



Ciudad
de Málaga

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Presupuesto 2025

Presupuesto 2025



Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Liquidación de 2023.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación CAPITULO :	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		4.043,08	4.043,08	5.304,00	131,19	5.376,00	72,00	5.304,00	100,00		1.260,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.583.477,88	4.992.842,98	9.576.320,86	5.439.030,84	56,80	2.552.258,75		2.552.258,75	46,92	2.886.772,09	-4.137.290,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00								-160,00
	Total de operaciones corrientes:	4.583.637,88	4.996.886,06	9.580.523,94	5.444.334,84	56,83	2.557.634,75	72,00	2.557.562,75	46,98	2.886.772,09	-4.136.189,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	2.180.530,64	2.204.530,64	350,00	0,02	350,00		350,00	100,00		-2.204.180,64
	Total de operaciones de capital:	24.000,00	2.180.530,64	2.204.530,64	350,00	0,02	350,00		350,00	100,00		-2.204.180,64
	Suma	4.607.637,88	7.177.416,70	11.785.054,58	5.444.684,84	46,20	2.557.984,75	72,00	2.557.912,75	46,98	2.886.772,09	-6.340.369,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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	39900		4.043,08	4.043,08	5.376,00	72,00		5.304,00	5.304,00		1.260,92
00	40000	1.247.581,73		1.247.581,73	155.629,02			155.629,02		155.629,02	-1.091.952,71
00	40001	3.335.896,15		3.335.896,15	2.501.000,00			2.501.000,00	1.050.000,00	1.451.000,00	-834.896,15
00	42099		4.084,00	4.084,00							-4.084,00
00	42190		3.388.466,23	3.388.466,23	1.312.648,07			1.312.648,07	32.505,00	1.280.143,07	-2.075.818,16
00	45100		1.571.792,75	1.571.792,75	1.469.753,75			1.469.753,75	1.469.753,75		-102.039,00
00	497										
00	49700		28.500,00	28.500,00							-28.500,00
00	52000	160,00		160,00							-160,00
00	70000										
00	82001										
00	83003	24.000,00		24.000,00	350,00			350,00	350,00		-23.650,00
00	87000		624.550,82	624.550,82							-624.550,82
00	87001										
00	87010		1.555.979,82	1.555.979,82							-1.555.979,82
		Suma	4.607.637,88	7.177.416,70	11.785.054,58	5.444.756,84	72,00	5.444.684,84	2.557.912,75	2.886.772,09	-6.340.369,74

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.546.617,08	1.419.150,75	3.965.767,83	2.929.086,63	2.925.208,40	54.715,57	2.870.492,83	58.593,80	1.036.681,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	945.818,80	3.371.095,23	4.316.914,03	781.027,24	707.142,19		707.142,19	73.885,05	3.535.886,79
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	20,60	83,00	62,40	20,60		479,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.702,00	2.143.610,48	3.234.312,48	766.624,14	729.924,14		729.924,14	36.700,00	2.467.688,34
	Total de operaciones corrientes:	4.583.637,88	6.933.856,46	11.517.494,34	4.476.758,61	4.362.357,73	54.777,97	4.307.579,76	169.178,85	7.040.735,73
6	INVERSIONES REALES		243.560,24	243.560,24						243.560,24
	Total de operaciones de capital:		243.560,24	243.560,24						243.560,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	6.200,00	13.000,00	6.800,00	6.200,00		17.800,00
	Total de operaciones financieras:	24.000,00		24.000,00	6.200,00	13.000,00	6.800,00	6.200,00		17.800,00
	Suma	4.607.637,88	7.177.416,70	11.785.054,58	4.482.958,61	4.375.357,73	61.577,97	4.313.779,76	169.178,85	7.302.095,97

(2023)

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	2411	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	40.833,00		40.833,00	65.407,20	65.407,20	65.407,20		-24.574,20
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	947.650,00	110.283,23	1.057.933,23	598.602,95	598.602,95	598.602,95		459.330,28
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	49.050,00		49.050,00	28.864,94	28.864,94	28.864,94		20.185,06
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	316.427,00	44.883,51	361.310,51	246.344,06	246.344,06	206.204,78	40.139,28	114.966,45
0000	2411	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				1.455,80	1.455,80	1.455,80		-1.455,80
0000	2411	16202	Transporte de personal				72,41	72,41	72,41		-72,41
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				2.572,78	2.572,78	2.572,78		-2.572,78
0000	2411	16209	Otros gastos sociales				1.203,18	1.203,18	1.203,18		-1.203,18
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.		7.688,24	7.688,24	5.655,94	5.655,88	5.655,88		2.032,36
0000	2411	22402	OTROS SEGUROS		3.348,89	3.348,89	705,67	705,67	705,67		2.643,22
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.176,00		108.176,00	99.589,86	80.874,77	48.746,73	32.128,04	27.301,23
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.540,00		18.540,00					18.540,00
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	98.600,00		98.600,00	102.011,83	102.011,83	102.011,83		-3.411,83
0000	2411	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL	950.000,00	1.054.800,00	2.004.800,00	1.965.200,00	532.800,00	498.600,00	34.200,00	1.472.000,00
0000	2411	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS	10.000,00	194.202,06	204.202,06	173.340,03	159.374,42	159.374,42		44.827,64
0000	2411	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	90.000,00		90.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00		56.250,00
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.736,28	2.736,28					2.736,28
0000	3267	16000	Seguridad Social		1.347,72	1.347,72					1.347,72
0000	3267	22000	Ordinario no inventariable		33.476,40	33.476,40	6.898,87	6.898,87	6.898,87		26.577,53
0000	3267	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		23.689,59	23.689,59	11.437,50	3.478,96	3.478,96		20.210,63
0000	3267	22100	Energía eléctrica		10.446,80	10.446,80					10.446,80
0000	3267	22104	Vestuario		4.244,40	4.244,40	1.866,79	1.866,79	1.866,79		2.377,61
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS		14.310,00	14.310,00	9.386,26	6.565,50	6.263,98	301,52	7.744,50
0000	3267	22602	Publicidad y propaganda		22.057,00	22.057,00					22.057,00
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.815,80		112.815,80	90.915,19	83.372,10	82.202,52	1.169,58	29.443,70
0000	3267	22699	Otros gastos diversos		14.148,00	14.148,00	5.754,80	5.754,80	5.754,80		8.393,20
0000	3267	22700	Limpieza y aseo		21.456,90	21.456,90					21.456,90
0000	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		213.312,82	213.312,82	83.330,00	78.080,00	68.830,00	9.250,00	135.232,82
0000	3267	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	34.000,00	2.500,00	
			Suma	2.781.591,80	1.777.431,84	4.559.023,64	3.573.866,06	2.085.212,91	1.965.524,49	119.688,42	2.473.810,73

(2023)

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	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.200,00		1.200,00	1.199,73	1.199,72	1.199,72		0,28
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	84.696,00		84.696,00	86.810,96	86.810,96	86.810,96		-2.114,96
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	240.181,00		240.181,00	321.969,78	321.969,78	321.969,78		-81.788,78
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	351.726,00		351.726,00	354.387,28	354.387,28	354.387,28		-2.661,28
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	72.983,00		72.983,00					72.983,00
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	27.000,00		27.000,00	42.538,50	42.538,50	42.538,50		-15.538,50
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	237.312,35		237.312,35	216.444,51	216.444,51	215.062,45	1.382,06	20.867,84
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.614,00		3.614,00	923,51	923,51	923,51		2.690,49
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.177,00		7.177,00					7.177,00
0000	9209	16205	SEGUROS	41.794,00		41.794,00	36.117,27	16.219,80	16.219,80		25.574,20
0000	9209	16206	AYUDAS ESCOLARES	2.645,00		2.645,00	1.765,15	1.765,15	1.765,15		879,85
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.946,00		3.946,00	2.095,15	2.095,15	2.095,15		1.850,85
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	45.300,00		45.300,00	34.851,26	30.644,00	28.990,33	1.653,67	14.656,00
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	4.759,40	3.557,40	3.557,40		7.087,60
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.200,00		9.200,00	34.667,10	22.103,19	22.103,19		-12.903,19
0000	9209	21200	REP.,MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.187,00		30.187,00	14.664,30	14.664,30	11.886,94	2.777,36	15.522,70
0000	9209	21300	REP.,MANT. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00					3.292,00
0000	9209	21400	REP.,MANT. Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.231,00		2.231,00	70,18	70,18	70,18		2.160,82
0000	9209	21500	REP.,MANT. Y CONS. MOBILIARIO	31.476,00		31.476,00					31.476,00
0000	9209	21600	REP.,MANT. Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.054,00		18.054,00	21.710,35	13.522,34	13.008,04	514,30	4.531,66
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.700,00		8.700,00	8.114,61				8.700,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00		2.534,00	107,88	107,88	107,88		2.426,12
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.275,00		1.275,00					1.275,00
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	27.414,52	27.356,20	25.934,99	1.421,21	643,80
0000	9209	22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	2.839,83	2.834,67	2.780,57	54,10	1.895,33
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00	151,65	151,65	151,65		788,35
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	301,00		301,00	300,88	300,88	300,88		0,12
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00					115,00
			Suma	4.052.846,15	1.777.431,84	5.830.277,99	4.787.769,86	3.244.879,96	3.117.388,84	127.491,12	2.585.398,03

(2023)

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	22199	OTROS SUMINISTROS	5.075,00		5.075,00					5.075,00
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.811,00		1.811,00	8.446,87	7.845,20	6.618,37	1.226,83	-6.034,20
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00		1.202,00					1.202,00
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00					404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.482,00		3.482,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		1.546,00
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	6.252,00		6.252,00	353,93	353,93	353,93		5.898,07
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	229,00		229,00	153,50	153,50	153,50		75,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	534,00		534,00	103,15	103,15	56,00	47,15	430,85
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66.895,00		66.895,00	14.487,17	14.487,17	14.487,17		52.407,83
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.655,00		5.655,00					5.655,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00		2.585,00					2.585,00
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.850,00		26.850,00	33.388,04	23.762,07	23.762,07		3.087,93
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.244,00		21.244,00					21.244,00
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.799,00		22.799,00	50.812,95	39.924,39	39.924,39		-17.125,39
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.540,00		1.540,00	4.958,31				1.540,00
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	74,80	74,80		74,80	270,20
0000	9209	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00		1.021,00					1.021,00
0000	9209	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00		2.123,00	177,09	177,09		177,09	1.945,91
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.838,00		4.838,00					4.838,00
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0000	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	20,60	20,60	20,60		479,40
0000	9209	40001	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO. DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	62200	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.EDIFICIOS Y		61.568,00	61.568,00					61.568,00
0000	9209	62300	INVERSIÓN MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE		22.125,00	22.125,00					22.125,00
0000	9209	62600	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.EQUIP.PROCES		153.619,24	153.619,24					153.619,24
0000	9209	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		6.248,00	6.248,00					6.248,00
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	24.000,00		24.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		17.800,00
			Suma	4.263.876,15	2.020.992,08	6.284.868,23	4.908.882,27	3.339.917,86	3.210.900,87	129.016,99	2.944.950,37

(2023)

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.269,00		66.269,00	49.572,91	49.572,90	44.490,90	5.082,00	16.696,10
0102	3267	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	38.535,00		38.535,00	37.696,83	37.696,83	37.696,83		838,17
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	1.926,76	1.926,76	1.926,76		-126,76
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.331,00		12.331,00	11.610,45	11.610,45	11.610,45		720,55
0102	3267	16202	Transporte de personal				52,63	52,63	52,63		-52,63
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.910,00		51.910,00	60.985,00	35.523,14	26.448,14	9.075,00	16.386,86
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	6.073,10	12.073,10	3.650,67	3.650,67	3.650,67		8.422,43
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	78.419,49	78.419,49	76.454,79	1.964,70	21.580,51
0107	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.627,07	10.289,60	27.916,67	33.169,24	33.169,24	33.169,24		-5.252,57
0107	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	900,00	12.698,15	13.598,15	1.916,76	1.916,76	1.916,76		11.681,39
0107	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.640,66	1.734,61	7.375,27	4.807,58	4.807,58	4.807,58		2.567,69
0107	3267	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0107	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11.499,73	11.499,73					11.499,73
0107	3267	22000	Ordinario no inventariable		22.872,54	22.872,54					22.872,54
0107	3267	22002	Material informático no inventariable		1.800,00	1.800,00					1.800,00
0107	3267	22602	Publicidad y propaganda		19.576,07	19.576,07					19.576,07
0107	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos		22.887,01	22.887,01					22.887,01
0107	3267	22700	Limpieza y aseo		10.701,00	10.701,00					10.701,00
0107	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.751.692,95	2.751.692,95					2.751.692,95
0107	3267	23120	Del personal no directivo		2.253,79	2.253,79					2.253,79
0107	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE		83.759,72	83.759,72					83.759,72
0107	3267	48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO		810.848,70	810.848,70					810.848,70
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.000,00	983.507,63	1.011.507,63	699.458,32	699.458,32	699.458,32		312.049,31
0200	2412	15000	PRODUCTIVIDAD	2.700,00		2.700,00	6.381,09	6.381,09	6.381,09		-3.681,09
0200	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.049,00	251.670,02	263.719,02	142.887,78	142.887,78	125.815,32	17.072,46	120.831,24
0200	2412	16206	AYUDA ESCOLAR				174,66	174,66	174,66		-174,66
0200	2412	16209	Otros gastos sociales				1.326,57	1.326,57	1.326,57		-1.326,57
0200	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		51.121,00	51.121,00	17.660,63	7.741,18	7.741,18		43.379,82
0200	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17.527,20	17.527,20	10.421,10	7.750,56	5.398,04	2.352,52	9.776,64
0200	2412	22104	VESTUARIO		23.369,60	23.369,60	13.454,52	9.489,11	4.873,93	4.615,18	13.880,49
0200	2412	22105	Productos alimenticios				195,06	195,06	195,06		-195,06
0200	2412	22199	Otros suministros		26.611,20	26.611,20	13,52	13,52	13,52		26.597,68
			Suma	4.607.637,88	7.153.485,70	11.761.123,58	6.084.663,84	4.473.682,16	4.304.503,31	169.178,85	7.287.441,42

(2023)

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					
0200	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.487,80	15.487,80	1.073,27	1.073,27	1.073,27		14.414,53
0200	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.443,20	8.443,20	8.203,34	8.203,18	8.203,18		240,02
			Suma	4.607.637,88	7.177.416,70	11.785.054,58	6.093.940,45	4.482.958,61	4.313.779,76	169.178,85	7.302.095,97