

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

**Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2015

(2015)

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	31004	Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
0000	2319	48900	O.T.CTES.A FAME INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	239.557,00	234.208,23	473.765,23	448.530,17	448.530,17	448.530,17		25.235,06
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	7.774,00		7.774,00	10.054,52	10.054,52	10.054,52		-2.280,52
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.058,00	82.630,10	153.688,10	150.172,93	150.172,93	127.510,83	22.662,10	3.515,17
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				1.661,39	1.661,39	1.661,39		-1.661,39
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.		20.933,74	20.933,74	16.532,80	16.532,80	16.532,80		4.400,94
0000	2411	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		209,46	209,46					209,46
0000	2411	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				187,32	187,32	187,32		-187,32
0000	2411	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTALY UTILLAJE				343,98	343,98	343,98		-343,98
0000	2411	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
0000	2411	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		632,54	632,54	1.046,18	1.046,18	1.046,18		-413,64
0000	2411	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION		373,87	373,87					373,87
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		7.089,03	7.089,03	14.371,35	14.371,35	14.371,35		-7.282,32
0000	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0000	2411	22002	Material informático no inventariable				198,69	198,69	198,69		-198,69
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.852,48	2.852,48	2.608,30	2.608,30	2.608,30		244,18
0000	2411	22101	AGUA		393,34	393,34	781,78	775,12	775,12		-381,78
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.157,89	4.157,89	6.734,87	6.734,87	6.734,87		-2.577,18
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.706,00	8.700,00	20.406,00	10.445,78	10.445,78	6.245,34	4.200,44	9.960,22
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.823,77	2.823,77	4.165,37	4.144,13	4.144,13		-1.320,36
0000	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	500,00	12.500,00	12.526,35	12.526,35	12.526,35		-26,35
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0000	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				127,05	127,05	127,05		-127,05
0000	2413	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.118,00		2.118,00					2.118,00
			Suma	1.399.761,00	386.109,25	1.785.870,25	1.736.435,72	1.736.407,82	804.345,28	932.062,54	49.462,43

0000002

(2015)

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	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.960,00		1.960,00					1.960,00
0000	2413	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	2.027,00		2.027,00	2.723,11	2.723,11	2.723,11		-696,11
0000	2413	22000	Ordinario no inventariable	5.945,00		5.945,00					5.945,00
0000	2413	22002	Material Informático no inventariable	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0000	2413	22101	Agua	460,00		460,00					460,00
0000	2413	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.808,00		1.808,00					1.808,00
0000	2413	22602	Publicidad y propaganda	12.693,00		12.693,00	22.999,73	22.999,73	18.253,30	4.746,43	-10.306,73
0000	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.868,00		4.868,00	5.740,47	5.740,47	5.000,00	740,47	-872,47
0000	2413	22699	Otros gastos diversos	849,00		849,00					849,00
0000	2413	22700	Limpieza y aseo	2.420,00		2.420,00					2.420,00
0000	2413	22701	Seguridad				593,38				
0000	2413	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
0000	2413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.883,00		2.883,00	8.401,72	8.401,72	6.627,90	1.773,82	-5.518,72
0000	2413	23020	Del personal no directivo	3.240,00		3.240,00					3.240,00
0000	2413	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.945,00		2.945,00	5.159,44	5.159,44	4.687,54	471,90	-2.214,44
0000	2413	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	3.100,00		3.100,00	2.860,00	780,00	780,00		2.320,00
0000	3267	13000	RETRIBUCIONES BASICAS				12.493,55	12.493,55	12.493,55		-12.493,55
0000	3267	13002	OTRAS REMUNERACIONES				14.060,54	14.060,54	14.060,54		-14.060,54
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.074,00	108.897,90	141.971,90	109.254,34	109.254,34	109.254,34		32.717,56
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	22.665,00		22.665,00	2.625,91	2.625,91	2.625,91		20.039,09
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.698,00	40.381,10	51.079,10	32.643,73	32.643,73	31.801,35	842,38	18.435,37
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08	57,08		-57,08
0000	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00	440,00		-440,00
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	6.840,00	6.730,05	13.570,05	7.574,84	7.574,84	7.574,84		5.995,21
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS	1.840,00		1.840,00	490,51	490,51	490,51		1.349,49
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.003,00	-10.546,00	21.457,00	23.651,67	23.651,67	23.651,67		-2.194,67
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	324.732,00	-184.196,69	140.535,31	113.659,44	113.659,44	112.679,44	980,00	26.675,87
0000	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos		6.480,00	6.480,00	8.440,00	6.600,00	6.600,00		-120,00
0000	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.600,00	-4.085,95	4.514,05					4.514,05
0000	3267	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
0000	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	84.017,00		84.017,00	2.695,14	2.695,14	2.695,14		81.321,86
			Suma	2.007.628,00	549.769,66	2.557.397,66	2.348.810,32	2.344.269,04	1.202.651,50	1.141.617,54	213.128,62

000003

W

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	48900	O.T.CTES.A FAME INST.SIN FINES DE LUCRO	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	233.668,00		233.668,00	165.056,82	165.056,82	165.056,82		68.611,18
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	241.811,00		241.811,00	222.259,87	222.259,87	222.259,87		19.551,13
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				76.792,50	76.792,50	76.792,50		-76.792,50
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.328,00		16.328,00	21.142,22	21.142,22	21.142,22		-4.814,22
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.092,00		165.092,00	149.525,19	149.525,19	146.888,91	2.636,28	15.566,81
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES				451,79	451,79	451,79		-451,79
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.017,27	2.017,27	2.017,27		-2.017,27
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.921,00		6.921,00					6.921,00
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	16.956,19	16.956,19	16.956,19		-5.371,19
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	2.060,72	2.060,72	2.060,72		627,28
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	24.143,00		24.143,00	33.338,57	33.338,57	33.338,57		-9.195,57
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS	12.469,00		12.469,00	13.287,83	13.287,83	11.558,71	1.729,12	-818,83
0000	9209	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.328,78	3.328,78	3.154,43	174,35	-3.328,78
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	731,00		731,00	3.184,55	3.184,55	3.184,55		-2.433,55
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	13.296,06	10.927,67	10.812,30	115,37	-1.239,67
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.456,00		3.456,00	8.711,15	8.711,15	8.711,15		-5.255,15
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00					1.860,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	534,00		534,00	575,08	575,08	529,48	45,60	-41,08
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	443,45	443,45	416,55	26,90	2.831,55
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	42.518,47	42.518,47	41.564,20	954,27	-25.779,47
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	5.019,26	3.990,81	3.894,55	96,26	-1.830,81
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.842,00		1.842,00	1.091,66	1.091,66	1.018,82	72,84	750,34
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,00		303,00	161,91	161,91	161,91		141,09
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00					115,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.075,00		1.075,00	1.179,96	1.179,96	1.179,96		-104,96
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.410,00		4.410,00	3.371,26	3.188,35	3.047,39	140,96	1.221,65
Suma				2.843.792,00	549.769,66	3.393.561,66	3.213.050,62	3.204.929,59	2.057.320,10	1.147.609,49	188.632,07

000000

(2015)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00		2.202,00	752,43	752,43	744,61	7,82	1.449,57
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00	102,54	102,54	102,54		301,46
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.676,51	3.676,51	3.676,51		-996,51
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES				253,28	253,28	253,28		-253,28
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	298,50	298,50	298,50		-96,50
0000	9209	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	536,00		536,00	44,20	44,20	26,00	16,20	491,80
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.277,00		19.277,00	5.851,06	5.851,06	5.851,06		13.425,94
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.070,00		20.070,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00		12.850,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	19,50	19,50	19,50		4.163,50
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	13.398,06	13.398,06	8.651,11	4.746,95	11.387,94
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.157,00		10.157,00	1.107,05	1.107,05	889,25	217,80	9.049,95
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.540,00		1.540,00	6.187,98	6.187,98	5.457,10	730,88	-4.647,98
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	144,08	144,08	64,07	80,01	-44,08
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	9,00	9,00	9,00		336,00
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	176,55	176,55	148,21	28,34	23,45
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	805,93	805,93	728,18	77,75	1.444,07
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79	4.142,79		2.695,21
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
0000	9291	82001	CONCESION PTMO'S. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-50,87
0101	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.456,00		13.456,00	13.506,87	13.506,87	13.506,87		2.366,47
0101	3267	22696	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000,00		51.000,00	48.633,53	48.633,53	45.624,00	3.009,53	-1.984,80
0101	3267	22701	Seguridad				1.984,80	1.984,80	1.984,80		
0101	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								3.689,68
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.167,00		22.167,00	18.477,32	18.477,32	18.477,32		108,75
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	777,00		777,00	668,25	668,25	668,25		
Suma				3.078.261,00	561.913,17	3.640.174,17	3.404.233,47	3.396.112,43	2.239.587,66	1.156.524,77	244.061,74

000000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.684,00		6.684,00	6.035,70	6.035,70	5.709,00	326,70	648,30
0102	3267	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE				1.003,86	1.003,86		1.003,86	-1.003,86
0102	3267	22000	Ordinario no inventariable				1.759,00	1.759,00	1.759,00		-1.759,00
0102	3267	22601	Atenciones protocolarias y representativas				750,00	750,00		750,00	-750,00
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.480,00		27.480,00	36.958,76	36.958,76	27.343,28	9.615,48	-9.478,76
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	372.080,00	62.030,84	434.110,84	402.975,80	206.396,57	183.247,95	23.148,62	227.714,27
0102	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		18.406,99	18.406,99					18.406,99
0102	3267	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	318.345,00	28.154,57	346.499,57	174.185,23	174.185,23	174.185,23		172.314,34
0104	3267	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				438,63	438,63	438,63		-438,63
0104	3267	22602	Publicidad y propaganda	16.121,00		16.121,00	18.713,22	18.713,22	15.226,41	3.486,81	-2.592,22
0104	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos	120.000,00		120.000,00	105.890,56	89.476,56	71.069,06	18.407,50	30.523,44
0104	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.722,50	2.722,50		2.722,50	-2.722,50
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				5.916,90	2.958,44	2.958,44		-2.958,44
0104	3267	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO				2.420,00				
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.432,00	42.689,26	56.121,26	53.731,82	53.731,82	53.731,82		2.389,44
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	5.306,00		5.306,00	3.324,80	3.324,80	3.324,80		1.981,20
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	923,00	9.825,43	10.748,43	15.061,99	15.061,99	15.061,99		-4.313,56
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08		57,08	-57,08
0105	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.533,00	-5.444,25	1.088,75	1.088,75	1.088,75	1.088,75		
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	22801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0105	2411	22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
Suma				3.965.165,00	717.576,01	4.682.741,01	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	671.965,67

000000

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0105	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0105	2411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0105	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		686,22	686,22					686,22
Suma				3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

000000

