

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 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

20/02/2019

8:40:39

Pág.

•

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

[illegible]

5

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										
00	39900		12.552,00	12.552,00	15.611,38			15.611,38	15.611,38		3.059,38
00	40000	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	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	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	117.209,65	3.107,30	120.316,95							-120.316,95
00	45100	1.430.757,30		1.430.757,30							-1.430.757,30
00	45101				186.397,78			186.397,78	186.397,78		186.397,78
00	52000	250,00		250,00	107,05			107,05	107,05		-142,95
00	82001	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				3.000,00			3.000,00	900,00	2.100,00	3.000,00
00	83003	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
00	87000		37.768,93	37.768,93							-37.768,93
00	87001		250.000,00	250.000,00							-250.000,00
00	87010										
	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	-2.464.293,62

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 20/02/2019 8:34:58

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

HASTA 31/12/2018

[illegible]

(2018)

Pág. 1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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		10.887,18
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	17.770,72		17.770,72	17.565,48	17.565,48	17.565,48		205,24
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	251.003,14		251.003,14	239.643,92	239.643,92	225.082,37	14.561,55	11.359,22
0000	2411	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR	2.962,00		2.962,00	2.237,19	2.237,19	2.237,19		724,81
0000	2411	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	411,00		411,00	2.954,88	2.954,88	2.954,88		-2.543,88
0000	2411	16299	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				700,00	700,00	700,00		-700,00
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	618,17
0000	2411	20500	ARREND. DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.000,00	8.181,82	8.181,82		-8.181,82
0000	2411	21500	REP., MANT., CONS. DE MOBILIARIO	1.381,58		1.381,58	5.344,21	3.111,62	3.111,62		-1.730,04
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.932,32		26.932,32	9.910,83	9.910,83	9.910,83		17.021,49
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.829,41		2.829,41	1.341,06	1.341,06	1.259,75	81,31	1.488,35
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	624,91	624,91	624,91		-132,41
0000	2411	22402	OTROS SEGUROS	1.054,22		1.054,22					1.054,22
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
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 INVENTARIABLE	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

62

(2018)

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	2413	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	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	15.068,00	9.260,00	5.808,00	-15.068,00
0000	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA Y PROFESIONALES	2.883,00		2.883,00	4.990,00				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	3267	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	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.178,00		1.178,00	1.762,67	1.762,67	1.762,67		-584,67
0000	3267	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	3267	16205	Seguros				632,24				
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR	207,00		207,00					207,00
0000	3267	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,14				
0000	3267	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.179,39	10.179,39	10.179,39		-10.179,39
0000	3267	21200	REP., MANT., CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.315,00		5.315,00	2.520,00	2.519,99		2.519,99	2.795,01
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.495,00		3.495,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80		422,20
0000	3267	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	3267	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.530,00		1.530,00					1.530,00
0000	3267	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.335,34	5.335,34	5.335,34		-5.335,34
0000	3267	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	3267	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	125,00		125,00	82,77	82,77	82,77		42,23
0000	3267	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	108,00		108,00					108,00
0000	3267	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	211,00		211,00	61,15	61,15	61,15		149,85
0000	3267	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	56,00		56,00	385,20	385,20	108,20	277,00	-329,20
0000	3267	45390	SUBV.SOC.MERCANTILES, ENT.PÚBLICAS EMPRESARIALES Y O.	43.100,00		43.100,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	6.600,00
			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	134.552,78

(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	9208	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	9208	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	160,74	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 INVENTARIABLE	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 INVENTARIABLE	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

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	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	1.984,09	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 MÁLAGA	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	CONCESION PRÉSTAMOS A LAS SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	15.000,00	255,49	15.255,49	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		118,98
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 INVENTARIABLE		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	LOCOMOCION 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 CONSTRUCCIONES	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	2.335,88
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
0105	2411	22402	OTROS SEGUROS				140,00	140,00	140,00		-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	388.009,83

(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								
0105	2411	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				1.845,76	1.845,76	1.845,76		-1.845,76
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE		4.118,00	4.118,00					4.118,00
0105	2411	48101	TRANSF. CTES. DINERARIAS POR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST	22.346,00	16.472,00	38.818,00	29.294,40	29.294,40	21.264,40	8.030,00	9.523,60
0105	2411	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO								
0105	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.014,00	4.014,00					4.014,00
0105	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.014,00				
0106	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	587.273,24	273.986,44	861.259,68	518.928,90	518.928,90	518.928,90		342.330,78
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 INVENTARIABLE	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	1.092,58	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)

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					
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 INVENTARIABLE	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 INVENTARIABLE	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)

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					
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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	22706	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 INVENTARIABLE	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	22706	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 INVENTARIABLE	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	8.300.057,60	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

[illegible]