

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO:	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		15.702,00	15.702,00	18.050,77	114,96	18.050,77		18.050,77	100,00		2.348,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.197.933,86	1.053.074,18	8.251.008,04	3.909.824,39	47,39	2.736.274,35	27.341,12	2.708.933,23	69,29	1.200.891,16	-4.341.183,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	37,77	23,61	37,77		37,77	100,00		-122,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.000,00		159.000,00								-159.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	226.381,61	250.381,61	4.924,29	1,97	3.224,29		3.224,29	65,48	1.700,00	-245.457,32
	Suma	7.381.093,86	1.295.157,79	8.676.251,65	3.932.837,22	45,33	2.757.587,18	27.341,12	2.730.246,06	69,42	1.202.591,16	-4.743.414,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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	INGRESOS INDETERMINADOS		15.702,00	15.702,00	18.050,77		18.050,77	18.050,77		2.348,77
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.717.657,41		1.717.657,41	404.389,90		404.389,90	282.274,35	122.115,55	-1.313.267,51
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.891.120,28		2.891.120,28	2.529.522,60		2.529.522,60	2.454.000,00	75.522,60	-361.597,68
00	42190	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.171.480,38	836.816,95	3.008.297,33	1.003.253,01		1.003.253,01		1.003.253,01	-2.005.044,32
00	422	De fundaciones estatales									
00	45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	417.675,79	216.257,23	633.933,02						-633.933,02
00	45101	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE				27.341,12		-27.341,12	-27.341,12		-27.341,12
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS	160,00		160,00	37,77		37,77	37,77		-122,23
00	70000	SUBVENCIONES CAPITAL DE LA ENTIDAD	159.000,00		159.000,00						-159.000,00
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA	15.000,00		15.000,00	2.276,48		2.276,48	2.276,48		-12.723,52
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	9.000,00		9.000,00	2.647,81		2.647,81	947,81	1.700,00	-6.352,19
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		44.500,07	44.500,07						-44.500,07
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		181.881,54	181.881,54						-181.881,54
		Suma	7.381.093,86	1.295.157,79	8.676.251,65	3.960.178,34	27.341,12	3.932.837,22	2.730.246,06	1.202.591,16	-4.743.414,43

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 19/02/2021 12:31:05
Pág. 1

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.855.715,06	597.215,44	3.452.930,50	2.881.653,78	2.881.653,78	83,46	2.869.825,71	83,11	2.812.918,17	98,02	56.907,54	583.104,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.603.365,07	352.352,34	2.955.717,41	952.301,26	917.170,37	31,03	678.780,13	22,96	463.069,45	68,22	215.710,68	2.276.937,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.013,73	303.204,96	2.042.218,69	942.039,03	942.039,03	46,13	269.439,03	13,19	260.489,03	96,68	8.950,00	1.772.779,66
	Total de operaciones corrientes:	7.198.093,86	1.252.772,74	8.450.866,60	4.775.994,07	4.740.863,18	56,10	3.818.044,87	45,18	3.536.476,65	92,63	281.568,22	4.632.821,73
6	INVERSIONES REALES	159.000,00	42.385,05	201.385,05	42.385,05	42.385,05	21,05	42.385,05	21,05			42.385,05	159.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	4.924,29	4.924,29	20,52	4.924,29	20,52	4.924,29	100,00		19.075,71
	Total de operaciones de capital:	183.000,00	42.385,05	225.385,05	47.309,34	47.309,34	20,99	47.309,34	20,99	4.924,29	10,41	42.385,05	178.075,71
	Suma	7.381.093,86	1.295.157,79	8.676.251,65	4.823.303,41	4.788.172,52	55,19	3.865.354,21	44,55	3.541.400,94	91,62	323.953,27	4.810.897,44

(2020)

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	2319	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.394,50		22.394,50					22.394,50
0000	2319	15000	PRODUCTIVIDAD	1.286,00		1.286,00					1.286,00
0000	2319	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.225,09		7.225,09	8.218,84	8.218,84	14,32	8.204,52	-993,75
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	593.533,99	149.020,37	742.554,36	533.332,56	533.332,56	533.332,56		209.221,80
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	19.800,00		19.800,00	10.799,10	10.799,10	10.799,10		9.000,90
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.650,68	78.811,16	274.461,84	173.358,15	173.358,15	159.224,37	14.133,78	101.103,69
0000	2411	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	79,42	79,42	79,42		920,58
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				1.418,82	1.418,82	1.418,82		-1.418,82
0000	2411	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				591,21	591,21	591,21		-591,21
0000	2411	21500	REPA.,MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.533,00	5.083,00	6.616,00					6.616,00
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.117,49	20.540,88	41.658,37	36.020,15	32.204,32	8.734,12	23.470,20	9.454,05
0000	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	3.160,00	3.116,54	6.276,54					6.276,54
0000	2411	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600,00	2.808,43	3.408,43	177,89	177,89	116,59	61,30	3.230,54
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	250,00	750,00	266,20	266,20	266,20		483,80
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	432.207,43		432.207,43	124.684,40	103.854,51	60.445,15	43.409,36	328.352,92
0000	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.341,20	3.341,20					3.341,20
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.045,50	7.523,51	14.569,01	7.368,90	5.263,50	4.737,15	526,35	9.305,51
0000	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	947,84	350,90	350,90		9.649,10
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.764,33	3.777,73	27.542,06					27.542,06
0000	2411	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		665,10	665,10					665,10
0000	2411	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0000	2411	47000	SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00		750.000,00	674.550,00	1.950,00		1.950,00	748.050,00
0000	2411	48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	127.770,80	73.104,96	200.875,76	166.037,22	166.037,22	159.037,22	7.000,00	34.838,54
0000	2413	20200	REPA.MANT.CONS. EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	5.119,00		5.119,00	17.278,80	12.874,40	12.874,40		-7.755,40
0000	2413	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.812,00		5.812,00	4.348,80				5.812,00
0000	2413	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.600,00		5.600,00					5.600,00
0000	2413	22101	AGUA	460,00		460,00					460,00
0000	2413	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.808,00		1.808,00	6.488,18	4.813,36	4.211,69	601,67	-3.005,36
0000	2413	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.631,00		7.631,00	2.325,93	2.000,00		2.000,00	5.631,00
0000	2413	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.141,00		3.141,00					3.141,00
			Suma	2.253.159,81	348.042,88	2.601.202,69	1.768.292,41	1.057.590,40	956.233,22	101.357,18	1.543.612,29

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	22706	Estudios y trabajos técnicos				786,50	786,50		786,50	-786,50
0000	2413	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.883,00		2.883,00	1.750,00				2.883,00
0000	2413	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.240,00		1.240,00					1.240,00
0000	2413	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.945,00		10.945,00					10.945,00
0000	2413	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00		300,00					300,00
0000	2413	62500	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV. MOBILIARIO		5.999,99	5.999,99	5.999,99	5.999,99		5.999,99	
0000	2413	62600	INVERS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.EQUIP .PROC.INFORMACION	24.000,00	2.995,80	26.995,80	2.995,80	2.995,80		2.995,80	24.000,00
0000	2413	62900	OTRAS INVERSIONES ASOC.FUNC.OPER.DE LOS SERVICIOS	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				833,33				
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.029,00		103.029,00	23.494,35	12.304,00	4.875,00	7.429,00	90.725,00
0000	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.446,32	2.446,32		2.446,32	-2.446,32
0000	3267	45390	OTRAS SUBV. A SOCI.MERC.,ENTI.PUBL.EMPR.Y OTROS	36.500,00		36.500,00					36.500,00
0000	3267	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS	1.200,00		1.200,00	1.175,51	1.175,51	1.175,51		24,49
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	79.123,58		79.123,58	85.372,75	85.372,75	85.372,75		-6.249,17
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	224.379,70		224.379,70	280.591,81	280.591,81	280.591,81		-56.212,11
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	328.585,69		328.585,69	325.908,56	325.908,56	325.908,56		2.677,13
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.181,42		68.181,42	1.342,38	1.342,38	1.342,38		66.839,04
0000	9209	13102	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO				15.242,92	15.242,92	15.242,92		-15.242,92
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	27.000,00		27.000,00	30.537,86	30.537,86	30.537,86		-3.537,86
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	201.880,93		201.880,93	203.020,49	203.020,49	192.967,75	10.052,74	-1.139,56
0000	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.613,81		3.613,81	2.166,67	2.166,67	1.625,00	541,67	1.447,14
0000	9209	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.177,47		7.177,47					7.177,47
0000	9209	16205	SEGUROS	41.794,01		41.794,01	32.151,99	20.323,92	20.323,92		21.470,09
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.644,91		2.644,91	2.467,82	2.467,82	2.467,82		177,09
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.945,80		3.945,80	506,43	506,43	506,43		3.439,37
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500,01		32.500,01	30.644,00	28.163,19	26.502,90	1.660,29	4.336,82
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00	7.707,70	7.114,80	6.521,90	592,90	3.530,20
			Suma	3.599.729,14	357.038,67	3.956.767,81	2.825.435,59	2.086.058,12	1.952.195,73	133.862,39	1.870.709,69

(2020)

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	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0000	9209	20600	ARREN.EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACION				26.917,83	24.998,73	24.998,73		-24.998,73
0000	9209	21200	REPA.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.687,00		29.687,00	20.984,82	20.984,82	18.153,56	2.831,26	8.702,18
0000	9209	21300	REPA.MANT.CONS.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00					3.292,00
0000	9209	21400	REPA.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.731,00		1.731,00	1.923,86	1.869,12	1.859,66	9,46	-138,12
0000	9209	21500	REPA.MANT.CONS.MOBILIARIO	31.476,00		31.476,00	17.334,37	10.715,60	10.040,20	675,40	20.760,40
0000	9209	21600	REPA.MANT.CONS.EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.054,00		18.054,00	16.669,27	15.716,27	10.058,96	5.657,31	2.337,73
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00		5.900,00	4.464,00				5.900,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00		2.534,00					2.534,00
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.275,00		1.275,00					1.275,00
0000	9209	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.500,00		26.500,00	33.630,35	19.529,26	16.149,66	3.379,60	6.970,74
0000	9209	22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	5.171,97	2.172,86	1.980,37	192,49	2.557,14
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00	113,88	113,88	113,88		826,12
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,00		301,00	404,92	404,92		404,92	-103,92
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00					115,00
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	1.580,08	1.580,08	1.045,84	534,24	230,92
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00		1.202,00	854,52	581,63	529,98	51,65	620,37
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00	41,96	41,96		41,96	362,04
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.509,00		3.509,00	3.254,90	3.254,90	3.254,90		254,10
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	6.252,00		6.252,00	5.314,57	3.355,58	3.355,58		2.896,42
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 REPRESENTATIVAS	534,00		534,00	31,70	31,70		31,70	502,30
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126.895,00		126.895,00	60.132,92	25.636,00	25.636,00		101.259,00
0000	9209	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				72,38	72,38	72,38		-72,38
0000	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y REPRESENTATIVOS	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	1.840,72	1.840,72	1.770,22	70,50	744,28
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.850,00		26.850,00	25.790,17	16.401,18	15.569,23	831,95	10.448,82
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.799,00		22.799,00	13.426,67	13.426,67	13.426,67		9.372,33
			Suma	3.932.581,14	357.038,67	4.289.619,81	3.065.544,95	2.248.939,88	2.100.365,05	148.574,83	2.040.679,93

(2020)

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	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.540,00		1.540,00					1.540,00
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	18,70	18,70		18,70	81,30
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00					345,00
0000	9209	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00		1.021,00	694,30	119,50	112,80	6,70	901,50
0000	9209	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00		2.123,00	1.865,60				2.123,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.838,00		4.838,00					4.838,00
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0000	9209	40001	TRAN.CORR.AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41001	TRAN.CORR.A OO.AA. DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	62200	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.EDIFICIOS Y		33.389,26	33.389,26	33.389,26	33.389,26		33.389,26	
0000	9291	82001	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00	2.924,29	2.924,29	2.924,29		12.075,71
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.000,00
0101	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.000,00		36.000,00	30.352,54	30.352,54	30.352,54		5.647,46
0101	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	1.503,30	1.503,30	1.503,30		296,70
0101	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		12.000,00	10.091,53	10.091,53	9.131,61	959,92	1.908,47
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.269,00		66.269,00	47.580,77	42.860,27	20.561,14	22.299,13	23.408,73
0102	3267	21500	REPA.MANT.CONS.MOBILIARIO				10.970,00				
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				48.817,10	44.167,10	44.167,10		-44.167,10
0102	3267	48101	TRAN.CORRIENTES DINERARIAS EN BECAS	94.036,93		94.036,93	20,00	20,00	20,00		94.016,93
0103	3267	22000	Ordinario no inventariable		5.165,19	5.165,19					5.165,19
0103	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.014,00	4.014,00	4.013,76	4.013,76	4.013,76		0,24
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	12.418,71	16.418,71	13.024,76	13.024,76	10.767,29	2.257,47	3.393,95
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	50.155,88	30.798,00	5.856,40	24.941,60	69.202,00
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.450,71		80.450,71	58.696,55	58.696,55	58.696,55		21.754,16
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	3.858,00		3.858,00	1.607,52	1.607,52	1.607,52		2.250,48
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.162,65		25.162,65	17.778,00	17.778,00	17.146,41	631,59	7.384,65
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				164,13	164,13	164,13		-164,13
0105	2411	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				208,08	208,08	208,08		-208,08
0105	2411	20200	ARRE.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.200,00		33.200,00	31.625,00	31.625,00	27.500,00	4.125,00	1.575,00
0105	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	4.433.827,43	412.025,83	4.845.853,26	3.433.046,02	2.574.302,17	2.337.097,97	237.204,20	2.271.551,09

(2020)

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					
0105	2411	22101	AGUA	300,00		300,00	164,56	164,56	134,09	30,47	135,44
0105	2411	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	151,35	151,35	151,35		-1,35
0105	2411	22603	Publicación en Diarios Oficiales				311,12	311,12	311,12		-311,12
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.768,36	21.286,31	28.054,67	24.690,00	24.690,00	11.640,00	13.050,00	3.364,67
0105	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.800,00		5.800,00	6.747,30	5.426,90	3.278,07	2.148,83	373,10
0105	2411	48101	TRAN.CORR.DINERARIAS EN BECAS	12.000,00	-12.000,00						
0106	3267	22700	Limpieza y aseo		566,20	566,20	566,20	566,20		566,20	
0107	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	630.105,33	269.935,41	900.040,74	750.947,81	750.947,81	750.947,81		149.092,93
0107	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	41.400,00		41.400,00	38.557,08	38.557,08	38.557,08		2.842,92
0107	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.720,79	75.051,95	270.772,74	261.271,55	261.271,55	238.888,23	22.383,32	9.501,19
0107	3267	16202	Transporte de personal				560,69	560,69	560,69		-560,69
0107	3267	16206	AYUDA ESCOLAR				1.070,36	1.070,36	1.070,36		-1.070,36
0107	3267	16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1.736,86	1.736,86	1.736,86		-1.736,86
0107	3267	20300	ARRE.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0107	3267	20500	ARRE.MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	15.627,74	15.627,73		15.627,73	2.372,27
0107	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00	8.460,00	24.460,00	17.587,46	17.587,46	8.371,46	9.216,00	6.872,54
0107	3267	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
0107	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.800,00	9.265,69	25.065,69	12.115,20	8.615,20		8.615,20	16.450,49
0107	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.171,00	4.545,01	13.716,01					13.716,01
0107	3267	22699	Otros gastos diversos				6,00	6,00		6,00	-6,00
0107	3267	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	8.301,00	9.501,00					9.501,00
0107	3267	22799	OTROS TRAB.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.270.246,95	219.157,89	1.489.404,84	110.488,75	57.625,00	42.565,00	15.060,00	1.431.779,84
0107	3267	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	204,22	204,22	158,90	45,32	995,78
0107	3267	48101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS EN BECAS	717.504,00	242.100,00	959.604,00	100.256,30	100.256,30	100.256,30		859.347,70
0201	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		4.066,60	4.066,60	4.066,60	1.161,90	1.161,90		2.904,70
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.731,82	1.731,82	1.731,82	1.731,82	1.731,82		
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		6.662,71	6.662,71					6.662,71
0202	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		346,36	346,36	346,36	346,36	346,36		
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.979,75	5.979,75					5.979,75
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		346,36	346,36	346,36	346,36	346,36		
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.979,75	5.979,75					5.979,75
			Suma	7.381.093,86	1.283.808,64	8.664.902,50	4.782.597,71	3.863.265,00	3.539.311,73	323.953,27	4.801.637,50

(2020)

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					
0204	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		4.066,60	4.066,60	4.066,60	1.161,90	1.161,90		2.904,70
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.774,34	5.774,34					5.774,34
0205	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE		1.161,85	1.161,85	1.161,85	580,95	580,95		580,90
0205	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		346,36	346,36	346,36	346,36	346,36		
Suma				7.381.093,86	1.295.157,79	8.676.251,65	4.788.172,52	3.865.354,21	3.541.400,94	323.953,27	4.810.897,44