015.0000.2413.22699	Otros gastos diversos						
2015.0000.2413.22700	Limpieza y aseo						
2015.0000.2413.22701	Seguridad						
2015.0000.2413.22706	Estudios y trabajos técnicos						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0000.2413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2015.0000.2413.23020	Del personal no directivo						
2015.0000.2413.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2015.0000.2413.26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO						
2015.0000.3267.13000	RETRIBUCIONES BASICAS						
2015.0000.3267.13002	OTRAS REMUNERACIONES						
2015.0000.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2015.0000.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2015.0000.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.0000.3267.16206	AYUDA ESCOLAR						
2015.0000.3267.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2015.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2015.0000.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2015.0000.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015.0000.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2015.0000.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos						

15

15

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2015.0000.3267.44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
2015.0000.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2015.0000.9209.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2015.0000.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2015.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.0000.9209.16206	AYUDA ESCOLAR						
2015.0000.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL						
2015.0102.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2015.0102.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2015.0102.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.0102.3267.21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015.0102.3267.22000	Ordinario no inventariable						
2015.0102.3267.22601	Atenciones protocolarias y representativas						
2015.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015.0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

125

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2015.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2015.0104.3267.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2015.0104.3267.22602	Publicidad y propaganda						
2015.0104.3267.22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2015.0104.3267.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2015.0104.3267.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2015.0104.3267.26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO						
2015.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2015.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2015.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.0105.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2015.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2015.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2015.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2015.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						

15

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2015.0105.2411.22101	AGUA						
2015.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2015.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2015.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2015.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2015.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2015.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2015.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2015.0105.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2015.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2016.0000.2319.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2016.0000.2411.13002	Otras remuneraciones						
2016.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

53

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2016.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.008,74		4.008,74		4.008,74	
2016.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2016.0000.2411.16200	Formación y perfeccionamiento del personal						
2016.0000.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2016.0000.2411.16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
2016.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.						
2016.0000.2411.20300	ARENDAIMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2016.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2016.0000.2411.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2016.0000.2411.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2016.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2016.0000.2411.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2016.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2016.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2016.0000.2411.22002	Material informático no inventariable						

150

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.2411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						
2016.0000.2411.22101	AGUA						
2016.0000.2411.22199	Otros suministros						
2016.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,36		41,36		41,36	
2016.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111,63		111,63		111,63	
2016.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.323,20		2.323,20		2.323,20	
2016.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2016.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2016.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2016.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	884.950,00		884.950,00		699.750,00	185.200,00
2016.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2016.0000.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	667,50		667,50		667,50	
2016.0000.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	156,77		156,77		156,77	
2016.0000.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2016.0000.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO						

129

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.2412.22100	Energía eléctrica	1.152,94		1.152,94		1.152,94	
2016.0000.2412.22101	Agua	821,19		821,19		821,19	
2016.0000.2412.22104	Vestuario	1.761,52		1.761,52		1.761,52	
2016.0000.2412.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	102,69		102,69		102,69	
2016.0000.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2016.0000.2412.22602	Publicidad y propaganda	2.276,67		2.276,67		2.276,67	
2016.0000.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.778,00		56.778,00		56.778,00	
2016.0000.2412.22700	Limpieza y aseo	296,53		296,53		296,53	
2016.0000.2412.22704	Custodia, depósito y almacenaje						
2016.0000.2412.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2016.0000.2412.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.076,00		2.076,00		2.076,00	
2016.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2016.0000.2413.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2016.0000.2413.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2016.0000.2413.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2016.0000.2413.22000	Ordinario no inventariable						

120

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.2413.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	592,90		592,90		592,90	
2016.0000.2413.22002	Material informático no inventariable						
2016.0000.2413.22101	Agua						
2016.0000.2413.22200	Servicios de telecomunicaciones						
2016.0000.2413.22602	Publicidad y propaganda						
2016.0000.2413.22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2016.0000.2413.22699	Otros gastos diversos						
2016.0000.2413.22700	Limpieza y aseo						
2016.0000.2413.22701	Seguridad						
2016.0000.2413.22706	Estudios y trabajos técnicos	13.714,23		13.714,23		13.714,23	
2016.0000.2413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2016.0000.2413.23020	Del personal no directivo						
2016.0000.2413.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	1.258,90		1.258,90		1.258,90	
2016.0000.2413.26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO						
2016.0000.3267.13000	RETRIBUCIONES BASICAS						
2016.0000.3267.13002	OTRAS REMUNERACIONES						



EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2016.0000.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2016.0000.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.438,20		5.438,20		5.438,20	
2016.0000.3267.16206	AYUDA ESCOLAR						
2016.0000.3267.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2016.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2016.0000.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2016.0000.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2016.0000.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.456,21		14.456,21		14.456,21	
2016.0000.3267.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
2016.0000.3267.22699	Otros gastos diversos						
2016.0000.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos						
2016.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2016.0000.3267.23120	Del personal no directivo						
2016.0000.3267.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2016.0000.3267.44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP						

20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.3267.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2016.0000.3267.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2016.0000.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2016.0000.9209.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2016.0000.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2016.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.028,48		17.028,48		17.028,48	
2016.0000.9209.16205	SEGUROS	1.484,25		1.484,25		1.484,25	
2016.0000.9209.16206	AYUDA ESCOLAR						
2016.0000.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.155,35		2.155,35		2.155,35	
2016.0000.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	2.044,15		2.044,15		2.044,15	
2016.0000.9209.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y	847,33		847,33		847,33	
2016.0000.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	8,00		8,00		8,00	
2016.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	251,86		251,86		251,86	
2016.0000.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	176,20		176,20		176,20	
2016.0000.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.614,25		1.614,25		1.614,25	
2016.0000.9209.22101	AGUA	87,31		87,31		87,31	

137

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0000.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	97,20		97,20		97,20	
2016.0000.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	532,56		532,56		532,56	
2016.0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	219,50		219,50		219,50	
2016.0000.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01		0,01	
2016.0000.9209.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2016.0000.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,00		4,00		4,00	
2016.0000.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.449,62		1.449,62		1.449,62	
2016.0000.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2016.0000.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	149,60		149,60		149,60	
2016.0000.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3,50		3,50		3,50	
2016.0000.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	906,95		906,95		906,95	
2016.0000.9209.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.325,00		2.325,00		2.325,00	
2016.0000.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL						
2016.0101.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2016.0101.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.069,40		3.069,40		3.069,40	
2016.0101.3267.22701	Seguridad	661,60		661,60		661,60	

124

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0102.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2016.0102.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2016.0102.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL	725,12		725,12		725,12	
2016.0102.3267.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2016.0102.3267.16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
2016.0102.3267.22000	Ordinario no inventariable						
2016.0102.3267.22601	Atenciones protocolarias y representativas						
2016.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.564,75		29.564,75		29.564,75	
2016.0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.191,61		90.191,61		90.191,61	
2016.0102.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos	1.721,83		1.721,83		1.721,83	
2016.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2016.0102.3267.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	5.203,00		5.203,00		5.203,00	
2016.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2016.0104.3267.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2016.0104.3267.22602	Publicidad y propaganda	3.863,95		3.863,95		3.863,95	
2016.0104.3267.22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.491,50		2.491,50		2.491,50	

5

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0104.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos	12.085,00		12.085,00		12.085,00	
2016.0104.3267.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2016.0104.3267.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2016.0104.3267.26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO						
2016.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2016.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2016.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2016.0105.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2016.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2016.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2016.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2016.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2016.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2016.0105.2411.22101	AGUA						
2016.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2016.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2016.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2016.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2016.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2016.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2016.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2016.0105.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2016.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2016.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2016.0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2016.0200.2412.16000	Seguridad Social	5.136,47		5.136,47		5.136,47	
2016.0200.2412.22602	Publicidad y propaganda	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2016.0200.2412.22706	Estudios y trabajos técnicos						
		2.179.715,62		2.179.715,62		1.237.473,53	942.242,09

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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				
2011.00.45100	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				
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	75.531,88				
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	3.824,12				
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	68.156,77				
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	91,50				
2014.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	53.575,72				
2014.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	1.009.036,14				
2015.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	38.842,11				
2015.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	4.991,51				
2015.00.48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro	100.669,24				
2015.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1.050,00				
2016.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	2.472.721,60				
2016.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	45.837,99	-20.977,29			
2016.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	2.725,54				
2016.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1.950,00				
TOTAL		4.012.227,58	-20.977,29			

13

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS							77,54
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
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS							75.531,88
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							3.824,12
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							68.156,77
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							91,50
2014.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM							53.575,72
2014.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							1.009.036,14
2015.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM							38.842,11
2015.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							4.991,51
2015.00.48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro						88.622,78	12.046,46
2015.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR						1.050,00	
2016.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						2.472.721,60	
2016.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND						24.860,70	
2016.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE						2.725,54	
2016.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR						1.800,00	150,00
TOTAL							2.591.780,62	1.399.469,67



**Ayuntamiento
de Málaga**
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76



RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2017

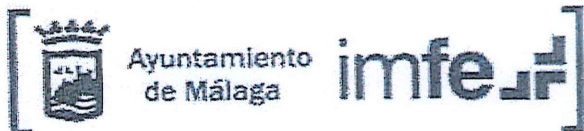
FECHA DEL ARQUEO: 31-12-17

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	282.987,91	282.987,91	0,00	0,00
UNICAJA CTA. A. C. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	4.322,71	4.322,71	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	287.310,62	287.310,62	0,00	0,00

CLAVEROS:

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS
EL INTERVENTOR
EL TESORERO, E.F.

Fdo.: María del Mar Martín Rojo
Fdo.: Jesús Jiménez Campos
Fdo.: María Dolores Turanzas Romero



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	219.105,86
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	651.165,44
Por operaciones no Presup.	88.511,33
Por Reintegros de Pago.	799,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	740.475,89
Suman Existencias + Ingresos	959.581,75
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	661.870,22
Por operaciones no Presup.	10.400,91
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	672.271,13
Existencias a fin del periodo	287.310,62

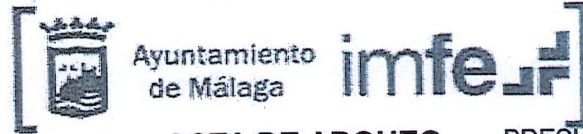


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-42-21030146940030025913	214.728,59	3.776.696,08	3.776.641,52	214.783,15	698.282,65	630.077,89	282.987,91
202	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-98-21030146970030025922	0,41		0,41				
203	BANCO SABADELL - OP ES-43-00811509610001230233							
204	BANCO SABADELL - DE ES-20-00811509630000132218							
205	UNICAJA DEPOSITO IM ES-73-21030146909020481415							
206	CAJA RURAL DEL SUR S ES-91-31870420114342696327							
207	BANCO SANTANDER, S ES-68-00496728802395128930	308,71	4.014,00		4.322,71			4.322,71
208	CAJA DE ARQUITECTO ES-87-31832900590001359933							
209	CAJA DE ARQUITECTO ES-23-31832900531000208209							
210	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-21-21030146940030056167					799,12	799,12	
901	FORMALIZACIÓN		824,46	824,46				
	Totales	215.037,71	3.781.534,54	3.777.466,39	219.105,86	699.081,77	630.877,01	287.310,62

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO, E.F.
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Jesús Jiménez Campos	Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

142

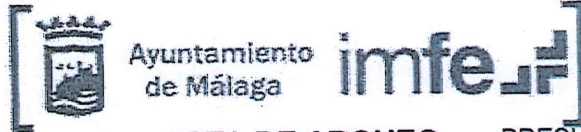


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	219.105,86		219.105,86
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	650.865,44		650.865,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	300,00	-300,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17,21		17,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.094,12	-41.094,12	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	47.400,00		47.400,00
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	799,12		799,12
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	740.475,89	-41.394,12	699.081,77
Suman Existencias más INGRESOS	959.581,75		918.187,63

143



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

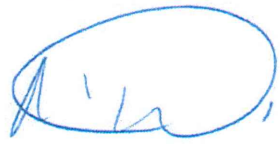
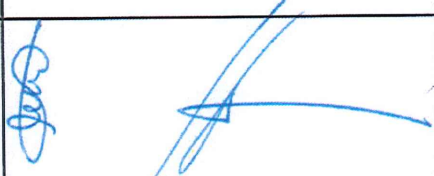
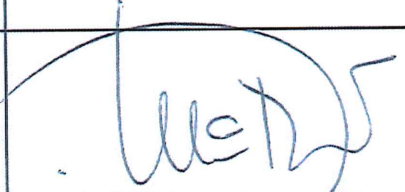
<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	661.870,22		661.870,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.400,91		10.400,91
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.394,12	-41.394,12
TOTAL PAGOS	672.271,13	-41.394,12	630.877,01
Existencias a fin del periodo	287.310,62		287.310,62

15 144

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA	13.774,95	2.388,09	11.386,86
TOTAL			13.774,95	2.388,09	11.386,86

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO, E.F.
 Fdo.: María del Mar Martín Rojo	 Fdo.: Jesús Jiménez Campos	 Fdo.: María Dolores Turanzas Romero



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 9400 3002 5913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		214.783,15 EUR		
01/12/2017	01/12/2017	SOARES PEREIRA RAIMUNDO, CARLA	48,00 EUR	214.831,15 EUR	11580	0030
05/12/2017	05/12/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	214.879,15 EUR	11581	3055
06/12/2017	06/12/2017	DANIEL CABRERA TELLEZ	24,00 EUR	214.903,15 EUR	11582	0030
06/12/2017	06/12/2017	JORGE GUTIERREZ VALDERRAMA	24,00 EUR	214.927,15 EUR	11583	0030
07/12/2017	07/12/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	214.951,15 EUR	11584	0151
11/12/2017	11/12/2017	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA SL	17,21 EUR	214.968,36 EUR	11585	8076
12/12/2017	12/12/2017	MUNOZ DIAZ MIGUEL ANGEL	24,00 EUR	214.992,36 EUR	11586	0030
13/12/2017	13/12/2017	IMFE	-68.542,59 EUR	146.449,77 EUR	11587	0012
13/12/2017	13/12/2017	IMFE	-9.900,00 EUR	136.549,77 EUR	11588	0012
14/12/2017	14/12/2017	Eva M- S-nchez Higuera	48,00 EUR	136.597,77 EUR	11589	0030
15/12/2017	15/12/2017	JULIAN RUIZ MOLINA	48,00 EUR	136.645,77 EUR	11592	0030
17/12/2017	15/12/2017	INTS.A S/F1611201715122017	1,44 EUR	136.647,21 EUR	11593	0006
17/12/2017	17/12/2017	TERESA RIO MARTIN	48,00 EUR	136.695,21 EUR	11594	8076
18/12/2017	18/12/2017	TATIANA GUTIERREZ PEREZ	48,00 EUR	136.743,21 EUR	11595	8076
18/12/2017	18/12/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	650.000,00 EUR	786.743,21 EUR	11596	0012
19/12/2017	19/12/2017	JOSE FERMIN ROPERO TORRALBO	24,00 EUR	786.767,21 EUR	11597	0030
19/12/2017	19/12/2017	SERGIO MORA GARCIA	48,00 EUR	786.815,21 EUR	11598	8076
20/12/2017	20/12/2017	LARA OCANA MONICA	48,00 EUR	786.863,21 EUR	11599	0030
21/12/2017	21/12/2017	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	786.887,21 EUR	11600	0030
21/12/2017	21/12/2017	ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	48,00 EUR	786.935,21 EUR	11601	0030
21/12/2017	21/12/2017	ELENA MARIA LOPEZ CAMACHO	48,00 EUR	786.983,21 EUR	11602	0030
21/12/2017	21/12/2017	ELENA MARIA LOPEZ CAMACHO	48,00 EUR	787.031,21 EUR	11603	0030
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-59.551,51 EUR	727.479,70 EUR	11604	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-31.965,54 EUR	695.514,16 EUR	11605	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.650,81 EUR	691.863,35 EUR	11606	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-6.366,42 EUR	685.496,93 EUR	11607	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.419,68 EUR	682.077,25 EUR	11608	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-5.058,95 EUR	677.018,30 EUR	11609	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-15.123,59 EUR	661.894,71 EUR	11610	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-116.294,44 EUR	545.600,27 EUR	11611	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-7.499,85 EUR	538.100,42 EUR	11612	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.332,93 EUR	534.767,49 EUR	11613	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-2.267,71 EUR	532.499,78 EUR	11614	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-4.029,68 EUR	528.470,10 EUR	11615	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.488,05 EUR	524.982,05 EUR	11616	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.710,10 EUR	521.271,95 EUR	11617	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.686,49 EUR	517.585,46 EUR	11618	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.645,04 EUR	513.940,42 EUR	11619	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.562,80 EUR	510.377,62 EUR	11620	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.361,71 EUR	507.015,91 EUR	11621	0012
22/12/2017	22/12/2017	GEMA NUÑEZ ESPEJO	48,00 EUR	507.063,91 EUR	11622	8076
23/12/2017	23/12/2017	JUAN CARLOS FUENTES BRAVO	24,00 EUR	507.087,91 EUR	11623	8076
26/12/2017	27/12/2017	VIOLETA SANCHEZ ESTEBAN	48,00 EUR	507.135,91 EUR	11624	0030
26/12/2017	26/12/2017	IMFE	-2.700,00 EUR	504.435,91 EUR	11625	0012
27/12/2017	27/12/2017	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	504.459,91 EUR	11626	8076
28/12/2017	28/12/2017	Servicio Andaluz Empleo	47.400,00 EUR	551.859,91 EUR	11627	0030
28/12/2017	28/12/2017	FRANCISCO GARCIA VEGAS	48,00 EUR	551.907,91 EUR	11628	0030
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-43.675,78 EUR	508.232,13 EUR	11629	0146
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-85.200,00 EUR	423.032,13 EUR	11630	0012
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-950,60 EUR	422.081,53 EUR	11631	0012

127

B



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 9400 3002 5913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		422.081,53 EUR		
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-75.550,42 EUR	346.531,11 EUR	11632	0012
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-63.543,20 EUR	282.987,91 EUR	11633	0012

128


- Particulares
- Empresas
- Autónomos/Agro**
- Jóvenes

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

[contratos](#)
[SALIR DE UniVía](#)

- INICIO
- TESORERÍA**
- COBROS
- PAGOS
- GESTIÓN DE REMESAS
- COMERCIOS
- FINANCIACIÓN
- INVERSIÓN
- SEGUROS
- INTERNACIONAL
- SERVICIOS

- SEPA
- Cuenta Negocio
- Cuenta UniVía
- Cuenta corriente
- Herramientas
- Petición de talonario
- ¿Qué necesita su empresa?
- Mi Tesorería**
- Mis datos

Último acceso:

08/01/2018 - 12:35

Mis cuentas

- Mis cuentas
- Todos los productos
- Consulta Cuenta
- Movimientos
- Movimientos a fichero
- Retenciones de saldo
- Agrupación de movimientos

MIS CUENTAS

Número de cuenta	Alias	Saldo	Saldo Disponible	Última operación
▶ ES42 2103 0146 9400 3002 5913		283.179,91 EUR	283.179,91 EUR	05/01/2018 <input type="text" value="Opciones"/>
▶ ES21 2103 0146 9400 3005 6167		0,00 EUR	0,00 EUR	20/11/2017 <input type="text" value="Opciones"/>

Servicio e-Laboral

- Servicio e-Laboral

Extractos
Transferencias
Recibos domiciliados
Servicios SMS
Información fiscal
Cálculo de IBAN
Alias
¿Que necesita su empresa?

149
3/3



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

Datos de la cuenta

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
Número: 0049 6728 2395128930 ✓
Saldo: 4.322,71 EUR

Movimientos

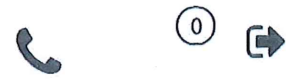
Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
10-10-2017	10-10	71	TRANSFERENCIA DE TESORO PUBLICO. CUENTA OPERATIVA, CONCEPTO E-RES.DE LA CONV.DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES Y ENTIDADES PUBLICAS DEP.DE LAS ENT.LOC.TERRIT.PARA EL MANT	+ 4.014,00	+ 4.322,71	

■ [Imprimir](#)



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO - 29739411
Contrato Multicanal: 004967285200001723 / Último acceso: 08/01/2018 12:36

[\(/s/cookie/logout\)](/s/cookie/logout)



Cuentas

Filtrar cuentas 0

ALIAS/NÚMERO DE CUENTA	TITULAR	SALDOS	VARIACIÓN
------------------------	---------	--------	-----------

CUENTA INVER...	INSTITUTO MUNICIPAL	Saldo: 4.322,71 EUR	0,00 EUR
ES68 0049 6728	PARA LA	Consolidado: 4.322,71 EUR	
80 2395128930	FORMACION Y EMPLEO		

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SA
10/10/2017	10/10/2017	TRANSFERENCIA DE TESORO ...	4.014,00 EUR	4.322,71
21/06/2016	20/06/2016	LIQUIDACION DEL CONTRAT...	0,03 EUR	308,71
21/03/2016	20/03/2016	LIQUIDACION DEL CONTRAT...	0,15 EUR	308,68
21/12/2015	20/12/2015	LIQUIDACION CUENTA 00496...	308,53 EUR	308,53
TOTAL			Saldo: 4.322,71 EUR Consolidado: 4.322,71 EUR	0,00 EUR

174
B



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2017 de 282.987,91 EUR. Asimismo, dicha cuenta
aparece a nombre de:

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con
C.I.F. P2900021C**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente
certificado en MALAGA a 16 de ENERO de 2018.



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

Unicaja Banco, S.A.U., (Unicaja), Avda. Andalucía 10-12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Folio 1. Hoja MA-111.580. Inscripción 1ª. N.I.F. A-93 139053.



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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número
(IBAN) ES21 2103 0146 9400 3005 6167 con un saldo a SU FAVOR el día 31
de DICIEMBRE de 2017 de 00,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con
C.I.F. P2900021C**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente
certificado en MALAGA a 16 de ENERO de 2018.



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

13



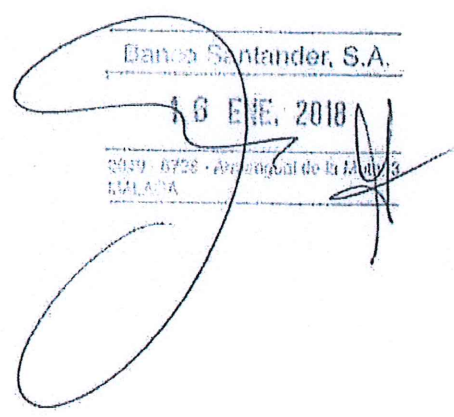
D. Francisco J. Sánchez Martín y D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderados del Banco Santander, S.A., en la Oficina de Empresas de Málaga,

HACEN CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente con IBAN: ES68 0049 6728 8023 9512 8930, abierta en esta Entidad a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, P2900021C; a fecha 31 de Diciembre de 2.017, es de eur CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON SETENTA Y UNO (4.322,71).

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

Banco Santander, S.A.
 16 ENE. 2018
 2900 - 0728 - Armengual de la Mota, 3
 MALAGA

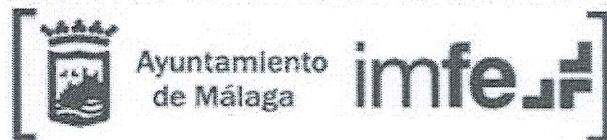


Banco Santander (España), S.A. - Domicilio: Calle Príncipe de Asturias, 147 29004 SANTANDER - R. M. de Santander; Hoja 286; Folio 64; Libro 9 de Sociedades; Inscripción 1ª C.I.F. A-30000013

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 1



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

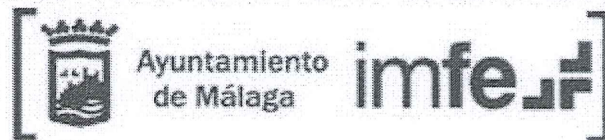
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,7933		972.713,71	18.960,82	
2006.3.004.1	P.E.F.A.	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO AL IMFE	0,0943	884.330,19		2.254,72	
2006.3.006.1	AULA MENTOR	A. MENTOR AULA MENTOR	00-39900-INGRESOS INDETERMINADOS	1,0295		2.393,69	2.124,66	
2006.3.006.1	AULA MENTOR	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	00-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	0,0370		485,17	148,12	
2006.3.006.1	AULA MENTOR	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	00-42190-SUBV. DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL	0,0185		242,59		3.939,94
2007.3.024.1	E.T. SAN TELMO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,0662				

154

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 2



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

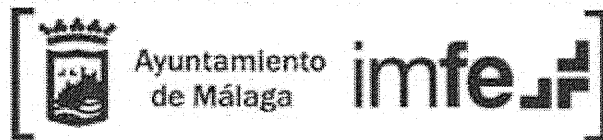
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.024.1	E.T. SAN TELMO	Q4100684B	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9777				
2008.3.011.1	PROGRAMA MALAGA EMPLEO FSE:27-2009	P2906700F	00-40000-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,2075				
2008.3.011.1	PROGRAMA MALAGA EMPLEO FSE:27-2009	S2811022I	00-42090-OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	0,7933				
2010.3.015.1	E.T. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P2906700F	00-40001-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,0198				
2010.3.015.1	E.T. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Q4100684B	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9517				
2010.3.025.1	ORIENTA 2010	P2906700F	00-40001-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,2295				

155

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 3



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

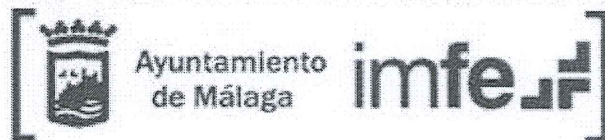
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.025.1	ORIENTA 2010	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,7705				
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	0,2048				
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL	S2811022I MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	00-42090-OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	0,7946				
2011.3.017.1	A.L.P.E.S. II 2011-2012	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,4863				
2011.3.017.1	A.L.P.E.S. II 2011-2012	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	0,5137				
2012.3.010.1	T.E. DEPENDIENTES PALMA PALMILLA	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0790				

1

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 4



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

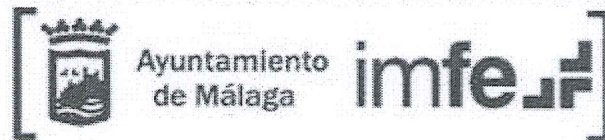
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.010.1	T.E. DEPENDIENTES PALMA PALMILLA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9599				
2012.3.011.1	T.E. SERIGRAFÍA Y DISEÑO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0783				
2012.3.011.1	T.E. SERIGRAFÍA Y DISEÑO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9290				
2012.3.013.1	E.T. ANTONIO RAMOS II	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,1177				
2012.3.013.1	E.T. ANTONIO RAMOS II	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,8824				
2012.3.014.1	E.T. CERRO VALLEJO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0893				

157

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 5



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

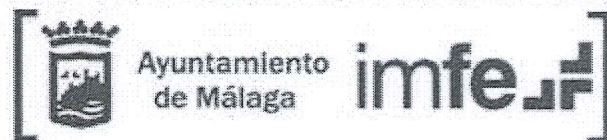
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.014.1	E.T. CERRO VALLEJO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9128				
2012.3.015.1	E.T. BIODIVERSIDAD Y URBANISMO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0518				
2012.3.015.1	E.T. BIODIVERSIDAD Y URBANISMO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9314				
2012.3.016.1	E.T. ESPACIOS URBANOS	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0519				
2012.3.016.1	E.T. ESPACIOS URBANOS	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9518				
2012.3.022.1	CURSOS F.P.E. 2011	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	1,0000				

158

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 6



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

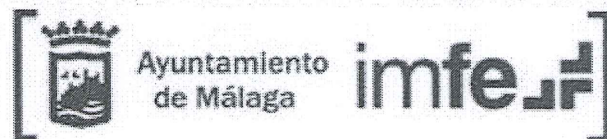
EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.027.1	ORIENTA LOS TILOS 2012-2013	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,1656				
2012.3.027.1	ORIENTA LOS TILOS 2012-2013	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	0,9148				
2013.3.018.1	E.T. SERVICIOS DE HARDWARE EN LAS T.I.C.	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0737				
2013.3.018.1	E.T. SERVICIOS DE HARDWARE EN LAS T.I.C.	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9313				
2013.3.019.1	T.E. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES IV	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,0379				
2013.3.019.1	T.E. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES IV	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9595				



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018
 Pág. 7



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

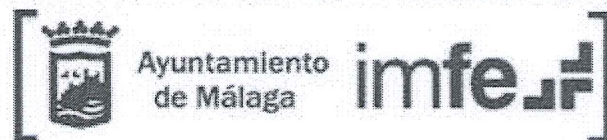
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.016.1	FORMACION INCENTIVADA 2014	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0104				
2014.3.019.1	E.P.E.S. 2014 EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2014	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,1341				
2014.3.019.1	E.P.E.S. 2014 EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2014	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,8716				
2015.3.011.1	AGENCIA DE COLOCACION	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0026				
2015.3.014.1	FORMACION LABORAL 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0180				
2015.3.015.1	FORMACION ON-LINE 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0000				

150

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 8



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

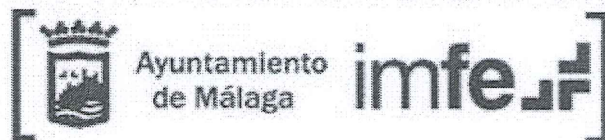
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.016.1	CENTRO DIGITAL	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0000				
2015.3.018.1	FORMACION INCENTIVADA 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1,0874				
2015.3.019.1	ORIENTA VICTORIA 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,3161				
2015.3.019.1	ORIENTA VICTORIA 2015	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,6839				
2015.3.020.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,1895				
2015.3.020.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2015	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,8105				

161

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 9



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

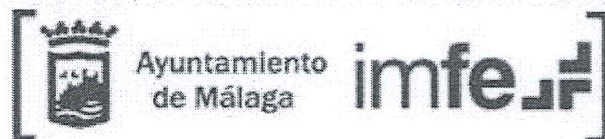
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.021.1	ORIENTA LOS TILOS 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,2893				
2015.3.021.1	ORIENTA LOS TILOS 2015	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,7107				
2015.3.022.1	ORIENTA ROGER DE FLOR 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,3054				
2015.3.022.1	ORIENTA ROGER DE FLOR 2015	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,7063				
2015.3.023.1	ORIENTA GAVILAN 2015	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFER ENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,2852				
2015.3.023.1	ORIENTA GAVILAN 2015	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,7148				

162

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 10



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

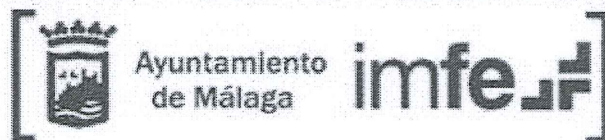
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.026.1	CAMARA DE COMERCIO. PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO.	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40001-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	0,2235				
2015.3.026.1	CAMARA DE COMERCIO. PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO.	Q2802216H CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y	00-48000-De familias e Instituciones sin fines de lucro	0,7765				
2016.3.019.1	ORIENTA 2015-2016. UNIDAD PTA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9592				
2016.3.020.1	ORIENTA 2015-2016. UNIDAD PALMA-PALMILLA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9240				
2016.3.021.1	ORIENTA 2015-2016. UNIDAD TEATINOS	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)	00-45100-T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	0,9312				
2017.3.00EIF.1	SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION E INSERCIÓN LABORAL (EDUSI)	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO AL IMFE	1,1655		7.071,79		7.071,79

Handwritten signature or mark in blue ink.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 11



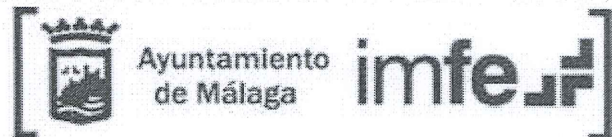
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2017.3.019.1	ORIENTA 2017-2019. UNIDAD 1. PTA (C/MARIE CURIE)	Q4100684B	00-45101-TRANSF.CT ES. DE ORG. AUTONOMOS	1,0000	15.523,53		15.523,53		
2017.3.020.1	ORIENTA 2017-2019. UNIDAD 2. ROGER DE FLOR.	Q4100684B	00-45101-TRANSF.CT ES. DE ORG. AUTONOMOS	1,0000	23.100,66		23.100,66		
2017.3.021.1	ORIENTA 2017-2019. UNIDAD 3. PALMA-PALMILLA (GALVEZ MOLL).	Q4100684B	00-45101-TRANSF.CT ES. DE ORG. AUTONOMOS	1,0000	18.238,36		18.238,36		
2017.3.022.1	ORIENTA 2017-2019. UNIDAD 4. TEATINOS (DIEGO LOPEZ DE ZUÑIGA).	Q4100684B	00-45101-TRANSF.CT ES. DE ORG. AUTONOMOS	1,0000	15.948,04		15.948,04		
2017.3.023.1	ADRIZA-T	P2906700F	00-40001-TRANSF.CO RRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	0,0811					
2017.3.023.1	ADRIZA-T	S2811001C	00-42190-SUBV. DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL	0,9189					
TOTAL						957.140,78	982.906,95	96.298,91	11.011,73

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

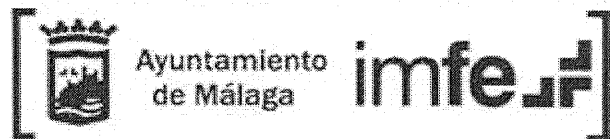
EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.650,74			1.650,74		1.650,74
TOTAL CUENTA			1.650,74			1.650,74		1.650,74
4700	10040	H.P. DEUDOR POR IVA	2.649,70			2.649,70		2.649,70
TOTAL CUENTA			2.649,70			2.649,70		2.649,70
5660	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
TOTAL CUENTA			1.000,00			1.000,00		1.000,00
TOTAL			5.300,44			5.300,44		5.300,44

100

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

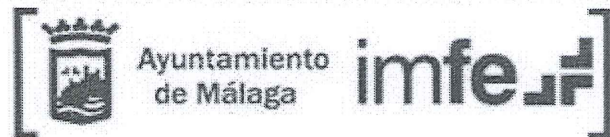
EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
16500	20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO			1.589,00	1.589,00		1.589,00
TOTAL CUENTA					1.589,00	1.589,00		1.589,00
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	5.441,74		3.758,49	9.200,23	1.700,85	7.499,38
4190	20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	1.003,50			1.003,50		1.003,50
4190	20999	CONCEPTO DE EMBARGOS	34,05		644,83	678,88	644,83	34,05
TOTAL CUENTA			6.479,29		4.403,32	10.882,61	2.345,68	8.536,93
4751	20001	H.P. ACREEDORA POR IRPF	59.410,91		213.530,82	272.941,73	209.952,08	62.989,65
4751	20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS	3.657,65		5.736,80	9.394,45	7.043,85	2.350,60
4751	20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF.Y NO PROF.)	3.062,52		11.636,53	14.699,05	13.029,17	1.669,88
4751	20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS			2.014,38	2.014,38	1.731,74	282,64
4751	20005	H.P. RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES			1.620,00	1.620,00		1.620,00
TOTAL CUENTA			66.131,08		234.538,53	300.669,61	231.756,84	68.912,77
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	6.588,09		86.314,51	92.902,60	83.063,46	9.839,14
TOTAL CUENTA			6.588,09		86.314,51	92.902,60	83.063,46	9.839,14

166

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

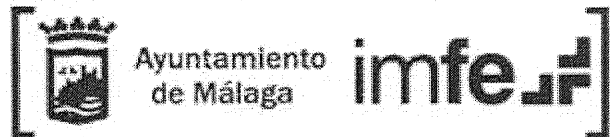
EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	7.500,00		4.800,00	12.300,00	5.800,00	6.500,00
TOTAL CUENTA			7.500,00		4.800,00	12.300,00	5.800,00	6.500,00
5610	20160	RETENCIONES JUDICIALES	209,60			209,60		209,60
TOTAL CUENTA			209,60			209,60		209,60
TOTAL			86.908,06		331.645,36	418.553,42	322.965,98	95.587,44

Handwritten signature or mark in blue ink.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 1

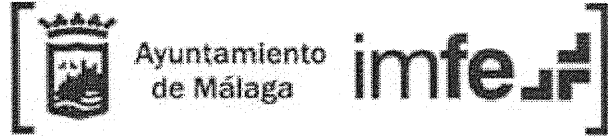
EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES. APLI.	24.798,49		424.209,54	449.008,03	372.795,54	76.212,49
TOTAL CUENTA			24.798,49		424.209,54	449.008,03	372.795,54	76.212,49
TOTAL			24.798,49		424.209,54	449.008,03	372.795,54	76.212,49

163

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/02/2018

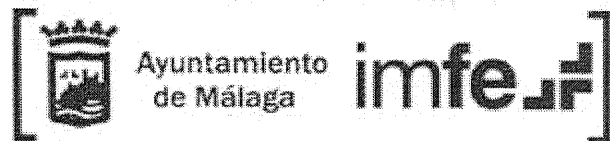
Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.133,74			1.133,74		1.133,74
TOTAL CUENTA			1.133,74			1.133,74		1.133,74
TOTAL			1.133,74			1.133,74		1.133,74

✓

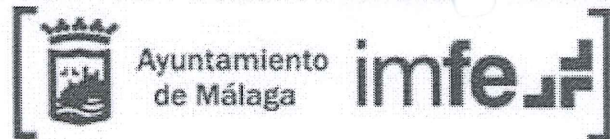


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL							246.685,56			246.685,56
0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL							79.488,66			79.488,66
0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.							10.403,80			10.403,80
0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO							1.381,58			1.381,58
0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							22.847,25			22.847,25
0000.2411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA							2.829,41			2.829,41
0000.2411.22101	AGUA							192,40			192,40
0000.2411.22199	Otros suministros							1.679,95			1.679,95
0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							492,50			492,50
0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							900,00			900,00
0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							10.500,00			10.500,00
0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO							2.522,94			2.522,94
0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		6.000,00					34.271,51			40.271,51
0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA		250.000,00								250.000,00
0000.2413.22101	Agua		315,37								315,37
0000.2413.22200	Servicios de telecomunicaciones		234,81								234,81
0000.2413.22706	Estudios y trabajos técnicos							26.346,00			26.346,00
0000.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		26.060,60								26.060,60
0000.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos							16.128,00			16.128,00
0000.3267.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							14.108,00			14.108,00
0000.9209.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA									5.181,46	-5.181,46
0000.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS							1.800,00			1.800,00
0000.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS							18.524,00			18.524,00
0000.9209.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE							1.993,00			1.993,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI							12.220,57			12.220,57
0000.9209.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI							1.831,00			1.831,00
0000.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA		1.160,48					9.400,00			10.560,48
0000.9209.22101	AGUA							2.966,00			2.966,00
0000.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		53,65								53,65
0000.9209.22199	OTROS SUMINISTROS							1.018,43			1.018,43
0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		131,94					1.538,00			1.669,94
0000.9209.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE							1.389,00			1.389,00
0000.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO		1.449,62					2.349,00			3.798,62
0000.9209.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							5.250,00			5.250,00
0000.9291.82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO			1.634,26							1.634,26
0000.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			3.000,00							3.000,00
0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.086,67			38.600,00		41.739,00			90.425,67
0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		2.022,66								2.022,66
0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E									38.600,00	-38.600,00
0105.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.735,98							2.735,98
0105.3267.22602	Publicidad y propaganda							4.014,00			4.014,00
0105.3267.22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS			10.347,02							10.347,02
0106.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					3.948,31		44.736,19			48.684,50
0106.3267.16000	Seguridad Social					1.233,15		13.972,19			15.205,34
	TOTAL		297.515,80	17.717,26	43.781,46	43.781,46		635.517,94			950.751,00

171



Deterioro de valor de créditos				
NP Asiento	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe	Texto
1.4900	Deterioro de valor de créditos (Incorporación de costo)	7003 - Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	495.347,50	

Derechos de dudoso cobro

Indicar los importes o porcentajes a aplicar a los derechos pendientes de cobro para calcular el dudoso cobro a minorar del Remanente Líquido de Tesorería. Se muestran por defecto los porcentajes mínimos atendiendo a la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Procedente del Ejercicio	Derechos Pendientes de Cobro a la fecha actual	Dudoso Cobro					
		Porcentaje	Importe	Imp. Cta 4900	Imp. Cta 4901	Imp. Cta 4902	Imp. Cta 4903
Corriente (2017)	2.957.070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150,00	25,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
2015	55.880,08	25,00	13.970,02	13.970,02	0,00	0,00	0,00
2014	1.062.611,86	50,00	531.305,93	531.305,93	0,00	0,00	0,00
2013	68.248,27	75,00	51.186,20	51.186,20	0,00	0,00	0,00
2012	79.356,00	75,00	59.517,00	59.517,00	0,00	0,00	0,00
2011 y anteriores	133.223,46	100,00	133.223,46	133.211,65	0,00	0,00	12,41
TOTAL	4.355.540,08		789.240,11	789.190,20	0,00	0,00	49,91



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2017

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicha Agencia correspondiente al ejercicio 2017.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2017 se han tramitado los expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan:

EXPTE.	TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AC-01-2017	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR BAJAS DE PERSONAL . NÓMINA ENERO 2017	45,08
AC-02-2017	Ampliación de crédito	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FEBRERO 2017	3.000,00
AC-03-2017	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR BAJAS DE PERSONAL. NÓMINA MARZO 2017	457,09
AC-04-2017	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR BAJAS DE PERSONAL. NÓMINA MAYO 2017	1.132,09
AC-05-2017	Ampliación de crédito	AULA MENTOR ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017	4.848,00
AC-06-2017	Ampliación de crédito	AULA MENTOR MAYO Y JUNIO 2017	2.161,00
AC-07-2017	Ampliación de crédito	AULA MENTOR JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	3.290,00
AC-08-2017	Ampliación de crédito	AULA MENTOR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	2.784,00
I. TOTAL Ampliaciones de Créditos			17.717,26 €
I Exp. Modif. Créditos	Suplementos de Crédito	FINANCIACIÓN CUENTA 413. ACREED OPERAC. PENDIENTES APLICAR A PRESUPUESTO	47.515,80
II Exp. Modif. Créditos	Suplementos de Crédito	SUBVENCIONES AL EMPLEO Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO (PEFA)	250.000,00 €
II. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito			297.515,80 €
EGC-01-2017 (Prto prorrogado)	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD C/ MARIE CURIE Nº 20, 2016/2017	77.105,66 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD ROGER 2016/2017	141.521,26 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD PALMA PALMILLA 2016/2017	77.084,32 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD TEATINOS 2016/2017	77.084,32 €
EGC-1-2017	Generación de créditos	PROGRAMA AULA MENTOR	4.014,00 €
EGC-02-2017	Generación de créditos	INCREMENTO TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	200.000,00 €
EGC-03-2017	Generación de créditos	PROGRAMA ADRIZA-T CAP. I	58.708,38
III TOTAL Generación de Créditos			635.517,94 €
PTC-01-2017	Transferencias de Crédito	I EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2017. PROGRAMA FORMACIÓN INCENTIVADA	21.100,00 €
PTC-02-2017	Transferencias de Crédito	II EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2017. PROGRAMA ADRIZA-T	9.537,36 €
PTC-03-2017	Transferencias de Crédito	III EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2017. FORMACIÓN INCENTIVADA	17.500,00 €
IV. TOTAL Transferencias de Créditos (-/+)			48.137,36 €
TOTAL I. II . III y (+/-) IV			950.751,00 €

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 20 de febrero de 2018
El Director

Fdo: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	9C6QtEvQ6y7G2LcGgH6ueQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:53
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		





INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2017

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicha Agencia correspondiente al ejercicio 2017,

INFORMA


Que las operaciones contables realizadas por esta Agencia durante el ejercicio económico de 2017, 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 Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 20 de febrero de 2018
EL DIRECTOR

Fdo.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	5GKfmmFtD0NPfifd+Z7nMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		





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 2017, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad de la Agencia Municipal, para el periodo de referencia, la cuenta 413 aparece sin saldo.

Intereses y Leasing

El I.M.F.E, durante el ejercicio 2017, no ha contado con operaciones de Leasing.

INGRESOS

Capítulos I, II y III

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2017 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	14.550,20	14.574,20		14.574,20	24,00
TOTALES	14.550,20	14.574,20		14.574,20	24,00

En Málaga a 20 de febrero de 2018
EL DIRECTOR

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Código Seguro De Verificación	z1CxPzFuXIi8bNxPRnGB3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		



B

ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO	
REGLA DEL GASTO	
CONCEPTO	LIQUIDACION EJERCICIO 2017
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (1)	4.775.599,99
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-47.515,80
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	
(+/-) Ejecución de Avales	
(+) Aportaciones de capital	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-47.515,80
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-) Arrendamiento financiero	
(+) Préstamos	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	4.728.084,19
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (2)	-54.254,44
Indicar detalle entidad perceptora Concepto económico Presup.Gasto	
EMPRESA MUNICIPAL GESTIÓN MEDIO DE COMUNICACIÓN S.A. (ONDA AZUL)	22799 -46.772,56
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (IVTM GESTRISAM)	22502 -153,50
PROMALAGA S.A.M	20500/22606 -5.138,54
TEATRO CERVANTES	20200 -2.189,84
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-265.303,98
Unión Europea	
Estado	-24.953,45
Comunidad Autonoma	-240.350,53
Diputaciones	
Otras Administraciones Publicas	
(-)Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	
Total de Gasto computable del ejercicio	4.408.525,77
(+/-) Incremento/disminución de recaudación por cambios normativos	
(-) Disminución gasto computable por Inversiones financieramente sostenibles (DA6ª LO 2/2012) (7)	

(1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)

(2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

(4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación local.

(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.



En relación con la Aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, 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 racionalización 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 establece 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.

Código Seguro De Verificación	z5gBVsuFL+Gs+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:37	
	Rosa Pérez Burgos	Firmado	21/02/2018 10:43:53	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu			



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 esta agencia para el ejercicio 2017, de los que se ha detraído los créditos pendientes de cobro de Administraciones Públicas.

Aplicación Criterios determinantes de derechos de difícil o imposible recaudación				
Ejercicio	Minoración a practicar	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017 exceptuando Administraciones Públicas	Importe derechos difícil recaudación exceptuando Administraciones Públicas
2010	100%	77,54 €	77,54 €	77,54 €
2011	100%	133.145,92 €	5.245,28 €	5.245,28 €
2012	75%	79.356,00 €	3.824,12 €	2.868,09 €
2013	75%	68.248,27 €	91,50 €	68,63 €
2014	50%	1.062.611,86 €	0,00 €	0,00 €
2015	25%	55.880,08 €	12.046,46 €	3.011,62 €
2016	25%	150,00 €	150,00 €	37,50 €
	TOTALES	1.399.469,67 €	21.434,90 €	11.308,66 €

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Conforme
EL DIRECTOR

Málaga, 20 de febrero de 2018
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE RÉGIMEN INTERIOR

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Fdo: Rosa Pérez Burgos

SR. INTERVENTOR GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Código Seguro De Verificación	z5gBVsuFL+Gs+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	22/02/2018 10:13:37
	Rosa Pérez Burgos	Firmado	21/02/2018 10:43:53
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

