

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2019

ORGANISMO AUTÓNOMO

Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Fecha Obtención

20/02/2019

8:40:39

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 **HASTA** 31/12/2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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 PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
00	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		12.552,00	12.552,00	15.611,38			15.611,38	15.611,38		3.059,38
00	40000 SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	1.290.614,00	95.527,18	1.386.141,18	1.319.128,65			1.319.128,65	1.319.128,65	-67.012,53	
00	40001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	3.358.497,38		3.358.497,38	3.358.497,38			3.358.497,38	1.720.680,12	1.637.817,26	
00	42190 SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AU	2.079.575,71	6.944,39	2.086.520,10	1.350.722,18			1.350.722,18	6.944,39	1.343.777,79	-735.797,92
00	422 SUBVENCIONES DE FUNDACIONES ESTATALES	117.209,65	3.107,30	120.316,95							-120.316,95
00	45100 SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AU	1.430.757,30		1.430.757,30							-1.430.757,30
00	45101 TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE				186.397,78			186.397,78	186.397,78		186.397,78
00	52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	250,00		250,00	107,05			107,05	107,05		-142,95
00	82001 REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	15.000,00	255,49	15.255,49	9.301,29			9.301,29	6.963,54	2.337,75	-5.954,20
00	83002 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR				3.000,00			3.000,00	900,00	2.100,00	3.000,00
00	83003 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
00	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		37.768,93	37.768,93							-37.768,93
00	87001 Remanente de tesorería. Suplementos de créditos.		250.000,00	250.000,00							-250.000,00
00	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA										
	Suma	8.300.904,04	406.155,29	8.707.059,33	6.242.765,71			6.242.765,71	1.937.604,26	4.305.161,45	-2.464.293,52

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Fecha Obtención 20/02/2019 8:34:58

8:34:58

Pág.

7

(2018)

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 2319 48900	O. SUBV.CTES. DINERARIAS A FAMILIAS E INST. SIN FIN LUCRO	36.913,00		36.913,00	36.913,00	36.913,00		36.913,00	
0000 2411 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	749.579,46		749.579,46	738.692,28	738.692,28	738.692,28		
0000 2411 15000	PRODUCTIVIDAD	17.770,72		17.770,72	17.565,48	17.565,48	17.565,48		10.887,18
0000 2411 16000	SEGURIDAD SOCIAL	251.003,14		251.003,14	239.643,92	239.643,92	225.082,37	14.561,55	205,24
0000 2411 16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		11.359,22
0000 2411 16206	AYUDA ESCOLAR	2.962,00		2.962,00	2.237,19	2.237,19	2.237,19		-71,18
0000 2411 16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	411,00		411,00	2.954,88	2.954,88	2.954,88		724,81
0000 2411 16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				700,00	700,00	700,00		-2.543,88
0000 2411 20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.403,80		10.403,80	11.348,28	9.785,63	9.004,07	781,56	-700,00
0000 2411 20500	ARREND. DE MOBILIARIO Y ENSERES					9.000,00	8.181,82	8.181,82	618,17
0000 2411 21500	REP., MANT., CONS. DE MOBILIARIO	1.381,58		1.381,58	5.344,21	3.111,62	3.111,62		-6.181,82
0000 2411 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	26.932,32		26.932,32	9.910,83	9.910,83	9.910,83		-1.730,04
0000 2411 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.829,41		2.829,41	1.341,06	1.341,06	1.259,75	81,31	17.021,49
0000 2411 22101	AGUA	192,40		192,40					1.488,35
0000 2411 22199	OTROS SUMINISTROS	1.679,95		1.679,95					192,40
0000 2411 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	492,50		492,50	624,91	624,91	624,91		1.679,95
0000 2411 22402	OTROS SEGUROS	1.054,22		1.054,22					-132,41
0000 2411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								1.054,22
0000 2411 22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	109.804,66		109.804,66	54.081,95	53.981,87	49.758,87	4.223,00	55.822,79
0000 2411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				750,00	750,00	750,00		-750,00
0000 2411 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.522,94		2.522,94	4.897,31	4.130,92	4.130,92		-1.607,98
0000 2411 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.227,12		5.227,12	4.537,50	4.537,50	4.537,50		689,62
0000 2411 22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.271,51		16.271,51	22.000,01	21.999,94	17.999,94	4.000,00	-5.728,43
0000 2411 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.148,00		6.148,00	9.223,72	7.543,35	7.543,35		-1.395,35
0000 2411 47000	SUBV.A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
0000 2411 48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
0000 2411 48900	OTRAS SUBV. CTES. DINERARIAS A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0000 2413 20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.564,48	5.564,48	3.339,60	2.224,88	-5.564,48
0000 2413 21600	REP., MANT., CONS. EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	7.115,00		7.115,00	7.114,80	3.557,40	3.557,40		3.557,60
0000 2413 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	5.945,00		5.945,00					5.945,00
	Suma	2.274.139,73	250.000,00	2.524.139,73	2.444.516,99	2.433.799,26	1.114.013,96	1.319.785,30	90.340,47

25

(2018)

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	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	6.600,00		6.600,00					6.600,00
0000	2413	22101 AGUA	460,00		460,00					460,00
0000	2413	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.808,00		1.808,00	2.221,56	740,52	740,52		1.067,48
0000	2413	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0000	2413	22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	9.631,00		9.631,00	7.727,00	7.727,00	4.777,00	2.950,00	1.904,00
0000	2413	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.191,00		4.191,00					4.191,00
0000	2413	22706 Estudios y trabajos técnicos								-15.068,00
0000	2413	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA Y PROFESIONALES	2.883,00		2.883,00	4.990,00	15.068,00	9.260,00	5.808,00	2.883,00
0000	2413	23120 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1.240,00		1.240,00	217,99	217,99	217,99		1.022,01
0000	2413	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.945,00		4.945,00	605,00	605,00	605,00		4.340,00
0000	2413	26000 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00		300,00					300,00
0000	3287	13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.129,19	3.154,53	84.283,72	71.456,33	71.456,33	71.456,33		12.827,39
0000	3287	15000 PRODUCTIVIDAD	1.178,00		1.178,00	1.762,67	1.762,67	1.762,67		-584,67
0000	3287	16000 SEGURIDAD SOCIAL	33.357,66	1.133,59	34.491,25	28.947,41	28.947,41	20.416,40	8.531,01	5.543,84
0000	3287	16205 Seguros				632,24				
0000	3287	16206 AYUDA ESCOLAR	207,00		207,00					207,00
0000	3287	20200 ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,14				
0000	3287	20500 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.179,39	10.179,39	10.179,39		-10.179,39
0000	3287	21200 REP., MANT., CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0000	3287	22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	5.315,00		5.315,00	2.520,00	2.519,99			2.519,99
0000	3287	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.495,00		3.495,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80		422,20
0000	3287	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	164.404,95	1.749,57	166.154,52	114.605,44	114.552,94	62.794,34	51.758,60	51.601,58
0000	3287	22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.530,00		1.530,00					1.530,00
0000	3287	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.335,34	5.335,34	5.335,34		-5.335,34
0000	3287	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.055,00		2.055,00	30.940,68	30.940,68	13.032,68	17.908,00	-28.885,68
0000	3287	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	125,00		125,00	82,77	82,77	82,77		42,23
0000	3287	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	108,00		108,00					108,00
0000	3287	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	211,00		211,00	61,15	61,15	61,15		149,85
0000	3287	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	56,00		56,00	385,20	385,20	108,20	277,00	-329,20
0000	3287	45390 SUBV.SOC.MERCANTILES, ENT.PÚBLICAS EMPRESARIALES Y O.	43.100,00		43.100,00	36.500,00	36.500,00			36.500,00
		Suma	2.642.469,53	256.037,69	2.898.507,22	2.781.983,10	2.763.954,44	1.317.916,54	1.446.037,90	134.552,73

(2018)

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 48102	SUBV.CTES.EN ESPECIE POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUD	1.200,00		1.200,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00		153,00
0000 9209 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	66.768,73		66.768,73	75.915,74	75.915,74	75.915,74		-9.147,01
0000 9209 13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	255.621,81		255.621,81	259.383,64	259.383,64	259.383,64		-3.761,83
0000 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	266.689,00		266.689,00	293.171,81	293.171,81	293.171,81		-26.482,81
0000 9209 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.253,43		33.253,43					33.253,43
0000 9209 15000	PRODUCTIVIDAD	24.886,00		24.886,00	18.002,25	18.002,25	18.002,25		6.883,75
0000 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.399,15		176.399,15	178.976,49	178.976,49	162.815,19	16.161,30	-2.577,34
0000 9209 16100	PRESTACIONES SOCIALES				1.093,08	1.093,08	1.093,08		-1.093,08
0000 9209 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.317,00		3.317,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00		1.632,00
0000 9209 16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	6.990,00		6.990,00					6.990,00
0000 9209 16205	SEGUROS	31.950,00		31.950,00	30.833,22	28.218,99	28.218,99		3.731,01
0000 9209 16206	AYUDA ESCOLAR	2.637,00		2.637,00	2.180,14	2.180,14	2.180,14		456,86
0000 9209 16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.934,00		3.934,00	722,03	722,03	722,03		3.211,97
0000 9209 16299	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
0000 9209 20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	30.402,00	29.502,00	24.601,50	4.900,50	30.498,00
0000 9209 20400	ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	7.114,80	6.521,90	5.929,00	592,90	4.123,10
0000 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				605,00	605,00	605,00		-605,00
0000 9209 21200	REP., MANT., CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.687,00		19.687,00	24.841,91	23.614,64	18.999,88	4.614,76	-3.927,64
0000 9209 21300	REP., MANT., CONS. MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00	3.601,37	2.608,57	2.447,83	180,74	683,43
0000 9209 21400	REP., MANT., CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.731,00		1.731,00	812,44	812,44	812,44		918,56
0000 9209 21500	REP., MANT., CONS. MOBILIARIO	29.476,00		29.476,00	22.391,26	18.097,69	18.097,69		11.378,31
0000 9209 21600	REP., MANT., CONS. EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.054,00		8.054,00	8.103,00	5.531,48	5.531,48		2.522,52
0000 9209 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.860,00		1.860,00	6.457,34	6.453,32	357,34	6.095,98	-4.593,32
0000 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	534,00		534,00	2.268,33	2.085,07	2.085,07		-1.551,07
0000 9209 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	3.275,00		3.275,00	15,90	15,90	15,90		3.259,10
0000 9209 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.500,00		36.500,00	30.390,75	30.390,75	30.275,98	114,77	6.109,25
0000 9209 22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	3.836,96	3.831,72	3.665,09	166,63	898,28
0000 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00	493,16	493,16	427,76	65,40	446,84
	Suma	3.696.839,65	256.037,69	3.952.877,34	3.786.327,72	3.754.914,25	2.276.003,37	1.478.910,88	197.963,09

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	303,00	303,00	125,06	125,06	125,06		177,94
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	5.501,12	5.501,12	5.501,12		-4.426,12
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.211,00	1.211,00	1.795,25	1.795,25	1.588,22	207,03	-584,25
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00	2.202,00	585,84	585,84	444,45	141,39	1.616,16
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00	404,00					404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	3.509,00	3.509,00	3.067,35	2.922,15	2.922,15		586,85
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	4.252,00	4.252,00	6.335,44	3.369,65	3.369,65		882,35
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	202,00	202,00	666,89	666,89	591,21	75,68	-464,89
0000	9209	22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	536,00	536,00	584,02	584,02	564,52	19,50	-48,02
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126.895,00	126.895,00	90.021,25	84.293,47	73.176,44	11.117,03	42.601,53
0000	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00	2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.655,00	2.655,00	5.449,61	5.449,61	80,80	5.368,81	-2.794,61
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00	2.585,00					2.585,00
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.850,00	24.850,00	25.431,78	18.809,75	18.809,75		6.040,25
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.797,00	17.797,00	27.010,94	20.950,28	17.029,88	3.920,40	-3.153,28
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.540,00	1.540,00	18.936,28	13.840,97		13.840,97	-12.300,97
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00	80,01	80,01	80,01		19,99
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00	345,00	64,84	64,84	27,44	37,40	280,16
0000	9209	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.021,00	2.021,00	531,09	531,09	528,24	2,85	1.489,91
0000	9209	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.123,00	3.123,00	1.984,03	1.894,19	1.406,75	487,44	1.228,81
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.838,00	1.838,00	4.596,17	651,57	651,57		1.186,43
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00	9.000,00					9.000,00
0000	9209	350	intereses de demora y otros gastos financieros							1,00
0000	9209	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00	1,00					1,00
0000	9209	41001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO.AA. DEPEND. DEL AYTO. DE MÁLA	1,00	1,00					1,00
0000	9209	48902	O.SUBV.CTES.EN ESPECIE A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN DE LUCRO	39.751,00	39.751,00	39.750,00	39.750,00		39.750,00	1,00
0000	9291	82001	CONCESIÓN PRÉSTAMOS A LAS SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	15.000,00	255,49	9.301,29	9.301,29	9.301,29		5.954,20
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
0101	3267	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
			Suma	3.969.694,65	256.293,18	4.225.987,83	4.031.146,04	3.969.081,30	2.415.201,92	1.553.879,38
										256.906,53

(2018)

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					
0101	3267	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						508,20	508,20	508,20		-508,20
0101	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.269,00		66.269,00			51.544,20	51.544,20	42.814,20	8.730,00	14.724,80
0101	3267	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						6.778,74	6.778,74	6.778,74		-6.778,74
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.321,09		21.321,09			21.296,91	21.296,91	21.296,91		24,18
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	917,00		917,00			800,02	800,02	800,02		116,98
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.878,20		6.878,20			7.019,36	7.019,36	6.763,82	255,54	-141,16
0102	3267	21200	REP., MANT., CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	399.947,73	-28.500,00	371.447,73			370.240,03	323.146,67	193.664,12	129.482,55	48.301,06
0102	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES										
0102	3267	48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST	135.980,00	28.500,00	164.480,00			156.850,00	156.850,00	120.690,00	36.160,00	7.630,00
0103	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL			2.624,93	2.624,93		2.450,00	2.450,00	2.450,00		174,93
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.239,00	9.927,07	13.166,07			12.505,31	12.505,31	9.896,69	2.608,62	660,76
0104	3267	21200	REP., MANT., CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
0104	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00			92.436,07	92.436,06	81.466,87	10.969,19	7.563,94
0104	3267	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
0104	3267	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO										
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						6.069,22	5.916,88	5.916,88		-5.916,88
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL	31.885,40	22.129,32	54.014,72			56.608,14	56.608,14	56.608,14		-2.593,42
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	2.750,00	2.750,00	5.500,00			2.601,70	2.601,70	2.601,70		2.898,30
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.882,22	14.112,73	23.994,95			21.867,67	21.867,67	19.841,82	2.025,85	2.127,28
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR						59,30	59,30	59,30		-59,30
0105	2411	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						71,18	71,18	71,18		-71,18
0105	2411	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	33.000,00	9.185,23	42.185,23			33.000,00	33.000,00	30.250,00	2.750,00	9.185,23
0105	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.800,59		2.800,59			1.059,13	1.059,13	1.059,13		1.741,46
0105	2411	22101	AGUA	2.450,00		2.450,00			114,32	114,32	102,13	12,19	2.335,68
0105	2411	22104	VESTUARIO	1.151,61		1.151,61			2.731,51	855,71	855,71		295,90
0105	2411	22400	OTROS SEGUROS	140,00		140,00				140,00	140,00		140,00
0105	2411	22402	OTROS SEGUROS										-140,00
0105	2411	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES										
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.329,78	26.759,90	104.089,68			53.367,00	53.367,00	25.845,00	27.522,00	50.722,68
			Suma	4.865.636,27	343.782,36	5.209.418,63			4.932.595,05	4.821.408,80	3.047.013,48	1.774.395,32	388.009,63

(2018)

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	2.646,19		2.646,19	4.530,46	4.033,34	4.033,34		-1.387,15
0105	2411 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.845,76	1.845,76	1.845,76		-1.845,76
0105	2411 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		4.118,00	4.118,00					4.118,00
0105	2411 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU.D INVE				29.294,40	29.294,40	21.264,40	8.030,00	9.523,60
0105	2411 48101 TRANSF.CTES.DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	22.346,00	16.472,00	38.818,00					
0105	2411 82001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.014,00	4.014,00	4.014,00				4.014,00
0105	3267 22602 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				518.928,90	518.928,90	518.928,90		342.330,78
0106	3267 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	587.273,24	273.986,44	861.259,68	518.928,90	518.928,90	518.928,90		-13.130,55
0106	3267 15000 PRODUCTIVIDAD				13.130,55	13.130,55	13.130,55		-13.130,55
0106	3267 16000 SEGURIDAD SOCIAL	182.071,19	101.031,36	283.102,55	175.201,82	175.201,82	159.530,65	15.671,17	107.900,73
0106	3267 16206 AYUDA ESCOLAR				17,75	17,75	17,75		-17,75
0106	3267 16209 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1.207,90	1.207,90	1.207,90		-1.207,90
0106	3267 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.600,00		15.600,00					15.600,00
0106	3267 21300 REP., MANT., CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				950,33	950,33	950,33		-950,33
0106	3267 21500 REP., MANT., CONS. MOBILIARIO				950,00	928,62	928,62		-928,62
0106	3267 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	24.300,00		24.300,00	17.714,12	11.855,90	11.855,90		12.444,10
0106	3267 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500,00		4.500,00	54,63	54,63	54,63		4.445,37
0106	3267 22101 AGUA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0106	3267 22104 Vestuario				11.228,50	2.698,77		2.698,77	-2.698,77
0106	3267 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.524,59		5.524,59					5.524,59
0106	3267 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.599,98		22.599,98	3.941,45	3.941,45	3.941,45		18.658,53
0106	3267 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.698,54		48.698,54	84.523,53	59.023,53	262,00	58.761,53	-10.324,99
0106	3267 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				8,95	8,95	8,95		-8,95
0106	3267 22700 LIMPIEZA Y ASEO	15.300,00		15.300,00	5.973,20	5.478,91	4.912,71	566,20	9.821,09
0106	3267 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.158,00		10.158,00					10.158,00
0106	3267 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.016.073,00	-292.098,86	723.974,14	541.052,71	516.945,74	464.044,74	52.901,00	207.028,40
0106	3267 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.208,37	1.208,37	1.092,68	115,79	-1.208,37
0106	3267 48101 TRANSF.CTES.DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST	338.750,01	-45.150,01	293.600,00	235.090,00	235.090,00	225.370,00	9.720,00	58.510,00
0200	2412 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.606,64		6.606,64					6.606,64
0200	2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.681,88		1.681,88					1.681,88
	Suma	7.172.065,53	406.155,29	7.578.220,82	6.583.462,38	6.403.254,42	4.480.394,64	1.922.859,78	1.174.966,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0201	2412 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	104.970,80	104.970,80					104.970,80	
0201	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.907,50	21.907,50					21.907,50	
0201	2412 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.060,70	26.060,70	1.385,45				26.060,70	
0201	2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.937,99	1.937,99					1.937,99	
0201	2412 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	447,00	447,00					447,00	
0201	2412 22104	VESTUARIOS	744,00	744,00					744,00	
0201	2412 22199	OTROS SUMINISTROS	10.636,64	10.636,64					10.636,64	
0201	2412 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	675,00	675,00					675,00	
0201	2412 22402	OTROS SEGUROS			7,86					
0201	2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.837,50	1.837,50					1.837,50	
0201	2412 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	772,50	772,50					772,50	
0201	2412 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.876,25	2.876,25					2.876,25	
0201	2412 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.003,58	1.003,58					1.003,58	
0201	2412 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	180,00	180,00					180,00	
0201	2412 48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST	12.504,38	12.504,38					12.504,38	
0202	2412 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.533,77	175.533,77					175.533,77	
0202	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.864,47	24.864,47					24.864,47	
0202	2412 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.271,80	5.271,80					5.271,80	
0202	2412 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.145,66	19.145,66					19.145,66	
0202	2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.333,67	1.333,67					1.333,67	
0202	2412 22199	OTROS SUMINISTROS	1.651,50	1.651,50					1.651,50	
0202	2412 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	675,00	675,00					675,00	
0202	2412 22402	OTROS SEGUROS	671,25	671,25					671,25	
0202	2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00	675,00					675,00	
0202	2412 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.358,30	2.358,30					2.358,30	
0202	2412 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	673,85	673,85					673,85	
0202	2412 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	172,87	172,87					172,87	
0203	2412 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.533,77	175.533,77					175.533,77	
0203	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.864,47	24.864,47					24.864,47	
0203	2412 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.271,80	5.271,80					5.271,80	
0203	2412 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.145,66	19.145,66					19.145,66	
		Suma	7.816.462,21	406.155,29	8.222.617,50	6.584.855,69	6.403.254,42	4.480.394,64	1.922.859,78	1.819.363,08

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.333,67		1.333,67					1.333,67
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	3.773,60		3.773,60					3.773,60
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	675,00		675,00					675,00
0203	2412	22402	OTROS SEGUROS	667,50		667,50					667,50
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00		675,00					675,00
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.637,27		3.637,27					3.637,27
0203	2412	22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	673,57		673,57					673,57
0203	2412	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	172,86		172,86					172,86
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.533,77		175.533,77					175.533,77
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.864,47		24.864,47					24.864,47
0204	2412	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.657,15		14.657,15					14.657,15
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	9.385,35		9.385,35					9.385,35
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	374,96		374,96					374,96
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.333,67		1.333,67					1.333,67
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	3.773,60		3.773,60					3.773,60
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	675,00		675,00					675,00
0204	2412	22402	OTROS SEGUROS	667,50		667,50					667,50
0204	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00		675,00					675,00
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.637,27		3.637,27					3.637,27
0204	2412	22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	673,57		673,57					673,57
0204	2412	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	172,87		172,87					172,87
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.533,77		175.533,77					175.533,77
0205	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.864,47		24.864,47					24.864,47
0205	2412	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.271,80		5.271,80					5.271,80
0205	2412	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.145,66		19.145,66					19.145,66
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.333,67		1.333,67					1.333,67
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	3.773,60		3.773,60					3.773,60
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	675,00		675,00					675,00
0205	2412	22402	OTROS SEGUROS	667,50		667,50					667,50
0205	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00		675,00					675,00
0205	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.622,27		3.622,27					3.622,27
			Suma	8.300.057,50	406.155,29	8.706.212,89	6.584.855,69	6.403.254,42	4.480.394,64	1.922.859,78	2.302.958,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	673,57		673,57					673,57
0205	2412	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	172,87		172,87					172,87
			Suma	8.300.904,04	406.155,29	8.707.059,33	6.584.855,69	6.403.254,42	4.480.394,64	1.922.859,78	2.303.804,91