

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2016

(2016)

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	5.441,00		5.441,00					5.441,00
0000	0111	352	INTERESES DE DEMORA				14,35	14,35	14,35		-14,35
0000	2319	48900	O.T.C.TES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0000	2411	13002	Otras remuneraciones				714,50	714,50	714,50		-714,50
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	333.511,00	260.465,34	593.976,34	577.519,41	577.519,41	577.519,41		16.456,93
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	16.327,00		16.327,00	16.501,48	16.501,48	16.501,48		-174,48
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.713,00	80.269,52	185.982,52	185.456,71	185.456,71	181.447,97	4.008,74	525,81
0000	2411	16100	PRESTACIONES SOCIALES				403,32	403,32	403,32		-403,32
0000	2411	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				1.163,46	1.163,46	1.163,46		-1.163,46
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				3.008,78	3.008,78	3.008,78		-3.008,78
0000	2411	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				67,11	67,11	67,11		-67,11
0000	2411	16304	ACCION SOCIAL. GTOS.SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL.				134,44	134,44	134,44		-134,44
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2411	20300	ARENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE				4.920,72	4.920,72	4.920,72		-4.920,72
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.INSTALY UTILLAJE								
0000	2411	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		400,00	400,00	20,64	20,64	20,64		379,36
0000	2411	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		17.150,00	17.150,00	13.369,09	13.369,09	13.369,09		3.780,91
0000	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0000	2411	22002	Material informático no inventariable								
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.000,00	2.000,00	1.771,41	1.771,41	1.771,41		228,59
0000	2411	22101	AGUA								
0000	2411	22199	Otros suministros		600,00	600,00	326,70	326,70	326,70		273,30
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		450,00	450,00	395,02	395,02	353,66	41,36	54,98
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.472,00		11.472,00	7.630,00	7.630,00	7.518,37	111,63	3.842,00
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.323,20	2.323,20		2.323,20	-2.323,20
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO		750,00	750,00	1.335,65	1.335,65	1.335,65		-585,65
0000	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
			Suma	492.464,00	362.084,86	854.548,86	837.075,99	837.075,99	810.591,06	26.484,93	17.472,87

152

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	1.325,00	13.325,00	12.000,01	6.000,00	6.000,00		7.325,00
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	115.050,00	884.950,00	
0000	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0000	2411	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
0000	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		3.700,00	3.700,00	1.461,26	1.461,26	793,76	667,50	2.238,74
0000	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				700,00	677,89	521,12	156,77	-677,89
0000	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								2.500,00
0000	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
0000	2412	22100	Energía eléctrica		6.396,00	6.396,00	12.214,19	12.214,19	11.061,25	1.152,94	-5.818,19
0000	2412	22101	Agua		625,00	625,00	1.646,84	1.326,83	505,64	821,19	-701,83
0000	2412	22104	Vestuario		4.559,00	4.559,00	4.000,26	1.761,52		1.761,52	2.797,48
0000	2412	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		820,00	820,00	524,84	524,84	422,15	102,69	295,16
0000	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				955,90	955,90	955,90		-955,90
0000	2412	22602	Publicidad y propaganda				2.276,67	2.276,67		2.276,67	-2.276,67
0000	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.500,00	6.500,00	118.926,00	83.478,00	26.700,00	56.778,00	-76.978,00
0000	2412	22700	Limpieza y aseo				1.826,34	1.705,25	1.408,72	296,53	-1.705,25
0000	2412	22704	Custodia. depósito y almacenaje								122.800,00
0000	2412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	122.800,00		122.800,00					122.800,00
0000	2412	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				2.076,00	2.076,00		2.076,00	-2.076,00
0000	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	97.200,00	-25.100,00	72.100,00	55.360,00	55.360,00	55.360,00		16.740,00
0000	2413	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.118,00		2.118,00					2.118,00
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					2.027,00
0000	2413	22000	Ordinario no inventariable	5.945,00		5.945,00					5.945,00
0000	2413	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				7.114,80	7.114,80	6.521,90	592,90	-7.114,80
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	12.439,00		12.439,00	12.179,01	12.179,01	12.179,01		259,99
0000	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.868,00		4.868,00	900,00	900,00	900,00		3.968,00
			Suma	1.769.689,00	363.409,86	2.133.098,86	2.081.238,11	2.037.088,15	1.048.970,51	988.117,64	96.840,71

Handwritten signature and initials

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	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	593,38	593,38	593,38	593,38		
0000	2413	22706	Estudios y trabajos técnicos				21.538,00	16.762,45	3.048,22	13.714,23	-16.762,45
0000	2413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.883,00		2.883,00					2.883,00
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	5.856,65	3.818,05	2.559,15	1.258,90	-873,05
0000	2413	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	3.100,00	2.080,00	5.180,00	2.080,00	1.950,00	1.950,00		3.230,00
0000	2418	22199	Otros suministros	1.662,00		1.662,00					1.662,00
0000	2418	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	535,00		535,00					535,00
0000	3267	13000	RETRIBUCIONES BASICAS								
0000	3267	13002	OTRAS REMUNERACIONES				43,20	43,20	43,20		-43,20
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.847,00		37.847,00	32.303,51	32.303,51	32.303,51		5.543,49
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	1.157,96	1.157,96	1.157,96		8,04
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.127,00		10.127,00	15.373,85	15.373,85	9.935,65	5.438,20	-5.246,85
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR				164,13	164,13	164,13		-164,13
0000	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		7.157,76	7.157,76	4.524,06	4.524,06	4.524,06		2.633,70
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS	1.840,00		1.840,00					1.840,00
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.232,00		34.232,00	20.138,42	20.138,42	20.138,42		14.093,58
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.314,00	11.142,64	253.456,64	80.378,71	65.198,08	50.741,87	14.456,21	188.258,56
0000	3267	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				375,00	375,00	375,00		-375,00
0000	3267	22699	Otros gastos diversos								
0000	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.490,40	1.490,40		349,60
0000	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.600,00		10.600,00					10.600,00
0000	3267	23120	Del personal no directivo				270,40	270,40	270,40		-270,40
0000	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION								
0000	3267	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP								
0000	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	8.400,00		8.400,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00		7.353,00
0000	3267	48900	O.T.CTES.A FAM.E 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	67.104,00		67.104,00	60.985,39	60.985,39	60.985,39		6.118,61
			Suma	2.235.553,00	386.223,64	2.621.776,64	2.364.507,77	2.297.883,43	1.274.898,25	1.022.985,18	323.893,21

004

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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	251.446,00	18.447,13	269.893,13	212.271,30	212.271,30	212.271,30	57.621,83	
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	260.208,00		260.208,00	232.115,24	232.115,24	232.115,24	28.092,76	
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.915,34	11.915,34	106.051,76	106.051,76	106.051,76	-94.136,42	
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	15.896,52	15.896,52	15.896,52	431,48	
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.795,00	8.747,42	174.542,42	166.908,08	166.908,08	149.879,60	17.028,48	
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES				544,00	544,00	544,00	-544,00	
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.317,21	2.317,21	2.317,21	-2.317,21	
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.921,00		6.921,00				6.921,00	
0000	9209	16205	SEGUROS	15.065,00		15.065,00	23.339,30	23.323,60	21.839,35	1.484,25	
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	3.360,00		3.360,00	1.636,86	1.636,86	1.636,86	1.723,14	
0000	9209	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.155,35	2.155,35		2.155,35	
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS							-2.155,35	
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS	12.469,00		12.469,00	22.484,91	20.070,19	18.026,04	2.044,15	
0000	9209	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				2.765,18	2.765,18	1.917,85	847,33	
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	731,00		731,00	151,33	151,33	143,33	8,00	
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	14.142,41	13.971,24	13.719,38	251,86	
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.456,00		3.456,00	10.058,44	7.027,39	7.027,39	-3.571,39	
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00	1.319,88	1.319,88	1.319,88	540,12	
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	534,00		534,00	534,85	534,85	534,85	-0,85	
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	176,20	176,20		176,20	
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	20.850,04	20.850,04	19.235,79	1.614,25	
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	2.143,28	2.102,61	2.015,30	87,31	
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.842,00		1.842,00	867,41	867,41	770,21	97,20	
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,00		303,00	126,03			303,00	
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	537,56	537,56	5,00	532,56	
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.211,00		1.211,00	2.130,92	1.770,83	1.551,33	219,50	
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00		2.202,00	990,15	990,15	990,15	1.211,85	
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00				404,00	
			Suma	3.012.740,00	425.333,53	3.438.073,53	3.207.021,98	3.134.238,21	2.084.706,59	1.049.531,62	303.835,32

(2016)

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	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	32.644,44	-12.303,89	20.340,55	508,20	508,20	508,20		19.832,35
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	5.672,18	3.723,53	3.723,53		-1.043,53
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					536,00
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.891,00		18.891,00	19.916,22	19.777,07	19.777,06	0,01	-886,07
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.655,00		20.655,00	27.051,37	27.051,37	22.051,37	5.000,00	-6.396,37
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	624,00	624,00	620,00	4,00	3.559,00
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	15.520,61	12.205,53	10.755,91	1.449,62	12.580,47
0000	9209	22704	Custodia, depósito y almacenaje				459,80	459,80	459,80		-459,80
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.157,00		10.157,00	7.889,20	2.347,40	1.258,40	1.089,00	7.809,80
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.540,00		1.540,00					1.540,00
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	53,34	53,34	53,34		46,66
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	248,31	248,31	98,71	149,60	96,69
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	234,15	234,15	230,65	3,50	-34,15
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.542,74	2.542,74	1.635,79	906,95	-292,74
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	12.458,32	10.133,32	7.808,32	2.325,00	-3.295,32
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00		4.080,00
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA PENDIENTES	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 PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	5.683,02	5.684,02	5.683,02	5.683,02	5.683,02		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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.187,00		13.187,00	13.838,43	13.838,43	13.838,43		-651,43
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.269,00		51.269,00	46.208,09	44.874,09	41.804,69	3.069,40	6.394,91
0101	3267	22701	Seguridad				2.910,66	2.910,66	2.249,06	661,60	-2.910,66
0101	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.860,00		22.860,00	21.006,53	21.006,53	21.006,53		1.853,47
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	777,00		777,00	916,66	916,66	916,66		-139,66
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.751,00		6.751,00	7.026,80	7.026,80	6.301,68	725,12	-275,80
			Suma	3.284.890,44	421.712,66	3.706.603,10	3.445.614,11	3.358.226,66	2.293.311,24	1.064.915,42	348.376,44

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	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0102	3267	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				71,18	71,18	71,18		-71,18
0102	3267	22000	Ordinario no inventariable								
0102	3267	22601	Atenciones protocolarias y representativas						8.906,40	29.564,75	-11.541,15
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.930,00		26.930,00	38.471,15	38.471,15	350.244,02	90.191,61	195.209,31
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	372.355,00	263.289,94	635.644,94	595.687,46	440.435,63		1.721,83	-1.721,83
0102	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.721,83	1.721,83		1.721,83	
0102	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		13.852,94	13.852,94	6.067,99	4.045,31	4.045,31		9.807,63
0102	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				5.203,00	5.203,00		5.203,00	-5.203,00
0102	3267	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	318.620,00	16.157,55	334.777,55	322.430,00	322.430,00	322.430,00		12.347,55
0104	3267	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				438,63	438,63	438,63		-438,63
0104	3267	22602	Publicidad y propaganda	15.798,00		15.798,00	15.660,97	15.660,97	11.797,02	3.863,95	137,03
0104	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos	120.000,00	16.414,00	136.414,00	102.810,90	102.187,90	99.696,40	2.491,50	34.226,10
0104	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos				12.557,00	12.557,00	472,00	12.085,00	-12.557,00
0104	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				11.616,00	11.616,00	11.616,00		-11.616,00
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION		2.958,46	2.958,46	9.078,46	5.916,89	5.916,89		-2.958,46
0104	3267	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD								
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR								
0105	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS								
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								
Suma				4.138.593,44	736.805,55	4.875.398,99	4.569.848,68	4.321.402,15	3.111.365,09	1.210.037,06	553.996,84

007
13

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	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0105	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0105	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0105	2411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0105	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.509,00		9.509,00	7.423,53	7.423,53	7.423,53		2.085,47
0200	2412	16000	Seguridad Social	3.051,00		3.051,00	5.136,47	5.136,47		5.136,47	-2.085,47
0200	2412	22002	Material informático no inventariable	4.570,00	-4.570,00						
0200	2412	22100	Energía eléctrica	11.200,00	-11.200,00						
0200	2412	22101	Agua	290,00	-290,00						
0200	2412	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	600,00	-600,00						
0200	2412	22199	Otros suministros	12.560,00	-10.146,00	2.414,00					2.414,00
0200	2412	22402	OTROS SEGUROS	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0200	2412	22602	Publicidad y propaganda	3.500,00		3.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	-4.000,00
0200	2412	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.580,00		3.580,00					3.580,00
0200	2412	22700	Limpieza y aseo	3.820,00		3.820,00					3.820,00
0200	2412	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.136,00		10.136,00	21.410,00	21.409,99	21.409,99		-11.273,99
0200	2412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.820,00		1.820,00					1.820,00
0200	2412	23020	Del personal no directivo	840,00		840,00					840,00
			Suma	4.206.869,44	709.999,55	4.916.868,99	4.611.318,68	4.362.872,14	3.140.198,61	1.222.673,53	553.996,85

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Fecha Obtención 17/02/2017 12:21:04

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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		14.089,00	14.089,00	15.217,00	108,01	15.289,00	72,00	15.217,00	100,00		1.128,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.206.597,44	349.476,10	4.556.073,54	4.462.350,28	97,94	1.943.887,15	96,46	1.943.790,69	43,56	2.518.559,59	-93.723,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	270,00		270,00	1.494,49	553,51	1.494,49		1.494,49	100,00		1.224,49
	Total de operaciones corrientes:	4.206.867,44	363.565,10	4.570.432,54	4.479.061,77	98,00	1.960.670,64	168,46	1.960.502,18	43,77	2.518.559,59	-91.370,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	346.434,45	346.436,45	8.683,02	2,51	4.007,48		4.007,48	46,15	4.675,54	-337.753,43
	Total de operaciones de capital:	2,00	346.434,45	346.436,45	8.683,02	2,51	4.007,48		4.007,48	46,15	4.675,54	-337.753,43
	Suma	4.206.869,44	709.999,55	4.916.868,99	4.487.744,79	91,27	1.964.678,12	168,46	1.964.509,66	43,77	2.523.235,13	-429.124,20

19 055

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012	178.692,09		178.692,09			178.692,09
2013	330.000,00		330.000,00			330.000,00
2014	113.000,00		113.000,00		17.500,00	95.500,00
2015	1.215.986,24		1.215.986,24		863.136,24	352.850,00
TOTAL	1.837.678,33		1.837.678,33		880.636,24	957.042,09

130