

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2017

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	39900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				627,20			627,20	627,20		627,20
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		13.083,00	13.083,00	13.847,00	24,00		13.923,00	13.923,00		840,00
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO AL IMFE	1.182.150,00	200.000,00	1.382.150,00	1.205.311,06			1.205.311,06		1.205.311,06	-156.638,94
00	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	1.437.277,66	1.729.319,88	
00	42190	SUBV. DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL		62.722,38	62.722,38	20.939,45			20.939,45		20.939,45	-41.782,93
00	45100	SUBV. CTES. A O.O.A.A. Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE										
00	45101	TRANSF. CORRIENTES A O.O.A.A. Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE		372.795,56	372.795,56	372.795,56			372.795,66	372.795,54	0,02	
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	450,58		450,58	131,05			131,05	131,05		-319,51
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	1.634,26	1.635,26	1.634,26			1.634,26	1.634,26		-1,00
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00			3.000,00	1.500,00	1.500,00	-1,00
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		297.515,80	297.515,80							-297.515,80
		Suma	4.329.200,00	650.751,00	5.279.951,00	4.784.083,02	24,00		4.784.959,02	1.827.888,61	2.957.070,41	-494.991,69

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 16/02/2018 10:06:51

Pág. 1

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

[illegible]

(2017)

Pág.

1

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.C.TES.A FAME 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.INSTALY 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

(2017)

Pág.

2

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.C.TES.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)

Pág.

3

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	22806	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)

Pág.

4

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 FAME 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	18.491,00		18.491,00	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.INSTALY 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)

Pág. 5

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	ENERGÍA 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	469,84
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	3.796,62	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		-5.567,57
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)

Pág.

6

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	26.853,04	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

(2017)

Pág. 7

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 EDICIÓN 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	4.458,86	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	22801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0105	2411	22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0105	2411	22803	Publicación en Diarios Oficiales				200,14	200,14		200,14	-200,14
0105	2411	22806	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	4.867.520,27	4.780.234,25	3.170.016,17	1.610.218,08	491.440,75

(2017)

Pág. 8

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