Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona
imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

I.M.F.E.
SALIDA
Fecha: 16/02/2016
Nº Orden: 382
Nº doc.: 92837

Adjunto se remite, para su oportuna revisión y aprobación por el Órgano competente, la documentación correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Málaga, 16 de febrero de 2016

EL DIRECTOR

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 2015

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

-PAG.-

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos. 1

1.1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gasto. Por Aplicación presupuestaria. 2

1.1.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica 8

1.1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa 18

1.1.5.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Grupo de Programa y Concepto 22

1.1.6.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo 37

1.1.7.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa 39

1.1.8.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsa de Viculación. 50

1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos 51

1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Por Aplicación Presupuestaría. 52

1.2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica 53

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 58

3.- REMANENTE DE TESORERIA 59

4.- REMANENTE DE CRÉDITO 60

5.- ANEXOS COMPROBANTES:

- PAG-

5.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

5.1.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados 67

5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados 124

5.2.- ESTADO DE TESORERIA 126

a) Arqueo a 31-12-2015
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria
c) Informe subsanación de diferencias en las conciliaciones

5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 150

5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 152

a) Conceptos Deudores
b) Conceptos Acreedores
c) Partidas pendientes de Aplicación de Cobros
d) Partidas pendientes de Aplicación de Pagos

5.5.- RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 156

5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 159

5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARÍA 160

5.8.- INFORME DE DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN 162

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.187.479,00	518.632,02	1.706.111,02	1.613.663,43	1.588.661,94	1.465,97	1.587.195,97	26.467,46	92.447,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.245.421,00	-61.354,09	1.184.066,91	878.396,14	794.077,36		794.077,36	84.318,78	305.670,77
3	GASTOS FINANCIEROS	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89		5.341,89		20.206,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.715,00	248.840,79	1.755.555,79	1.501.230,37	396.030,37		396.030,37	1.105.200,00	254.325,42
	Total de operaciones corrientes:	3.965.163,00	706.118,72	4.671.281,72	3.998.631,83	2.784.111,56	1.465,97	2.782.645,59	1.215.986,24	672.649,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51		12.143,51		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51		12.143,51		2,00
	Suma	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.010.775,34	2.796.255,07	1.465,97	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	0111	31004	Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
0000	2319	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	239.557,00	234.208,23	473.765,23	448.530,17	448.530,17	448.530,17		25.235,06
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	7.774,00		7.774,00	10.054,52	10.054,52	10.054,52		-2.280,52
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.058,00	82.630,10	153.688,10	150.172,93	150.172,93	127.510,83	22.662,10	3.515,17
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				1.661,39	1.661,39	1.661,39		-1.661,39
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.		20.933,74	20.933,74	16.532,80	16.532,80	16.532,80		4.400,94
0000	2411	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		209,46	209,46					209,46
0000	2411	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				187,32	187,32	187,32		-187,32
0000	2411	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				343,98	343,98	343,98		-343,98
0000	2411	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
0000	2411	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO		632,54	632,54	1.046,18	1.046,18	1.046,18		-413,64
0000	2411	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION		373,87	373,87					373,87
0000	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		7.089,03	7.089,03	14.371,35	14.371,35	14.371,35		-7.282,32
0000	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0000	2411	22002	Material informático no inventariable				198,69	198,69	198,69		-198,69
0000	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.852,48	2.852,48	2.608,30	2.608,30	2.608,30		244,18
0000	2411	22101	AGUA		393,34	393,34	781,78	775,12	775,12		-381,78
0000	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.157,69	4.157,69	6.734,87	6.734,87	6.734,87		-2.577,18
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.706,00	8.700,00	20.406,00	10.445,78	10.445,78	6.245,34	4.200,44	9.960,22
0000	2411	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.823,77	2.823,77	4.165,37	4.144,13	4.144,13		-1.320,36
0000	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
0000	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	500,00	12.500,00	12.526,35	12.526,35	12.526,35		-26,35
0000	2411	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
0000	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
0000	2411	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0000	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				127,05	127,05	127,05		-127,05
0000	2413	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.118,00		2.118,00					2.118,00
			Suma	1.399.761,00	386.109,25	1.785.870,25	1.736.435,72	1.736.407,82	804.345,28	932.062,54	49.462,43

(2015)

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	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.960,00		1.960,00					1.960,00
0000	2413	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	2.027,00		2.027,00	2.723,11	2.723,11	2.723,11		-696,11
0000	2413	22000	Ordinario no inventariable	5.945,00		5.945,00					5.945,00
0000	2413	22002	Material informático no inventariable	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0000	2413	22101	Agua	460,00		460,00					460,00
0000	2413	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.808,00		1.808,00					1.808,00
0000	2413	22602	Publicidad y propaganda	12.693,00		12.693,00	22.999,73	22.999,73	18.253,30	4.746,43	-10.306,73
0000	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.868,00		4.868,00	5.740,47	5.740,47	5.000,00	740,47	-872,47
0000	2413	22699	Otros gastos diversos	849,00		849,00					849,00
0000	2413	22700	Limpieza y aseo	2.420,00		2.420,00					2.420,00
0000	2413	22701	Seguridad				593,38				
0000	2413	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
0000	2413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.883,00		2.883,00	8.401,72	8.401,72	6.627,90	1.773,82	-5.518,72
0000	2413	23020	Del personal no directivo	3.240,00		3.240,00					3.240,00
0000	2413	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.945,00		2.945,00	5.159,44	5.159,44	4.687,54	471,90	-2.214,44
0000	2413	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	3.100,00		3.100,00	2.860,00	780,00	780,00		2.320,00
0000	3267	13000	RETRIBUCIONES BASICAS				12.493,55	12.493,55	12.493,55		-12.493,55
0000	3267	13002	OTRAS REMUNERACIONES				14.060,54	14.060,54	14.060,54		-14.060,54
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.074,00	108.897,90	141.971,90	109.254,34	109.254,34	109.254,34		32.717,56
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	22.665,00		22.665,00	2.625,91	2.625,91	2.625,91		20.039,09
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.698,00	40.381,10	51.079,10	32.643,73	32.643,73	31.801,35	842,38	18.435,37
0000	3267	16206	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08	57,08		-57,08
0000	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00	440,00		-440,00
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	6.840,00	6.730,05	13.570,05	7.574,84	7.574,84	7.574,84		5.995,21
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS	1.840,00		1.840,00	490,51	490,51	490,51		1.349,49
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.003,00	-10.546,00	21.457,00	23.651,67	23.651,67	23.651,67		-2.194,67
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	324.732,00	-184.196,69	140.535,31	113.659,44	113.659,44	112.679,44	980,00	26.875,87
0000	3267	22706	Estudios y trabajos técnicos		6.480,00	6.480,00	8.440,00	6.600,00	6.600,00		-120,00
0000	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.600,00	-4.085,95	4.514,05					4.514,05
0000	3267	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
0000	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	84.017,00		84.017,00	2.695,14	2.695,14	2.695,14		81.321,86
			Suma	2.007.628,00	549.769,66	2.557.397,66	2.348.810,32	2.344.269,04	1.202.651,50	1.141.617,54	**213.128,62**

000003

(2015)

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	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	233.668,00		233.668,00	165.056,82	165.056,82	165.056,82		68.611,18
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	241.811,00		241.811,00	222.259,87	222.259,87	222.259,87		19.551,13
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				76.792,50	76.792,50	76.792,50		-76.792,50
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	21.142,22	21.142,22	21.142,22		-4.814,22
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.092,00		165.092,00	149.525,19	149.525,19	146.888,91	2.636,28	15.566,81
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES				451,79	451,79	451,79		-451,79
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.017,27	2.017,27	2.017,27		-2.017,27
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.921,00		6.921,00					6.921,00
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	16.956,19	16.956,19	16.956,19		-5.371,19
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	2.060,72	2.060,72	2.060,72		627,28
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	24.143,00		24.143,00	33.338,57	33.338,57	33.338,57		-9.195,57
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS	12.469,00		12.469,00	13.287,83	13.287,83	11.558,71	1.729,12	-818,83
0000	9209	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.328,78	3.328,78	3.154,43	174,35	-3.328,78
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	731,00		731,00	3.164,55	3.164,55	3.164,55		-2.433,55
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	13.296,06	10.927,67	10.812,30	115,37	-1.239,67
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.456,00		3.456,00	8.711,15	8.711,15	8.711,15		-5.255,15
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00					1.860,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	534,00		534,00	575,08	575,08	529,48	45,60	-41,08
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	443,45	443,45	416,55	26,90	2.831,55
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	42.518,47	42.518,47	41.564,20	954,27	-25.779,47
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	5.019,26	3.990,81	3.894,55	96,26	-1.830,81
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.842,00		1.842,00	1.091,66	1.091,66	1.018,82	72,84	750,34
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,00		303,00	161,91	161,91	161,91		141,09
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	1.179,96	1.179,96	1.179,96		-104,96
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.410,00		4.410,00	3.371,26	3.188,35	3.047,39	140,96	1.221,65
			Suma	2.843.792,00	549.769,66	3.393.561,66	3.213.050,62	3.204.929,59	2.057.320,10	1.147.609,49	188.632,07

(2015)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.202,00		2.202,00	752,43	752,43	744,61	7,82	1.449,57
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00	102,54	102,54	102,54		301,46
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.676,51	3.676,51	3.676,51		-996,51
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES				253,28	253,28	253,28		-253,28
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	298,50	298,50	298,50		-96,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	536,00		536,00	44,20	44,20	28,00	16,20	491,80
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.277,00		19.277,00	5.851,06	5.851,06	5.851,06		13.425,94
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00					2.544,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.070,00		20.070,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00		12.850,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	19,50	19,50	19,50		4.163,50
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	13.398,06	13.398,06	8.651,11	4.746,95	11.387,94
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.157,00		10.157,00	1.107,05	1.107,05	889,25	217,80	9.049,95
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.540,00		1.540,00	6.187,99	6.187,98	5.457,10	730,88	-4.647,98
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	144,08	144,08	64,07	80,01	-44,08
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	9,00	9,00	9,00		336,00
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	176,55	176,55	148,21	28,34	23,45
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	805,93	805,93	728,18	77,75	1.444,07
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79	4.142,79		2.695,21
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
0000	9291	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
0101	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.456,00		13.456,00	13.506,87	13.506,87	13.506,87		-50,87
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000,00		51.000,00	48.633,53	48.633,53	45.624,00	3.009,53	2.366,47
0101	3267	22701	Seguridad				1.984,80	1.984,80	1.984,80		-1.984,80
0101	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0102	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.167,00		22.167,00	18.477,32	18.477,32	18.477,32		3.689,68
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	777,00		777,00	668,25	668,25	668,25		108,75
			Suma	3.078.261,00	561.913,17	3.640.174,17	3.404.233,47	3.396.112,43	2.239.587,66	1.156.524,77	**244.061,74**

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					
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.684,00		6.684,00	6.035,70	6.035,70	5.709,00	326,70	648,30
0102	3267	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE				1.003,86	1.003,86		1.003,86	-1.003,86
0102	3267	22000	Ordinario no inventariable				1.759,00	1.759,00	1.759,00		-1.759,00
0102	3267	22601	Atenciones protocolarias y representativas				750,00	750,00		750,00	-750,00
0102	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.480,00		27.480,00	36.958,76	36.958,76	27.343,28	9.615,48	-9.478,76
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	372.080,00	62.030,84	434.110,84	402.975,80	206.396,57	183.247,95	23.148,62	227.714,27
0102	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		18.406,99	18.406,99					18.406,99
0102	3267	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	318.345,00	28.154,57	346.499,57	174.185,23	174.185,23	174.185,23		172.314,34
0104	3267	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				438,63	438,63	438,63		-438,63
0104	3267	22602	Publicidad y propaganda	16.121,00		16.121,00	18.713,22	18.713,22	15.226,41	3.486,81	-2.592,22
0104	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos	120.000,00		120.000,00	105.890,56	89.476,56	71.069,06	18.407,50	30.523,44
0104	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.722,50	2.722,50		2.722,50	-2.722,50
0104	3267	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				5.916,90	2.958,44	2.958,44		-2.958,44
0104	3267	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO				2.420,00				
0105	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.432,00	42.689,26	56.121,26	53.731,82	53.731,82	53.731,82		2.389,44
0105	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	5.306,00		5.306,00	3.324,80	3.324,80	3.324,80		1.981,20
0105	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	923,00	9.825,43	10.748,43	15.061,99	15.061,99	15.061,99		-4.313,56
0105	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08	57,08		-57,08
0105	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.533,00	-5.444,25	1.088,75	1.088,75	1.088,75	1.088,75		
0105	2411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0105	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0105	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0105	2411	22100	ENERGIA ELECTRICA								
0105	2411	22101	AGUA								
0105	2411	22104	VESTUARIO								
0105	2411	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0105	2411	22402	OTROS SEGUROS								
0105	2411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0105	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0105	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
			Suma	3.965.165,00	717.576,01	4.682.741,01	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	671.965,67

(2015)

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								
0105	2411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0105	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0105	2411	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		686,22	686,22					686,22
			Suma	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100 Retribuciones básicas	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
	Total Concepto	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
	Total Artículo.	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	233.668,00		233.668,00	177.550,37	177.550,37	177.550,37		56.117,63
	13002 Otras remuneraciones	241.811,00		241.811,00	236.320,41	236.320,41	236.320,41		5.490,59
	Total Concepto	475.479,00		475.479,00	413.870,78	413.870,78	413.870,78		61.608,22
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	308.230,00	385.795,39	694.025,39	706.786,15	706.786,15	706.786,15		-12.760,76
	Total Concepto	308.230,00	385.795,39	694.025,39	706.786,15	706.786,15	706.786,15		-12.760,76
	Total Artículo.	783.709,00	385.795,39	1.169.504,39	1.120.656,93	1.120.656,93	1.120.656,93		48.847,46
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	52.850,00		52.850,00	37.815,70	37.815,70	37.815,70		15.034,30
	Total Concepto	52.850,00		52.850,00	37.815,70	37.815,70	37.815,70		15.034,30
	Total Artículo.	52.850,00		52.850,00	37.815,70	37.815,70	37.815,70		15.034,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	254.455,00	132.836,63	387.291,63	353.439,54	353.439,54	326.972,08	26.467,46	33.852,09
	Total Concepto	254.455,00	132.836,63	387.291,63	353.439,54	353.439,54	326.972,08	26.467,46	33.852,09
	161 Prestaciones sociales								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16100	PRESTACIONES SOCIALES				451,79	451,79	451,79		-451,79
		Total Concepto				451,79	451,79	451,79		-451,79
	162	Gastos sociales del personal								
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				2.017,27	2.017,27	2.017,27		-2.017,27
	16202	Transporte de personal	6.921,00		6.921,00					6.921,00
	16205	Seguros	11.585,00		11.585,00	16.956,19	16.956,19	16.956,19		-5.371,19
	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	3.836,27	3.836,27	3.836,27		-1.148,27
		Total Concepto	21.194,00		21.194,00	22.809,73	22.809,73	22.809,73		-1.615,73
		Total Artículo.	275.649,00	132.836,63	408.485,63	376.701,06	376.701,06	350.233,60	26.467,46	31.784,57
		Total Capítulo	1.187.479,00	518.632,02	1.706.111,02	1.613.663,43	1.613.663,43	1.587.195,97	26.467,46	92.447,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones									
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	30.676,00	15.489,49	46.165,49	50.960,12	50.960,12	50.960,12		-4.794,63
		Total Concepto	30.676,00	15.489,49	46.165,49	50.960,12	50.960,12	50.960,12		-4.794,63
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00	440,00		-440,00
		Total Concepto				440,00	440,00	440,00		-440,00
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		209,46	209,46					209,46
		Total Concepto		209,46	209,46					209,46
		Total Artículo.	30.676,00	15.698,95	46.374,95	51.400,12	51.400,12	51.400,12		-5.025,17
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	14.587,00		14.587,00	13.475,15	13.475,15	11.746,03	1.729,12	1.111,85
		Total Concepto	14.587,00		14.587,00	13.475,15	13.475,15	11.746,03	1.729,12	1.111,85
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.672,76	3.672,76	3.498,41	174,35	-3.672,76
		Total Concepto				3.672,76	3.672,76	3.498,41	174,35	-3.672,76
	214	Elementos de transporte								
	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	731,00		731,00	4.168,41	4.168,41	3.164,55	1.003,86	-3.437,41
		Total Concepto	731,00		731,00	4.168,41	4.168,41	3.164,55	1.003,86	-3.437,41
	215	Mobiliario								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	11.648,00	632,54	12.280,54	14.342,24	11.973,85	11.858,48	115,37	306,69
		Total Concepto	11.648,00	632,54	12.280,54	14.342,24	11.973,85	11.858,48	115,37	306,69
	216	Equipos para procesos de información								
	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	5.483,00	373,87	5.856,87	11.999,94	11.999,94	11.999,94		-6.143,07
		Total Concepto	5.483,00	373,87	5.856,87	11.999,94	11.999,94	11.999,94		-6.143,07
		Total Artículo.	32.449,00	1.006,41	33.455,41	47.658,50	45.290,11	42.267,41	3.022,70	-11.834,70
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	14.645,00	13.819,08	28.464,08	23.705,19	23.705,19	23.705,19		4.758,89
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	534,00		534,00	575,08	575,08	529,48	45,60	-41,08
	22002	Material informático no inventariable	6.875,00		6.875,00	642,14	642,14	615,24	26,90	6.232,86
		Total Concepto	22.054,00	13.819,08	35.873,08	24.922,41	24.922,41	24.849,91	72,50	10.950,67
	221	Suministros								
	22100	Energía eléctrica	16.739,00	2.852,48	19.591,48	45.126,77	45.126,77	44.172,50	954,27	-25.535,29
	22101	Agua	2.620,00	393,34	3.013,34	5.801,04	4.765,93	4.669,67	96,26	-1.752,59
	22103	Combustibles y carburantes	1.842,00		1.842,00	1.091,66	1.091,66	1.018,82	72,84	750,34
	22104	Vestuario								
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	303,00		303,00	161,91	161,91	161,91		141,09
	22110	Productos de limpieza y aseo	115,00		115,00					115,00
	22199	Otros suministros	1.075,00		1.075,00	1.179,96	1.179,96	1.179,96		-104,96
		Total Concepto	22.694,00	3.245,82	25.939,82	53.361,34	52.326,23	51.202,86	1.123,37	-26.386,41
	222	Comunicaciones								
	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.218,00	4.157,69	10.375,69	10.106,13	9.923,22	9.782,26	140,96	452,47
	22201	Postales	2.202,00		2.202,00	752,43	752,43	744,61	7,82	1.449,57

0000011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	404,00		404,00	102,54	102,54	102,54		301,46
		Total Concepto	8.824,00	4.157,69	12.981,69	10.961,10	10.778,19	10.629,41	148,78	2.203,50
	223	Transportes								
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
		Total Concepto				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
	224	Primas de seguros								
	22402	OTROS SEGUROS	4.520,00		4.520,00	4.167,02	4.167,02	4.167,02		352,98
		Total Concepto	4.520,00		4.520,00	4.167,02	4.167,02	4.167,02		352,98
	225	Tributos								
	22500	Tributos estatales				253,28	253,28	253,28		-253,28
	22502	Tributos de las Entidades locales	202,00		202,00	298,50	298,50	298,50		-96,50
		Total Concepto	202,00		202,00	551,78	551,78	551,78		-349,78
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	536,00		536,00	794,20	794,20	28,00	766,20	-258,20
	22602	Publicidad y propaganda	132.736,00	-1.846,00	130.890,00	132.127,09	132.127,09	110.077,93	22.049,16	-1.237,09
	22604	Jurídicos, contenciosos	2.544,00		2.544,00					2.544,00
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	892.750,00	-122.165,85	770.584,15	684.119,80	471.126,57	424.840,45	46.286,12	299.457,58
	22699	Otros gastos diversos	5.032,00		5.032,00	19,50	19,50	19,50		5.012,50
		Total Concepto	1.033.598,00	-124.011,85	909.586,15	817.060,59	604.067,36	534.965,88	69.101,48	305.518,79
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700	Limpieza y aseo	27.206,00	2.823,77	30.029,77	17.563,43	17.542,19	12.795,24	4.746,95	12.487,58
	22701	Seguridad				2.578,18	1.984,80	1.984,80		-1.984,80
	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.157,00	7.085,00	17.242,00	11.362,05	9.522,05	9.304,25	217,80	7.719,95
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.023,00	14.821,04	39.844,04	29.838,56	29.838,55	24.611,35	5.227,20	10.005,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	62.386,00	24.729,81	87.115,81	61.342,22	58.887,59	48.695,64	10.191,95	28.228,22
		Total Artículo.	1.154.278,00	-78.059,45	1.076.218,55	976.855,56	760.189,68	679.551,60	80.638,08	316.028,87
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas								
	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	144,08	144,08	64,07	80,01	-44,08
	23020	Del personal no directivo	3.585,00		3.585,00	9,00	9,00	9,00		3.576,00
		Total Concepto	3.685,00		3.685,00	153,08	153,08	73,07	80,01	3.531,92
	231	Locomoción								
	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	176,55	176,55	148,21	28,34	23,45
	23120	Del personal no directivo	2.250,00		2.250,00	805,93	805,93	728,18	77,75	1.444,07
		Total Concepto	2.450,00		2.450,00	982,48	982,48	876,39	106,09	1.467,52
		Total Artículo.	6.135,00		6.135,00	1.135,56	1.135,56	949,46	186,10	4.999,44
24	Gastos de publicaciones									
	240	Gastos de edición y distribución								
	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	9.783,00		9.783,00	15.219,13	12.260,67	11.788,77	471,90	-2.477,67
		Total Concepto	9.783,00		9.783,00	15.219,13	12.260,67	11.788,77	471,90	-2.477,67
		Total Artículo.	9.783,00		9.783,00	15.219,13	12.260,67	11.788,77	471,90	-2.477,67
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro									
	260	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro								
	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	12.100,00		12.100,00	12.620,00	8.120,00	8.120,00		3.980,00
		Total Concepto	12.100,00		12.100,00	12.620,00	8.120,00	8.120,00		3.980,00
		Total Artículo.	12.100,00		12.100,00	12.620,00	8.120,00	8.120,00		3.980,00
		Total Capítulo	1.245.421,00	-61.354,09	1.184.066,91	1.104.888,87	878.396,14	794.077,36	84.318,78	305.670,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31004 Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Concepto	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Artículo.	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Capítulo	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11

000015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A la Administración General de la Entidad Local								
	400 A la Administración General de la Entidad Local								
	40000 TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41000 TRANSF.CTES.A OO.AA. DEPEND.AYTO.MALAGA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
	44900 O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	39.751,00	200.000,00	239.751,00	239.750,00	239.750,00	39.750,00	200.000,00	1,00
	Total Concepto	39.751,00	200.000,00	239.751,00	239.750,00	239.750,00	39.750,00	200.000,00	1,00
	Total Artículo.	39.751,00	200.000,00	239.751,00	239.750,00	239.750,00	39.750,00	200.000,00	1,00
47	A Empresas privadas								
	470 Subvenciones para fomento del empleo								
	47000 SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
	Total Artículo.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	481								

0000015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	412.362,00	28.840,79	441.202,79	186.880,37	186.880,37	179.880,37	7.000,00	254.322,42
		Total Concepto	412.362,00	28.840,79	441.202,79	186.880,37	186.880,37	179.880,37	7.000,00	254.322,42
	489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	54.600,00	20.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	54.600,00	20.000,00	
		Total Concepto	54.600,00	20.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	54.600,00	20.000,00	
		Total Artículo.	466.962,00	48.840,79	515.802,79	261.480,37	261.480,37	234.480,37	27.000,00	254.322,42
		Total Capítulo	1.506.715,00	248.840,79	1.755.555,79	1.501.230,37	1.501.230,37	396.030,37	1.105.200,00	254.325,42

0001016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	Concesión de préstamos al sector público								
	820 Préstamos a corto plazo								
	82001 CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
	Total Concepto	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
	Total Artículo.	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
	Total Concepto	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		2,00
	Total	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

0000017

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PÚBLICA	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Gr. Progra. . .	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Política	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
	Total Área de Gasto	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2319 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Política	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 FOMENTO DE EMPLEO	1.378.289,00	433.865,91	1.812.154,91	1.784.231,22	1.784.203,32	872.140,78	912.062,54	27.951,59
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO				127,05	127,05	127,05		-127,05
	2413 AGENCIA DE COLOCACIÓN	50.916,00		50.916,00	49.687,85	47.014,47	39.281,85	7.732,62	3.901,53
	Total Gr. Progra. . .	1.429.205,00	433.865,91	1.863.070,91	1.834.046,12	1.831.344,84	911.549,68	919.795,16	31.726,07
	Total Política	1.429.205,00	433.865,91	1.863.070,91	1.834.046,12	1.831.344,84	911.549,68	919.795,16	31.726,07
	Total Área de Gasto	1.449.205,00	433.865,91	1.883.070,91	1.854.046,12	1.851.344,84	911.549,68	939.795,16	31.726,07

0000019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	EDUCACIÓN.								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3267 FORMACION LABORAL	1.507.179,00	272.252,81	1.779.431,81	1.405.727,68	1.185.515,99	921.222,61	264.293,38	593.915,82
	Total Gr. Progra. . .	1.507.179,00	272.252,81	1.779.431,81	1.405.727,68	1.185.515,99	921.222,61	264.293,38	593.915,82
	Total Política	1.507.179,00	272.252,81	1.779.431,81	1.405.727,68	1.185.515,99	921.222,61	264.293,38	593.915,82
	Total Área de Gasto	1.507.179,00	272.252,81	1.779.431,81	1.405.727,68	1.185.515,99	921.222,61	264.293,38	593.915,82

000020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	983.231,00		983.231,00	960.008,87	956.429,11	944.531,41	11.897,70	26.801,89
		Total Gr. Progra. . .	983.231,00		983.231,00	960.008,87	956.429,11	944.531,41	11.897,70	26.801,89
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291	IMPREVISTOS	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		2,00
		Total Gr. Progra. . .	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		2,00
		Total Política	983.233,00	12.143,51	995.376,51	972.152,38	968.572,62	956.674,92	11.897,70	26.803,89
		Total Área de Gasto	983.233,00	12.143,51	995.376,51	972.152,38	968.572,62	956.674,92	11.897,70	26.803,89
		Total	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

0600021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **0 DEUDA PÚBLICA.**
Política **01 DEUDA PÚBLICA.**
Grup. Prog. **011 DEUDA PÚBLICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31004	Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
			CTO 310 Intereses	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
			TOTAL GR. PROGRA. 011	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11

0000022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

0660023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	252.989,00	276.897,49	529.886,49	502.261,99	502.261,99	502.261,99		27.624,50
			CTO 131 Laboral temporal	252.989,00	276.897,49	529.886,49	502.261,99	502.261,99	502.261,99		27.624,50
			ART. 13 Personal Laboral	252.989,00	276.897,49	529.886,49	502.261,99	502.261,99	502.261,99		27.624,50
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.080,00		13.080,00	13.379,32	13.379,32	13.379,32		-299,32
			CTO 150 Productividad	13.080,00		13.080,00	13.379,32	13.379,32	13.379,32		-299,32
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	13.080,00		13.080,00	13.379,32	13.379,32	13.379,32		-299,32
241	160	16000	Seguridad Social	71.981,00	92.455,53	164.436,53	165.234,92	165.234,92	142.572,82	22.662,10	-798,39
			CTO 160 Cuotas sociales	71.981,00	92.455,53	164.436,53	165.234,92	165.234,92	142.572,82	22.662,10	-798,39
241	162	16206	AYUDA ESCOLAR				1.718,47	1.718,47	1.718,47		-1.718,47
			CTO 162 Gastos sociales del personal				1.718,47	1.718,47	1.718,47		-1.718,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	71.981,00	92.455,53	164.436,53	166.953,39	166.953,39	144.291,29	22.662,10	-2.516,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	338.050,00	369.353,02	707.403,02	682.594,70	682.594,70	659.932,60	22.662,10	24.808,32
241	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	6.533,00	15.489,49	22.022,49	17.621,55	17.621,55	17.621,55		4.400,94
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.533,00	15.489,49	22.022,49	17.621,55	17.621,55	17.621,55		4.400,94
241	206	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		209,46	209,46					209,46
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información		209,46	209,46					209,46
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	6.533,00	15.698,95	22.231,95	17.621,55	17.621,55	17.621,55		4.610,40
241	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.118,00		2.118,00	187,32	187,32	187,32		1.930,68
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.118,00		2.118,00	187,32	187,32	187,32		1.930,68
241	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				343,98	343,98	343,98		-343,98

0000027

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				343,98	343,98	343,98		-343,98
241	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 214 Elementos de transporte								
241	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.960,00	632,54	2.592,54	1.046,18	1.046,18	1.046,18		1.546,36
			CTO 215 Mobiliario	1.960,00	632,54	2.592,54	1.046,18	1.046,18	1.046,18		1.546,36
241	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	2.027,00	373,87	2.400,87	2.850,16	2.850,16	2.850,16		-449,29
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.027,00	373,87	2.400,87	2.850,16	2.850,16	2.850,16		-449,29
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.105,00	1.006,41	7.111,41	4.427,64	4.427,64	4.427,64		2.683,77
241	220	22000	Ordinario no inventariable	5.945,00	7.089,03	13.034,03	14.371,35	14.371,35	14.371,35		-1.337,32
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
241	220	22002	Material informático no inventariable	3.600,00		3.600,00	198,69	198,69	198,69		3.401,31
			CTO 220 Material de oficina	9.545,00	7.089,03	16.634,03	14.570,04	14.570,04	14.570,04		2.063,99
241	221	22100	Energía eléctrica		2.852,48	2.852,48	2.608,30	2.608,30	2.608,30		244,18
241	221	22101	Agua	460,00	393,34	853,34	781,78	775,12	775,12		78,22
241	221	22104	Vestuario								
			CTO 221 Suministros	460,00	3.245,82	3.705,82	3.390,08	3.383,42	3.383,42		322,40
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.808,00	4.157,69	5.965,69	6.734,87	6.734,87	6.734,87		-769,18
			CTO 222 Comunicaciones	1.808,00	4.157,69	5.965,69	6.734,87	6.734,87	6.734,87		-769,18
241	224	22402	OTROS SEGUROS								
			CTO 224 Primas de seguros								
241	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
241	226	22602	Publicidad y propaganda	24.399,00	8.700,00	33.099,00	33.445,51	33.445,51	24.498,64	8.946,87	-346,51

0360025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.868,00		4.868,00	5.740,47	5.740,47	5.000,00	740,47	-872,47
241	226	22699	Otros gastos diversos	849,00		849,00					849,00
			CTO 226 Gastos diversos	30.116,00	8.700,00	38.816,00	39.185,98	39.185,98	29.498,64	9.687,34	-369,98
241	227	22700	Limpieza y aseo	2.420,00	2.823,77	5.243,77	4.165,37	4.144,13	4.144,13		1.099,64
241	227	22701	Seguridad				593,38				
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		605,00	605,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.210,00
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.883,00	500,00	15.383,00	20.928,07	20.928,07	19.154,25	1.773,82	-5.545,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.303,00	3.928,77	21.231,77	27.501,82	26.887,20	25.113,38	1.773,82	-5.655,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	59.232,00	27.121,31	86.353,31	91.382,79	90.761,51	79.300,35	11.461,16	-4.408,20
241	230	23020	Del personal no directivo	3.240,00		3.240,00					3.240,00
			CTO 230 Dietas	3.240,00		3.240,00					3.240,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.240,00		3.240,00					3.240,00
241	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.945,00		2.945,00	5.159,44	5.159,44	4.687,54	471,90	-2.214,44
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	2.945,00		2.945,00	5.159,44	5.159,44	4.687,54	471,90	-2.214,44
			ART. 24 Gastos de publicaciones	2.945,00		2.945,00	5.159,44	5.159,44	4.687,54	471,90	-2.214,44
241	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	3.100,00		3.100,00	2.860,00	780,00	780,00		2.320,00
			CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	3.100,00		3.100,00	2.860,00	780,00	780,00		2.320,00
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	3.100,00		3.100,00	2.860,00	780,00	780,00		2.320,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.155,00	43.826,67	124.981,67	121.451,42	118.750,14	106.817,08	11.933,06	6.231,53
241	470	47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	

060626

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
			ART. 47 A Empresas privadas	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
241	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	10.000,00	686,22	10.686,22	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	686,22
			CTO 481	10.000,00	686,22	10.686,22	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	686,22
241	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	20.686,22	30.686,22	30.000,00	30.000,00	23.000,00	7.000,00	686,22
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.000,00	20.686,22	1.030.686,22	1.030.000,00	1.030.000,00	144.800,00	885.200,00	686,22
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.429.205,00	433.865,91	1.863.070,91	1.834.046,12	1.831.344,84	911.549,68	919.795,16	31.726,07

0660027

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	130	13000	Retribuciones básicas				12.493,55	12.493,55	12.493,55		-12.493,55
326	130	13002	Otras remuneraciones				14.060,54	14.060,54	14.060,54		-14.060,54
			CTO 130 Laboral Fijo				26.554,09	26.554,09	26.554,09		-26.554,09
326	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.241,00	108.897,90	164.138,90	127.731,66	127.731,66	127.731,66		36.407,24
			CTO 131 Laboral temporal	55.241,00	108.897,90	164.138,90	127.731,66	127.731,66	127.731,66		36.407,24
			ART. 13 Personal Laboral	55.241,00	108.897,90	164.138,90	154.285,75	154.285,75	154.285,75		9.853,15
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	23.442,00		23.442,00	3.294,16	3.294,16	3.294,16		20.147,84
			CTO 150 Productividad	23.442,00		23.442,00	3.294,16	3.294,16	3.294,16		20.147,84
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	23.442,00		23.442,00	3.294,16	3.294,16	3.294,16		20.147,84
326	160	16000	Seguridad Social	17.382,00	40.381,10	57.763,10	38.679,43	38.679,43	37.510,35	1.169,08	19.083,67
			CTO 160 Cuotas sociales	17.382,00	40.381,10	57.763,10	38.679,43	38.679,43	37.510,35	1.169,08	19.083,67
326	162	16206	AYUDA ESCOLAR				57,08	57,08	57,08		-57,08
			CTO 162 Gastos sociales del personal				57,08	57,08	57,08		-57,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	17.382,00	40.381,10	57.763,10	38.736,51	38.736,51	37.567,43	1.169,08	19.026,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	96.065,00	149.279,00	245.344,00	196.316,42	196.316,42	195.147,34	1.169,08	49.027,58
326	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00	440,00		-440,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				440,00	440,00	440,00		-440,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				440,00	440,00	440,00		-440,00
326	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE				1.003,86	1.003,86		1.003,86	-1.003,86
			CTO 214 Elementos de transporte				1.003,86	1.003,86		1.003,86	-1.003,86
326	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				438,63	438,63	438,63		-438,63

0000028

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 216 Equipos para procesos de información				438,63	438,63	438,63		-438,63
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				1.442,49	1.442,49	438,63	1.003,86	-1.442,49
326	220	22000	Ordinario no inventariable	6.840,00	6.730,05	13.570,05	9.333,84	9.333,84	9.333,84		4.236,21
			CTO 220 Material de oficina	6.840,00	6.730,05	13.570,05	9.333,84	9.333,84	9.333,84		4.236,21
326	224	22402	OTROS SEGUROS	1.840,00		1.840,00	490,51	490,51	490,51		1.349,49
			CTO 224 Primas de seguros	1.840,00		1.840,00	490,51	490,51	490,51		1.349,49
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				750,00	750,00		750,00	-750,00
326	226	22602	Publicidad y propaganda	89.060,00	-10.546,00	78.514,00	92.830,52	92.830,52	79.728,23	13.102,29	-14.316,52
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	867.812,00	-122.165,85	745.646,15	671.159,33	458.166,10	412.620,45	45.545,65	287.480,05
			CTO 226 Gastos diversos	956.872,00	-132.711,85	824.160,15	764.739,85	551.746,62	492.348,68	59.397,94	272.413,53
326	227	22701	Seguridad				1.984,80	1.984,80	1.984,80		-1.984,80
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		6.480,00	6.480,00	8.440,00	6.600,00	6.600,00		-120,00
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.600,00	14.321,04	22.921,04	2.722,50	2.722,50		2.722,50	20.198,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.600,00	20.801,04	29.401,04	13.147,30	11.307,30	8.584,80	2.722,50	18.093,74
			ART. 22 Material, suministros y otros	974.152,00	-105.180,76	868.971,24	787.711,50	572.878,27	510.757,83	62.120,44	296.092,97
326	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				5.916,90	2.958,44	2.958,44		-2.958,44
			CTO 240 Gastos de edición y distribución				5.916,90	2.958,44	2.958,44		-2.958,44
			ART. 24 Gastos de publicaciones				5.916,90	2.958,44	2.958,44		-2.958,44
326	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO				2.420,00				
			CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro				2.420,00				

0000029

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro				2.420,00				
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	974.152,00	-105.180,76	868.971,24	797.930,89	577.719,20	514.594,90	63.124,30	291.252,04
326	449	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
326	481	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	402.362,00	28.154,57	430.516,57	176.880,37	176.880,37	176.880,37		253.636,20
			CTO 481	402.362,00	28.154,57	430.516,57	176.880,37	176.880,37	176.880,37		253.636,20
326	489	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	436.962,00	28.154,57	465.116,57	211.480,37	211.480,37	211.480,37		253.636,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.962,00	228.154,57	665.116,57	411.480,37	411.480,37	211.480,37	200.000,00	253.636,20
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.507.179,00	272.252,81	1.779.431,81	1.405.727,68	1.185.515,99	921.222,61	264.293,38	593.915,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	75.271,00		75.271,00	78.489,74	78.489,74	78.489,74		-3.218,74
920	130	13000	Retribuciones básicas	233.668,00		233.668,00	165.056,82	165.056,82	165.056,82		68.611,18
920	130	13002	Otras remuneraciones	241.811,00		241.811,00	222.259,87	222.259,87	222.259,87		19.551,13
			CTO 130 Laboral Fijo	475.479,00		475.479,00	387.316,69	387.316,69	387.316,69		88.162,31
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				76.792,50	76.792,50	76.792,50		-76.792,50
			CTO 131 Laboral temporal				76.792,50	76.792,50	76.792,50		-76.792,50
			ART. 13 Personal Laboral	475.479,00		475.479,00	464.109,19	464.109,19	464.109,19		11.369,81
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	21.142,22	21.142,22	21.142,22		-4.814,22
			CTO 150 Productividad	16.328,00		16.328,00	21.142,22	21.142,22	21.142,22		-4.814,22
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.328,00		16.328,00	21.142,22	21.142,22	21.142,22		-4.814,22
920	160	16000	Seguridad Social	165.092,00		165.092,00	149.525,19	149.525,19	146.888,91	2.636,28	15.566,81
			CTO 160 Cuotas sociales	165.092,00		165.092,00	149.525,19	149.525,19	146.888,91	2.636,28	15.566,81
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES				451,79	451,79	451,79		-451,79
			CTO 161 Prestaciones sociales				451,79	451,79	451,79		-451,79
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				2.017,27	2.017,27	2.017,27		-2.017,27
920	162	16202	Transporte de personal	6.921,00		6.921,00					6.921,00
920	162	16205	Seguros	11.585,00		11.585,00	16.956,19	16.956,19	16.956,19		-5.371,19
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	2.060,72	2.060,72	2.060,72		627,28
			CTO 162 Gastos sociales del personal	21.194,00		21.194,00	21.034,18	21.034,18	21.034,18		159,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	186.286,00		186.286,00	171.011,16	171.011,16	168.374,88	2.636,28	15.274,84

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	753.364,00		753.364,00	734.752,31	734.752,31	732.116,03	2.636,28	18.611,69
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	24.143,00		24.143,00	33.338,57	33.338,57	33.338,57		-9.195,57
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.143,00		24.143,00	33.338,57	33.338,57	33.338,57		-9.195,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	24.143,00		24.143,00	33.338,57	33.338,57	33.338,57		-9.195,57
920	212	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	12.469,00		12.469,00	13.287,83	13.287,83	11.558,71	1.729,12	-818,83
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	12.469,00		12.469,00	13.287,83	13.287,83	11.558,71	1.729,12	-818,83
920	213	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				3.328,78	3.328,78	3.154,43	174,35	-3.328,78
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.328,78	3.328,78	3.154,43	174,35	-3.328,78
920	214	21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	731,00		731,00	3.164,55	3.164,55	3.164,55		-2.433,55
			CTO 214 Elementos de transporte	731,00		731,00	3.164,55	3.164,55	3.164,55		-2.433,55
920	215	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	9.688,00		9.688,00	13.296,06	10.927,67	10.812,30	115,37	-1.239,67
			CTO 215 Mobiliario	9.688,00		9.688,00	13.296,06	10.927,67	10.812,30	115,37	-1.239,67
920	216	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	3.456,00		3.456,00	8.711,15	8.711,15	8.711,15		-5.255,15
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.456,00		3.456,00	8.711,15	8.711,15	8.711,15		-5.255,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.344,00		26.344,00	41.788,37	39.419,98	37.401,14	2.018,84	-13.075,98
920	220	22000	Ordinario no inventariable	1.860,00		1.860,00					1.860,00
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	534,00		534,00	575,08	575,08	529,48	45,60	-41,08
920	220	22002	Material informático no inventariable	3.275,00		3.275,00	443,45	443,45	416,55	26,90	2.831,55
			CTO 220 Material de oficina	5.669,00		5.669,00	1.018,53	1.018,53	946,03	72,50	4.650,47
920	221	22100	Energía eléctrica	16.739,00		16.739,00	42.518,47	42.518,47	41.564,20	954,27	-25.779,47

0000032

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22101	Agua	2.160,00		2.160,00	5.019,26	3.990,81	3.894,55	96,26	-1.830,81
920	221	22103	Combustibles y carburantes	1.842,00		1.842,00	1.091,66	1.091,66	1.018,82	72,84	750,34
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	303,00		303,00	161,91	161,91	161,91		141,09
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	115,00		115,00					115,00
920	221	22199	Otros suministros	1.075,00		1.075,00	1.179,96	1.179,96	1.179,96		-104,96
			CTO 221 Suministros	22.234,00		22.234,00	49.971,26	48.942,81	47.819,44	1.123,37	-26.708,81
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.410,00		4.410,00	3.371,26	3.188,35	3.047,39	140,96	1.221,65
920	222	22201	Postales	2.202,00		2.202,00	752,43	752,43	744,61	7,82	1.449,57
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	404,00		404,00	102,54	102,54	102,54		301,46
			CTO 222 Comunicaciones	7.016,00		7.016,00	4.226,23	4.043,32	3.894,54	148,78	2.972,68
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
			CTO 223 Transportes				4.489,10	4.489,10	4.489,10		-4.489,10
920	224	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.676,51	3.676,51	3.676,51		-996,51
			CTO 224 Primas de seguros	2.680,00		2.680,00	3.676,51	3.676,51	3.676,51		-996,51
920	225	22500	Tributos estatales				253,28	253,28	253,28		-253,28
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	202,00		202,00	298,50	298,50	298,50		-96,50
			CTO 225 Tributos	202,00		202,00	551,78	551,78	551,78		-349,78
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	536,00		536,00	44,20	44,20	28,00	16,20	491,80
920	226	22602	Publicidad y propaganda	19.277,00		19.277,00	5.851,06	5.851,06	5.851,06		13.425,94
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2.544,00		2.544,00					2.544,00
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	20.070,00		20.070,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00		12.850,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	4.183,00		4.183,00	19,50	19,50	19,50		4.163,50
			CTO 226 Gastos diversos	46.610,00		46.610,00	13.134,76	13.134,76	13.118,56	16,20	33.475,24
920	227	22700	Limpieza y aseo	24.786,00		24.786,00	13.398,06	13.398,06	8.651,11	4.746,95	11.387,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.157,00		10.157,00	1.107,05	1.107,05	889,25	217,80	9.049,95
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.540,00		1.540,00	6.187,99	6.187,98	5.457,10	730,88	-4.647,98
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.483,00		36.483,00	20.693,10	20.693,09	14.997,46	5.695,63	15.789,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	120.894,00		120.894,00	97.761,27	96.549,90	89.493,42	7.056,48	24.344,10
920	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	144,08	144,08	64,07	80,01	-44,08
920	230	23020	Del personal no directivo	345,00		345,00	9,00	9,00	9,00		336,00
			CTO 230 Dietas	445,00		445,00	153,08	153,08	73,07	80,01	291,92
920	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	176,55	176,55	148,21	28,34	23,45
920	231	23120	Del personal no directivo	2.250,00		2.250,00	805,93	805,93	728,18	77,75	1.444,07
			CTO 231 Locomoción	2.450,00		2.450,00	982,48	982,48	876,39	106,09	1.467,52
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.895,00		2.895,00	1.135,56	1.135,56	949,46	186,10	1.759,44
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79	4.142,79		2.695,21
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79	4.142,79		2.695,21
			ART. 24 Gastos de publicaciones	6.838,00		6.838,00	4.142,79	4.142,79	4.142,79		2.695,21
920	260	26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			CTO 260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		1.660,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.114,00		190.114,00	185.506,56	181.926,80	172.665,38	9.261,42	8.187,20
920	400	40000	TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00

0000035

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 40 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
920	410	41000	TRANSF.CTES.A OO.AA. DEPEND.AYTO.MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
920	449	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.753,00		39.753,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		3,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	983.231,00		983.231,00	960.008,87	956.429,11	944.531,41	11.897,70	26.801,89

0000035

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	820	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
			CTO 820 Préstamos a corto plazo	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51		2,00

0000035

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PÚBLICA.**									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			5.341,89						5.341,89
Total Política			5.341,89						5.341,89
Total Área de Gasto			5.341,89						5.341,89
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				20.000,00					20.000,00
Total Política				20.000,00					20.000,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	682.594,70	118.750,14		1.030.000,00					1.831.344,84
Total Política	682.594,70	118.750,14		1.030.000,00					1.831.344,84
Total Área de Gasto	682.594,70	118.750,14		1.050.000,00					1.851.344,84
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
32 EDUCACIÓN.									
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	196.316,42	577.719,20		411.480,37					1.185.515,99
Total Política	196.316,42	577.719,20		411.480,37					1.185.515,99
Total Área de Gasto	196.316,42	577.719,20		411.480,37					1.185.515,99
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	734.752,31	181.926,80		39.750,00					956.429,11
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							12.143,51		12.143,51
Total Política	734.752,31	181.926,80		39.750,00			12.143,51		968.572,62
Total Área de Gasto	734.752,31	181.926,80		39.750,00			12.143,51		968.572,62

0037

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total	1.613.663,43	878.396,14	5.341,89	1.501.230,37			12.143,51		4.010.775,34

0000038

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0111 DEUDA PÚBLICA	3				5.341,89
		31			5.341,89
			310		5.341,89
				31004	5.341,89
TOTAL PROGRAMA 0111					5.341,89
2319 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4				20.000,00
		48			20.000,00
			489		20.000,00
				48900	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319					20.000,00
2411 FOMENTO DE EMPLEO	1				682.594,70
		13			502.261,99
			131		502.261,99
				13100	502.261,99
		15			13.379,32
			150		13.379,32
				15000	13.379,32
		16			166.953,39
			160		165.234,92
				16000	165.234,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			162		1.718,47
				16206	1.718,47
	2				71.608,62
		20			17.621,55
			202		17.621,55
				20200	17.621,55
		21			1.577,48
			212		187,32
				21200	187,32
			213		343,98
				21300	343,98
			215		1.046,18
				21500	1.046,18
		22			52.409,59
			220		14.570,04
				22000	14.371,35
				22002	198,69
			221		3.383,42
				22100	2.608,30
				22101	775,12
			222		6.734,87
				22200	6.734,87

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		10.445,78
				22602	10.445,78
			227		17.275,48
				22700	4.144,13
				22706	605,00
				22799	12.526,35
	4				1.030.000,00
		47			1.000.000,00
			470		1.000.000,00
				47000	1.000.000,00
		48			30.000,00
			481		10.000,00
				48100	10.000,00
			489		20.000,00
				48900	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2411					1.784.203,32
2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	2				127,05
		21			127,05
			216		127,05
				21600	127,05
TOTAL PROGRAMA 2412					127,05
2413 AGENCIA DE COLOCACIÓN					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				47.014,47
		21			2.723,11
			216		2.723,11
				21600	2.723,11
		22			38.351,92
			226		28.740,20
				22602	22.999,73
				22606	5.740,47
			227		9.611,72
				22706	1.210,00
				22799	8.401,72
		24			5.159,44
			240		5.159,44
				24000	5.159,44
		26			780,00
			260		780,00
				26000	780,00
TOTAL PROGRAMA 2413					47.014,47
3267 FORMACION LABORAL	1				196.316,42
		13			154.285,75
			130		26.554,09

00000,2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	12.493,55
				13002	14.060,54
			131		127.731,66
				13100	127.731,66
		15			3.294,16
			150		3.294,16
				15000	3.294,16
		16			38.736,51
			160		38.679,43
				16000	38.679,43
			162		57,08
				16206	57,08
	2				577.719,20
		20			440,00
			205		440,00
				20500	440,00
		21			1.442,49
			214		1.003,86
				21400	1.003,86
			216		438,63
				21600	438,63
		22			572.878,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		9.333,84
				22000	9.333,84
			224		490,51
				22402	490,51
			226		551.746,62
				22601	750,00
				22602	92.830,52
				22606	458.166,10
			227		11.307,30
				22701	1.984,80
				22706	6.600,00
				22799	2.722,50
		24			2.958,44
			240		2.958,44
				24000	2.958,44
	4				411.480,37
		44			200.000,00
			449		200.000,00
				44900	200.000,00
		48			211.480,37
			481		176.880,37
				48100	176.880,37

000044

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		34.600,00
				48900	34.600,00
TOTAL PROGRAMA 3267					1.185.515,99
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	1				734.752,31
		10			78.489,74
			101		78.489,74
				10100	78.489,74
		13			464.109,19
			130		387.316,69
				13000	165.056,82
				13002	222.259,87
			131		76.792,50
				13100	76.792,50
		15			21.142,22
			150		21.142,22
				15000	21.142,22
		16			171.011,16
			160		149.525,19
				16000	149.525,19
			161		451,79
				16100	451,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			162		21.034,18
				16200	2.017,27
				16205	16.956,19
				16206	2.060,72
	2				181.926,80
		20			33.338,57
			202		33.338,57
				20200	33.338,57
		21			39.419,98
			212		13.287,83
				21200	13.287,83
			213		3.328,78
				21300	3.328,78
			214		3.164,55
				21400	3.164,55
			215		10.927,67
				21500	10.927,67
			216		8.711,15
				21600	8.711,15
		22			96.549,90
			220		1.018,53
				22001	575,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	443,45
			221		48.942,81
				22100	42.518,47
				22101	3.990,81
				22103	1.091,66
				22106	161,91
				22199	1.179,96
			222		4.043,32
				22200	3.188,35
				22201	752,43
				22204	102,54
			223		4.489,10
				22300	4.489,10
			224		3.676,51
				22402	3.676,51
			225		551,78
				22500	253,28
				22502	298,50
			226		13.134,76
				22601	44,20
				22602	5.851,06
				22606	7.220,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	19,50
			227		20.693,09
				22700	13.398,06
				22706	1.107,05
				22799	6.187,98
		23			1.135,56
			230		153,08
				23010	144,08
				23020	9,00
			231		982,48
				23110	176,55
				23120	805,93
		24			4.142,79
			240		4.142,79
				24000	4.142,79
		26			7.340,00
			260		7.340,00
				26000	7.340,00
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00
				44900	39.750,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9209					956.429,11
9291 IMPREVISTOS	8				12.143,51
		82			6.143,51
			820		6.143,51
				82001	6.143,51
		83			6.000,00
			830		6.000,00
				83002	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 9291					12.143,51
TOTAL GENERAL					4.010.775,34

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	3267	22606	324.732,00	-184.196,69	140.535,31	113.659,44	113.659,44	112.679,44	980,00	26.875,87
0000	9291	82001	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51	6.143,51	6.143,51		1,00
0000	9291	83002	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1,00
00	0	3	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89		20.206,11
00	2	1	318.389,00	316.838,33	635.227,33	610.419,01	610.419,01	587.756,91	22.662,10	24.808,32
00	2	2	74.622,00	49.270,92	123.892,92	120.362,67	117.661,39	105.728,33	11.933,06	6.231,53
00	23	489	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
00	24	470	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.800,00	878.200,00	
00	24	481	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
00	24	489		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00	3	1	66.437,00	149.279,00	215.716,00	171.135,15	171.135,15	170.292,77	842,38	44.580,85
00	3	2	49.283,00	-1.421,90	47.861,10	40.597,02	38.757,02	38.757,02		9.104,08
00	32	449		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
00	32	481	84.017,00		84.017,00	2.695,14	2.695,14	2.695,14		81.321,86
00	32	489	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00		
00	9	1	753.364,00		753.364,00	734.752,31	734.752,31	732.116,03	2.636,28	18.611,69
00	9	2	190.114,00		190.114,00	185.506,56	181.926,80	172.665,38	9.261,42	8.187,20
00	92	400	1,00		1,00					1,00
00	92	410	1,00		1,00					1,00
00	92	449	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00		1,00
01	2	1	19.661,00	52.514,69	72.175,69	72.175,69	72.175,69	72.175,69		
01	2	2	6.533,00	-5.444,25	1.088,75	1.088,75	1.088,75	1.088,75		
01	24	481		686,22	686,22					686,22
01	3	1	29.628,00		29.628,00	25.181,27	25.181,27	24.854,57	326,70	4.446,73
01	3	2	600.137,00	80.437,83	680.574,83	643.674,43	425.302,74	363.158,44	62.144,30	255.272,09
01	32	481	318.345,00	28.154,57	346.499,57	174.185,23	174.185,23	174.185,23		172.314,34
		Suma	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	672.651,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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		19.298,00	19.298,00	21.946,69	113,73	21.994,69	48,00	21.946,69	100,00		2.648,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.964.213,00	545.947,81	4.510.160,81	4.437.848,25	98,40	4.070.049,38	923,53	4.069.125,85	91,69	368.722,40	-72.312,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	561,75	59,13	561,75		561,75	100,00		-388,25
	Total de operaciones corrientes:	3.965.163,00	565.245,81	4.530.408,81	4.460.356,69	98,45	4.092.605,82	971,53	4.091.634,29	91,73	368.722,40	-70.052,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	153.016,42	153.018,42	12.143,51	7,94	3.814,12		3.814,12	31,41	8.329,39	-140.874,91
	Total de operaciones de capital:	2,00	153.016,42	153.018,42	12.143,51	7,94	3.814,12		3.814,12	31,41	8.329,39	-140.874,91
	Suma	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.472.500,20	95,50	4.096.419,94	971,53	4.095.448,41	91,57	377.051,79	-210.927,03

0000051

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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				5.670,85			5.670,85	5.670,85		5.670,85
00	393	Intereses de demora				601,84			601,84	601,84		601,84
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		19.298,00	19.298,00	15.722,00	48,00		15.674,00	15.674,00		-3.624,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.964.213,00	100.000,00	4.064.213,00	4.064.213,00			4.064.213,00	4.064.213,00		
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM		49.643,56	49.643,56	44.678,49			44.678,49	5.836,38	38.842,11	-4.965,07
00	45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND		265.504,25	265.504,25	229.211,05	923,53		228.287,52	-923,53	229.211,05	-37.216,73
00	48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro		130.800,00	130.800,00	100.669,24			100.669,24		100.669,24	-30.130,76
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	950,00		950,00	561,75			561,75	561,75		-388,25
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51			6.143,51	2.464,12	3.679,39	-1,00
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00			6.000,00	1.350,00	4.650,00	-1,00
00	87000	RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
00	87010	RTE. TESORERIA GASTOS FINANCIACION AFECTADA		140.872,91	140.872,91							-140.872,91
		Suma	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.473.471,73	971,53		4.472.500,20	4.095.448,41	377.051,79	-210.927,03

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	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							
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				5.670,85			5.670,85	5.670,85		5.670,85
	Total Concepto				5.670,85			5.670,85	5.670,85		5.670,85
	Total Artículo.				5.670,85			5.670,85	5.670,85		5.670,85
39	Otros ingresos										
	393 Intereses de demora										
	393 Intereses de demora				601,84			601,84	601,84		601,84
	Total Concepto				601,84			601,84	601,84		601,84
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		19.298,00	19.298,00	15.722,00	48,00		15.674,00	15.674,00		-3.624,00
	Total Concepto		19.298,00	19.298,00	15.722,00	48,00		15.674,00	15.674,00		-3.624,00
	Total Artículo.		19.298,00	19.298,00	16.323,84	48,00		16.275,84	16.275,84		-3.022,16
	Total Capítulo		19.298,00	19.298,00	21.994,69	48,00		21.946,69	21.946,69		2.648,69

000053

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	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							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	3.964.213,00	100.000,00	4.064.213,00	4.064.213,00			4.064.213,00	4.064.213,00		
	Total Concepto	3.964.213,00	100.000,00	4.064.213,00	4.064.213,00			4.064.213,00	4.064.213,00		
	Total Artículo.	3.964.213,00	100.000,00	4.064.213,00	4.064.213,00			4.064.213,00	4.064.213,00		
42	De la Administración del Estado										
	420 De la Administración Gral. del Estado										
	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General		49.643,56	49.643,56	44.678,49			44.678,49	5.836,38	38.842,11	-4.965,07
	Total Concepto		49.643,56	49.643,56	44.678,49			44.678,49	5.836,38	38.842,11	-4.965,07
	Total Artículo.		49.643,56	49.643,56	44.678,49			44.678,49	5.836,38	38.842,11	-4.965,07
45	De Comunidades Autónomas										
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno										
	45100 T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND		265.504,25	265.504,25	229.211,05	923,53		228.287,52	-923,53	229.211,05	-37.216,73
	Total Concepto		265.504,25	265.504,25	229.211,05	923,53		228.287,52	-923,53	229.211,05	-37.216,73
	Total Artículo.		265.504,25	265.504,25	229.211,05	923,53		228.287,52	-923,53	229.211,05	-37.216,73
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 De familias e Instituciones sin fines de lucro		130.800,00	130.800,00	100.669,24			100.669,24		100.669,24	-30.130,76
	Total Concepto		130.800,00	130.800,00	100.669,24			100.669,24		100.669,24	-30.130,76
	Total Artículo.		130.800,00	130.800,00	100.669,24			100.669,24		100.669,24	-30.130,76

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	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							
	Total Capítulo	3.964.213,00	545.947,81	4.510.160,81	4.438.771,78	923,53		4.437.848,25	4.069.125,85	368.722,40	-72.312,56

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	950,00		950,00	561,75			561,75	561,75		-388,25
	Total Concepto	950,00		950,00	561,75			561,75	561,75		-388,25
	Total Artículo.	950,00		950,00	561,75			561,75	561,75		-388,25
	Total Capítulo	950,00		950,00	561,75			561,75	561,75		-388,25

000056

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	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							
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	82001 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51			6.143,51	2.464,12	3.679,39	-1,00
	Total Concepto	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51			6.143,51	2.464,12	3.679,39	-1,00
	Total Artículo.	1,00	6.143,51	6.144,51	6.143,51			6.143,51	2.464,12	3.679,39	-1,00
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83002 REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00			6.000,00	1.350,00	4.650,00	-1,00
	Total Concepto	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00			6.000,00	1.350,00	4.650,00	-1,00
	Total Artículo.	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00			6.000,00	1.350,00	4.650,00	-1,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		140.872,91	140.872,91							-140.872,91
	Total Concepto		140.872,91	140.872,91							-140.872,91
	Total Artículo.		140.872,91	140.872,91							-140.872,91
	Total Capítulo	2,00	153.016,42	153.018,42	12.143,51			12.143,51	3.814,12	8.329,39	-140.874,91
	Total	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.473.471,73	971,53		4.472.500,20	4.095.448,41	377.051,79	-210.927,03

0000052

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2015**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.460.356,69	3.998.631,83		461.724,86
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.460.356,69	3.998.631,83		461.724,86
c) Activos financieros	12.143,51	12.143,51		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.143,51	12.143,51		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.472.500,20	4.010.775,34		461.724,86
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			134.456,42	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			473.629,36	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-339.172,94	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				122.551,92

000056

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		776.303,47		
	2. Derechos pendientes de cobro		2.978.328,44		
430	+ del Presupuesto corriente	377.051,79			
431	+ de Presupuestos cerrados	2.595.976,21			
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.300,44			
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.916.035,74		
400	+ del Presupuesto corriente	1.215.986,24			
401	+ de Presupuestos cerrados	621.692,09			
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	78.357,41			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-21.191,52		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.798,49			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.606,97			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.817.404,65		
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		779.019,24		
	III. Exceso de financiación afectada		376.710,72		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		661.674,69		

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 18/02/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0000 0111 31004	Intereses				20.206,11
2015 0000 2319 48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO				
2015 0000 2411 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.642,88	15.592,18
2015 0000 2411 15000	PRODUCTIVIDAD				-2.280,52
2015 0000 2411 16000	SEGURIDAD SOCIAL			4.290,88	-775,71
2015 0000 2411 16206	AYUDA ESCOLAR				-1.661,39
2015 0000 2411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				4.400,94
2015 0000 2411 20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				209,46
2015 0000 2411 21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				-187,32
2015 0000 2411 21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				-343,98
2015 0000 2411 21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE				
2015 0000 2411 21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				-413,64
2015 0000 2411 21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				373,87
2015 0000 2411 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				-7.282,32
2015 0000 2411 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				
2015 0000 2411 22002	Material informático no inventariable				-198,69
2015 0000 2411 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA			187,12	57,06
2015 0000 2411 22101	AGUA	6,66			-388,44
2015 0000 2411 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-2.577,18
2015 0000 2411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2.001,87	7.958,35
2015 0000 2411 22700	LIMPIEZA Y ASEO	21,24			-1.341,60
2015 0000 2411 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2015 0000 2411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-26,35
2015 0000 2411 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA				
2015 0000 2411 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0000 2411 48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO				
2015 0000 2412 21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				-127,05
2015 0000 2413 21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				2.118,00
2015 0000 2413 21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				1.960,00
2015 0000 2413 21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				-696,11
2015 0000 2413 22000	Ordinario no inventariable				5.945,00
2015 0000 2413 22002	Material informático no inventariable				3.600,00
2015 0000 2413 22101	Agua				460,00
2015 0000 2413 22200	Servicios de telecomunicaciones				1.808,00
2015 0000 2413 22602	Publicidad y propaganda				-10.306,73
2015 0000 2413 22606	Reuniones, conferencias y cursos				-872,47
2015 0000 2413 22699	Otros gastos diversos				849,00
2015 0000 2413 22700	Limpieza y aseo				2.420,00
2015 0000 2413 22701	Seguridad	593,38			-593,38
2015 0000 2413 22706	Estudios y trabajos técnicos				-1.210,00
2015 0000 2413 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				-5.518,72
2015 0000 2413 23020	Del personal no directivo			1.025,56	2.214,44
2015 0000 2413 24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				-2.214,44
2015 0000 2413 26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	2.080,00		240,00	
2015 0000 3267 13000	RETRIBUCIONES BASICAS				-12.493,55
2015 0000 3267 13002	OTRAS REMUNERACIONES				-14.060,54
2015 0000 3267 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.551,90	-2.834,34
2015 0000 3267 15000	PRODUCTIVIDAD				20.039,09
2015 0000 3267 16000	SEGURIDAD SOCIAL			16.737,30	1.698,07
2015 0000 3267 16206	AYUDA ESCOLAR				-57,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0000 3267 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				-440,00
2015 0000 3267 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA			5.056,19	939,02
2015 0000 3267 22402	OTROS SEGUROS			440,00	909,49
2015 0000 3267 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-4.502,29	2.307,62
2015 0000 3267 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			26.875,87	
2015 0000 3267 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.840,00			-1.960,00
2015 0000 3267 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR			4.514,05	
2015 0000 3267 44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP				
2015 0000 3267 48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE				81.321,86
2015 0000 3267 48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO				
2015 0000 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC				-3.218,74
2015 0000 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				68.611,18
2015 0000 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				19.551,13
2015 0000 9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.232,61	-82.025,11
2015 0000 9209 15000	PRODUCTIVIDAD				-4.814,22
2015 0000 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL			2.579,27	12.987,54
2015 0000 9209 16100	PRESTACIONES SOCIALES				-451,79
2015 0000 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-2.017,27
2015 0000 9209 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.921,00
2015 0000 9209 16205	SEGUROS				-5.371,19
2015 0000 9209 16206	AYUDA ESCOLAR				627,28
2015 0000 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				-9.195,57
2015 0000 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS				-818,83
2015 0000 9209 21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				-3.328,78
2015 0000 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				-2.433,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0000 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.368,39			-3.608,06
2015 0000 9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				-5.255,15
2015 0000 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				1.860,00
2015 0000 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				-41,08
2015 0000 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2.831,55
2015 0000 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA				-25.779,47
2015 0000 9209 22101	AGUA	1.028,45			-2.859,26
2015 0000 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				750,34
2015 0000 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				141,09
2015 0000 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				115,00
2015 0000 9209 22199	OTROS SUMINISTROS				-104,96
2015 0000 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	182,91			1.038,74
2015 0000 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				1.449,57
2015 0000 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				301,46
2015 0000 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				-4.489,10
2015 0000 9209 22402	OTROS SEGUROS				-996,51
2015 0000 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				-253,28
2015 0000 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				-96,50
2015 0000 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				491,80
2015 0000 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				13.425,94
2015 0000 9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				2.544,00
2015 0000 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				12.850,00
2015 0000 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.163,50
2015 0000 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				11.387,94
2015 0000 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				9.049,95

0000063

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0000 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01			-4.647,99
2015 0000 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-44,08
2015 0000 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				336,00
2015 0000 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				23,45
2015 0000 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.444,07
2015 0000 9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				2.695,21
2015 0000 9209 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI				1.660,00
2015 0000 9209 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2015 0000 9209 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES				1,00
2015 0000 9209 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES				1,00
2015 0000 9291 82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO			1,00	
2015 0000 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			1,00	
2015 0101 3267 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-50,87
2015 0101 3267 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.366,47
2015 0101 3267 22701	Seguridad				-1.984,80
2015 0101 3267 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				
2015 0102 3267 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.689,68	
2015 0102 3267 15000	PRODUCTIVIDAD			108,75	
2015 0102 3267 16000	SEGURIDAD SOCIAL			648,30	
2015 0102 3267 21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.003,86
2015 0102 3267 22000	Ordinario no inventariable				-1.759,00
2015 0102 3267 22601	Atenciones protocolarias y representativas				-750,00
2015 0102 3267 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-9.478,76
2015 0102 3267 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	196.579,23		28.104,19	3.030,85
2015 0102 3267 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR			18.406,99	

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 18/02/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0102 3267 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E			60.170,79	112.143,55
2015 0104 3267 21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				-438,63
2015 0104 3267 22602	Publicidad y propaganda				-2.592,22
2015 0104 3267 22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.414,00		3.030,85	11.078,59
2015 0104 3267 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				-2.722,50
2015 0104 3267 24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.958,46			-5.916,90
2015 0104 3267 26000	TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	2.420,00			-2.420,00
2015 0105 2411 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.389,44	
2015 0105 2411 15000	PRODUCTIVIDAD			-977,89	2.959,09
2015 0105 2411 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.313,56
2015 0105 2411 16206	AYUDA ESCOLAR				-57,08
2015 0105 2411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				
2015 0105 2411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				
2015 0105 2411 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				
2015 0105 2411 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				
2015 0105 2411 22100	ENERGIA ELECTRICA				
2015 0105 2411 22101	AGUA				
2015 0105 2411 22104	VESTUARIO				
2015 0105 2411 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
2015 0105 2411 22402	OTROS SEGUROS				
2015 0105 2411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				
2015 0105 2411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2015 0105 2411 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				
2015 0105 2411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				
2015 0105 2411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				

0000065

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 0105 2411 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2015 0105 2411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				
2015 0105 2411 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E			686,22	
TOTAL		226.492,73		226.132,53	220.026,63

0000000

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2007.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2008.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2009.00.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2009.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2009.0000.2411.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI						
2010.00.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2010.00.2411.20600	ARRENDA.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						
2010.00.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2010.00.2411.22101	AGUA						
2010.00.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.00.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						

0900067

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2010.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.2412.22104	VESTUARIO						
2010.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2010.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2010.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2010.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2010.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2010.0000.2411.22101	AGUA						
2010.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.0000.2411.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	226.000,00		226.000,00	226.000,00		
2010.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2010.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2010.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.0000.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2010.0000.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2010.0000.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.0000.2412.22104	VESTUARIO						
2010.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2010.0000.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.0000.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.0000.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.0000.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

6900600

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2010.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.0000.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2411.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.00.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2411.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO						
2011.00.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2011.00.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2011.00.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2411.20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						
2011.00.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.00.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.00.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2411.22101	AGUA						
2011.00.2411.22104	VESTUARIO						
2011.00.2411.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2011.00.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.00.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.00.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.00.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.00.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.00.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

00001

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.00.2411.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2411.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.2411.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2011.00.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.00.2411.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						
2011.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2011.00.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2011.00.2412.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE						
2011.00.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						

000072

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.00.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.00.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2011.00.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.2412.22101	AGUA						
2011.00.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2011.00.2412.22104	VESTUARIO						
2011.00.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2011.00.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.2412.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						

0000073

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.2412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.00.32675.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE						
2011.00.32675.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2011.00.32675.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.00.32675.22101	AGUA						
2011.00.32675.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.00.32675.22402	OTROS SEGUROS						
2011.00.32675.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.00.32675.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.32675.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2011.00.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.00.9209.15000	PRODUCTIVIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.0000.2411.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2011.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2011.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2011.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2011.0000.2411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2011.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2011.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2011.0000.2411.22101	AGUA						

0000075

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.0000.2411.22104	VESTUARIO						
2011.0000.2411.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2011.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2011.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.0000.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.0000.2411.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.0000.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.0000.2411.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.0000.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.0000.2411.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2011.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	170.500,00		170.500,00	170.500,00		
2011.0000.2411.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2011.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2011.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2011.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.0000.2412.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.						
2011.0000.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO						
2011.0000.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.0000.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS						
2011.0000.2412.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2011.0000.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.2412.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2011.0000.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.0000.2412.22101	AGUA						
2011.0000.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2011.0000.2412.22104	VESTUARIO						
2011.0000.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2011.0000.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2011.0000.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2011.0000.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2011.0000.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2011.0000.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2011.0000.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.0000.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2011.0000.2412.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2011.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.0000.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.0000.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2011.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.0000.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2011.0000.9209.15000	PRODUCTIVIDAD						
2011.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2012.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2012.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2012.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2012.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.0000.2411.22101	AGUA						
2012.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2012.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0000.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.0000.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.0000.2411.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2012.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	178.500,00		178.500,00			178.500,00
2012.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	192,09		192,09			192,09
2012.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2012.0102.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0102.3267.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0102.3267.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0102.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2012.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2012.0103.3267.22104	VESTUARIO						
2012.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

0000081

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0103.3267.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP Y PROFE						
2012.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2012.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2012.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2012.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2012.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2012.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2012.0105.2411.22101	AGUA						
2012.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2012.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2012.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2012.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						

2800082

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2012.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2012.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2012.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2012.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2012.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2013.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2013.0000.2411.16205	SEGUROS						

CS90087

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2013.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2013.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0000.2411.22101	AGUA						
2013.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2013.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0000.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

0000085

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0000.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0000.2411.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						
2013.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	333.000,00		333.000,00		3.000,00	330.000,00
2013.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0000.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0000.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0000.3267.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2013.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0102.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0102.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2013.0102.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

9800980

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0102.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0102.3267.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0103.3267.22104	VESTUARIO						
2013.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0103.3267.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						

180088

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2013.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2013.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2013.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2013.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0105.2411.22101	AGUA						
2013.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2013.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2013.0105.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0105.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0105.2411.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2013.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2013.0105.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0200.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0205.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0205.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0205.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0205.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0205.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0205.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0205.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0205.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0205.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0205.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0205.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0205.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0206.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0206.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0206.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0206.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0206.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2013.0206.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0206.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0206.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0206.2412.22101	AGUA						
2013.0206.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0206.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0206.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0206.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0206.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2013.0206.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0206.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0206.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0207.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0207.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0207.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0207.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2013.0207.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2013.0207.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0207.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2013.0207.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0207.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0207.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0207.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0207.2412.22101	AGUA						
2013.0207.2412.22102	GAS						
2013.0207.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0207.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0207.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0207.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0207.2412.22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA						
2013.0207.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2013.0207.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0207.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0207.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0207.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0208.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0208.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0208.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0208.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0208.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0208.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0208.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0208.2412.22101	AGUA						
2013.0208.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0208.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0208.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0208.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0208.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0208.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0208.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0208.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0208.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0208.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0209.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0209.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0209.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0209.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0209.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0209.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0209.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0209.2412.22101	AGUA						
2013.0209.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0209.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0209.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0209.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0209.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0209.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0209.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0209.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0209.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0209.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0209.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2013.0209.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0210.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0210.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0210.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0210.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0210.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0210.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0210.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0210.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.0210.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0210.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0210.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0210.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0210.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2013.0210.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0210.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2013.0210.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0210.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.0210.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0211.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0211.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0211.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0211.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0211.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2013.0211.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0211.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2013.0211.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0211.2412.22101	AGUA						
2013.0211.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0211.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0211.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0211.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0211.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0211.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2013.0211.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0211.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0211.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0211.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0211.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0211.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2013.0212.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2013.0212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.0212.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2013.0212.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.0212.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2013.0212.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2013.0212.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.0212.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2013.0212.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2013.0212.2412.22101	AGUA						
2013.0212.2412.22104	VESTUARIO						
2013.0212.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2013.0212.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0212.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2013.0212.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2013.0212.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.0212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.0212.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2013.0212.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.0212.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2013.0212.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0000.2411.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO						
2014.0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0000.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.044,89	-58,12	16.986,77		16.986,77	
2014.0000.2411.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2014.0000.2411.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL						
2014.0000.2411.16205	SEGUROS						
2014.0000.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2014.0000.2411.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR						
2014.0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2014.0000.2411.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0000.2411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0000.2411.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0000.2411.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2014.0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0000.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0000.2411.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0000.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0000.2411.22101	AGUA						
2014.0000.2411.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0000.2411.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0000.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0000.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.584,02		1.584,02		1.584,02	
2014.0000.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.707,85		3.707,85		3.707,85	
2014.0000.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0000.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0000.2411.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0000.2411.47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	686.500,00		686.500,00		573.500,00	113.000,00
2014.0000.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2014.0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						
2014.0000.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0000.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0000.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0000.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0000.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0000.3267.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO						
2014.0000.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0000.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0000.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL	745,09		745,09		745,09	
2014.0000.3267.16100	PRESTACIONES SOCIALES						
2014.0000.3267.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0000.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	62,78		62,78		62,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0000.3267.22101	AGUA	136,32		136,32		136,32	
2014.0000.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,51		56,51		56,51	
2014.0000.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0000.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.886,95		10.886,95		10.886,95	
2014.0000.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.358,65		16.358,65		16.358,65	
2014.0000.3267.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2014.0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0000.3267.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0000.9209.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC						
2014.0000.9209.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	69,44		69,44		69,44	
2014.0000.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.317,17		1.317,17		1.317,17	
2014.0000.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	2.170,65		2.170,65		2.170,65	
2014.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.104,62		1.104,62		1.104,62	
2014.0000.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0000.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	18,72		18,72		18,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0000.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.056,97		1.056,97		1.056,97	
2014.0000.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95,84		95,84		95,84	
2014.0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	533,67		533,67		533,67	
2014.0000.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7,24		7,24		7,24	
2014.0000.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8,77		8,77		8,77	
2014.0000.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,39		0,39		0,39	
2014.0000.9209.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00		300,00	
2014.0000.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	192,84		192,84		192,84	
2014.0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	968,00		968,00		968,00	
2014.0000.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	201,97		201,97		201,97	
2014.0101.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.258,46		3.258,46		3.258,46	
2014.0101.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.559,95		7.559,95		7.559,95	
2014.0101.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	810,46		810,46		810,46	
2014.0102.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0102.3267.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0102.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.262,70		3.262,70		3.262,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0102.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0102.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.071,69		3.071,69		3.071,69	
2014.0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.863,98		45.863,98		45.863,98	
2014.0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0102.3267.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0102.3267.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2014.0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2014.0103.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0103.3267.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0103.3267.22104	VESTUARIO						
2014.0103.3267.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0103.3267.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0103.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0103.3267.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0103.3267.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0103.3267.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP Y PROFE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0105.2411.15000	PRODUCTIVIDAD						
2014.0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.647,19		1.647,19		1.647,19	
2014.0105.2411.16206	AYUDA ESCOLAR						
2014.0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS						
2014.0105.2411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y						
2014.0105.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2014.0105.2411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA						
2014.0105.2411.22100	ENERGIA ELECTRICA	193,17		193,17		193,17	
2014.0105.2411.22101	AGUA	41,15		41,15		41,15	
2014.0105.2411.22104	VESTUARIO						
2014.0105.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0105.2411.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0105.2411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0105.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0105.2411.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0105.2411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0105.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0105.2411.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD						
2014.0105.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0105.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0105.2411.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0105.2411.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0105.2411.24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION						
2014.0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						
2014.0105.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0105.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0200.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0200.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0205.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0205.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0205.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0205.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0205.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0205.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0205.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0205.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0205.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0205.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0205.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0205.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0205.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0205.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0205.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0205.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0205.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0205.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0205.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0206.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0206.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0206.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0206.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0206.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0206.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						
2014.0206.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0206.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0206.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0206.2412.22101	AGUA						
2014.0206.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0206.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0206.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0206.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0206.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0206.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0206.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
2014.0206.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0206.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0206.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0206.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0206.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0206.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0207.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0207.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0207.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0207.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0207.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0207.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0207.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0207.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0207.2412.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMA						

000111

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0207.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0207.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0207.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0207.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0207.2412.22101	AGUA						
2014.0207.2412.22102	GAS						
2014.0207.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0207.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0207.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0207.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0207.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0207.2412.22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA						
2014.0207.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0207.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0207.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0207.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

150112

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0207.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0207.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0207.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0207.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0207.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0207.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0208.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0208.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0208.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0208.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0208.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0208.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0208.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0208.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0208.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0208.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0208.2412.22101	AGUA						
2014.0208.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2014.0208.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0208.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0208.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0208.2412.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y						
2014.0208.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0208.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0208.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0208.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0208.2412.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.						
2014.0208.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0208.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0208.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0208.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0208.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						

C690117

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0208.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0208.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0208.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0209.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0209.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0209.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0209.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0209.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0209.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0209.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0209.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0209.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0209.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0209.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0209.2412.22101	AGUA						
2014.0209.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						

0690115

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0209.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0209.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0209.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0209.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0209.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0209.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0209.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0209.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0209.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0209.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0209.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0209.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0209.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0209.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0209.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0209.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						

000119

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0209.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0210.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0210.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0210.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0210.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0210.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0210.2412.21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y						
2014.0210.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	39,07		39,07		39,07	
2014.0210.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0210.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0210.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0210.2412.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2014.0210.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0210.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0210.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0210.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						

000117

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0210.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0210.2412.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2014.0210.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0210.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0210.2412.22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2014.0210.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0210.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0210.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0210.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0210.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0210.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0210.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2014.0210.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2014.0210.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0211.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0211.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.093,00		2.093,00		2.093,00	

0000118

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0211.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0211.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0211.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0211.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						
2014.0211.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0211.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0211.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0211.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0211.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.980,87		1.980,87		1.980,87	
2014.0211.2412.22101	AGUA	100,83		100,83		100,83	
2014.0211.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0211.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0211.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0211.2412.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y						
2014.0211.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0211.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,48		214,48		214,48	

611019

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0211.2412.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE						
2014.0211.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0211.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y	792,00		792,00		792,00	
2014.0211.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0211.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0211.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.0211.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	275,60		275,60		275,60	
2014.0211.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0211.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0211.2412.48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE						
2014.0212.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2014.0212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.0212.2412.20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE						
2014.0212.2412.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.0212.2412.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA						
2014.0212.2412.21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR						

050129

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0212.2412.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO						
2014.0212.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE						
2014.0212.2412.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.						
2014.0212.2412.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2014.0212.2412.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2014.0212.2412.22101	AGUA						
2014.0212.2412.22104	VESTUARIO						
2014.0212.2412.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2014.0212.2412.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0212.2412.22199	OTROS SUMINISTROS						
2014.0212.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.0212.2412.22402	OTROS SEGUROS						
2014.0212.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y						
2014.0212.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.0212.2412.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.0212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.0212.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2014.0212.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.0212.2412.22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE						
2014.0212.2412.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
		1.731.526,04	-58,12	1.731.467,92	396.500,00	713.275,83	621.692,09

000122

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2007						
2008						
2009						
2010	226.000,00		226.000,00	226.000,00		
2011	170.500,00		170.500,00	170.500,00		
2012	178.692,09		178.692,09			178.692,09
2013	333.000,00		333.000,00		3.000,00	330.000,00
2014	823.333,95	-58,12	823.275,83		710.275,83	113.000,00
TOTAL	1.731.526,04	-58,12	1.731.467,92	396.500,00	713.275,83	621.692,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	77,54				
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	282.594,71				
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	127.900,64				
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	5.232,87				
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	12,41				
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	339.899,10				
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	249.829,66				
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	3.824,12				
2013.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	763.827,41				
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	356.592,33				
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	91,50				
2013.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1.800,00				
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
2014.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	715.696,06				
2014.00.42200	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,68				
2014.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	1.584.412,34	-4.491,94			
2014.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	658,88				
	TOTAL	4.432.490,25	-4.491,94			

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS							77,54
2011.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						282.594,71	
2011.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS							127.900,64
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							5.232,87
2011.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE							12,41
2012.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						339.899,10	
2012.00.45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS							249.829,66
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							3.824,12
2013.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						763.827,41	
2013.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							356.592,33
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							91,50
2013.00.83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR						1.800,00	
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
2014.00.42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM						443.201,32	272.494,74
2014.00.42200	DE LA SEGURIDAD SOCIAL						40,68	
2014.00.45100	T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND							1.579.920,40
2014.00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE						658,88	
	TOTAL						1.832.022,10	2.595.976,21

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona
imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2015

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2015, se constituyen los claveros del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que firman:

Doña María del Mar Martín Rojo, Vicepresidenta y ordenadora de pagos; Don Emilio González Jaime, Interventor Municipal; Don Rafael Talavera Bernal, Tesorero, a fin de practicar arqueo:

Ordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERIA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 30 DE NOVIEMBRE 2015			
PAGOS		COBROS	
De Presupuesto	431.533,39 €	De Presupuesto	3.359,04 €
Por operaciones no Presupuestarias	5.548,00 €	Por operaciones no Presupuestarias	35.004,76 €
Por devolución de Ingresos	871,91 €	Por Reintegro de Pago	0,00 €
De recursos de otros entes	0,00 €	De recursos de otros entes	0,00 €
Por movimientos internos	600.000,00 €	Por Movimientos internos	600.000,00 €
De operaciones comerciales	0,00 €	De Operaciones Comerciales	0,00 €
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00 €		
TOTAL PAGOS	1.037.953,30 €	TOTAL COBROS	638.363,80 €
EXISTENCIAS FINALES	776.303,47 €	EXISTENCIAS INICIALES	1.175.892,97 €
TOTAL DEBE	1.814.256,77 €	TOTAL HABER	1.814.256,77 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA ES42-2103-0146-9400-3002-5913	575.835,93 €	2.750,51 €	402.648,54 €	175.937,90 €
UNICAJA RESTRINGIDA ES98-2103-0146-9700-3002-5922	0,41 €	0,00 €	0,00 €	0,41 €
BANCO SABADELL OPERATIVA ES43-0081-1509-6100-0123-0233	14,71 €	0,00 €	0,00 €	14,71 €
BANCO SANTANDER ES68-0049-6728-8023-9512-8930	0,00 €	308,53 €	0,00 €	308,53 €
C. ARQUITECTOS (ARQUIA) OPERATIVA ES87-3183-2900-5900-0135-9933	600.041,92 €	0,00 €	600.000,00 €	41,92 €
C. ARQUITECTOS (ARQUIA) DEPÓSITO ES23-3183-2900-53-1000208209	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAN·····	1.175.892,97 €	603.059,04 €	1.002.648,54 €	776.303,47 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
776.303,47 € en metálico.

Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo. Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-15

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	175.937,90	177.402,66	-1.464,76	-1.464,76
UNICAJA CTA. A.C.F.	0,41	0,41	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	14,71	0,00	14,71	14,71
BANCO SANTANDER	308,53	308,53	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS OPERATIVA	41,92	41,92	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS DEPÓSITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	776.303,47	**777.753,52**	-1.450,05	-1.450,05

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

0060128

43

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-15

BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA				
CUENTA	ES42-2103-0146-9400-3002-5913				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	177.402,66 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			1.464,76 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
	24/12/2015	Devolución abono nómina (pdte.regul.banco)	1.464,76 €		
		Sin Inciedencias	1.464,76 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	175.937,90 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	175.937,90 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-15

BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA				
CUENTA	ES98-2103-0146-9700-3002-5922				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	0,41 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	0,41 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	0,41 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15	
BANCO	BANCO SABADELL				
CUENTA	ES43-0081-1509-6100-0123-0233				
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-15	0,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		sin incidencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			14,71 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
	31/12/2015	Comisión pdte. Regularizar	14,71 €		
		sin incidencias	14,71 €		
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-15	14,71 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-15	14,71 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona
imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-15

BANCO	BANCO SANTANDER				
CUENTA	ES68-0049-6728-8023-9512-8930				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	308,53 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	308,53 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	308,53 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

0490132

15

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-15

BANCO	CAJA ARQUITECTOS (ARQUIA)				
CUENTA	ES87-3183-2900-5900-0135-9933				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	41,92 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	41,92 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	41,92 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			-0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Marie Curie, 20 Primera Planta
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 31-12-15

BANCO	CAJA ARQUITECTOS (ARQUIA)				
CUENTA	ES23-3183-2900-53-1000208209				
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	600.000,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
		Sin Inciedencias	0,00 €		
	SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	600.000,00 €	(F)
	SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	600.000,00 €	(G)
	DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.175.892,97
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.359,04
Por operaciones no Presup.	35.004,76
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	638.363,80
Suman Existencias + Ingresos	1.814.256,77
PAGOS	
De Presupuesto.	431.533,39
Por operaciones no Presup.	5.548,00
Por Devolución de Ingresos.	871,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.037.953,30
Existencias a fin del periodo	776.303,47

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
201	UNICAJA I.M.F.E. OPERA *ES-42-2103014694003002591 3*	20.390,71	5.330.229,19	4.774.783,97	575.835,93	2.750,51	402.648,54	175.937,90
202	UNICAJA I.M.F.E. OPERA *ES-98-2103014697003002592 2*	0,41			0,41			0,41
203	BANCO SABADELL - OP *ES-43-0081150961000123023 3*	14,71			14,71			14,71
205	UNICAJA DEPOSITO IM *ES-73-2103014690902048141 5*							
206	CAJA RURAL DEL SUR S *ES-91-3187042011434269632 7*		1.364.374,39	1.364.374,39				
207	BANCO SANTANDER, S *ES-68-0049672880239512893 0*	4.014,00	2.118.312,51	2.122.326,51		308,53		308,53
208	CAJA DE ARQUITECTO *ES-87-3183290059000135993 3*		600.041,92		600.041,92		600.000,00	41,92
209	CAJA DE ARQUITECTO *ES-23-3183290053100020820 9*					600.000,00		600.000,00
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	24.419,83	9.412.958,01	8.261.484,87	1.175.892,97	603.059,04	1.002.648,54	776.303,47

Ayuntamiento de Málaga imfe

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.175.892,97		1.175.892,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.059,04		3.059,04
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	300,00	-300,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	35.004,76	-35.004,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	600.000,00		600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	638.363,80	-35.304,76	603.059,04
Suman Existencias más INGRESOS	1.814.256,77		1.778.952,01

Ayuntamiento de Málaga imfe

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	431.533,39		431.533,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.548,00		5.548,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	871,91		871,91
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	600.000,00		600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-35.304,76	-35.304,76
TOTAL PAGOS	1.037.953,30	-35.304,76	1.002.648,54
Existencias a fin del periodo	776.303,47		776.303,47

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Saldos de las Entidades Bancarias

Marzo Diciembre

0000139

Unicaja Banco

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS ES42 2103 0146 94 0030025913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
		SALDO ANTERIOR			575.835,93 EUR
02/12/2015	02/12/2015	76880878C MARIA RUIZ NARVAEZ	48,00 EUR	9890	575.883,93 EUR
02/12/2015	02/12/2015	ELISABET PEREZ PERDIGUERO IRPF	48,00 EUR	9891	575.931,93 EUR
03/12/2015	03/12/2015	JOSE LUIS NUÑEZ ROMERO	48,00 EUR	9892	575.979,93 EUR
04/12/2015	04/12/2015	ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	24,00 EUR	9893	576.003,93 EUR
08/12/2015	08/12/2015	JUAN MANUEL SANCHEZ ENRIQUEZ	24,00 EUR	9894	576.027,93 EUR
09/12/2015	09/12/2015	JOAQUIN GARRIDO GARRIDO	24,00 EUR	9895	576.051,93 EUR
10/12/2015	10/12/2015	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	9896	576.075,93 EUR
10/12/2015	10/12/2015	BEATRIZ GO.I GANUZAS	24,00 EUR	9897	576.099,93 EUR
11/12/2015	11/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	9898	576.147,93 EUR
11/12/2015	11/12/2015	JUNTA ANDALUCIA (MALAGA	-871,91 EUR	9899	575.276,02 EUR
11/12/2015	11/12/2015	IMFE	-61.189,87 EUR	9900	514.086,15 EUR
15/12/2015	15/12/2015	JOSE ANDRES MOLINA ROJO	48,00 EUR	9901	514.134,15 EUR
17/12/2015	17/12/2015	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	9902	514.158,15 EUR
17/12/2015	15/12/2015	INTS. A S/F1611201515122015	51,56 EUR	9903	514.209,71 EUR
17/12/2015	17/12/2015	MARIA JESUS QUILES GARCIA	48,00 EUR	9904	514.257,71 EUR
19/12/2015	21/12/2015	LOLA NAVARRO DOMINGUEZ	24,00 EUR	9905	514.281,71 EUR
21/12/2015	21/12/2015	Y0226146R-C.GESTION PEDIDOS Y	48,00 EUR	9906	514.329,71 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-480,79 EUR	9907	513.848,92 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-2.151,66 EUR	9908	511.697,26 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.271,96 EUR	9909	510.425,30 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.257,86 EUR	9910	509.167,44 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-41.888,98 EUR	9911	467.278,46 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-19.721,38 EUR	9912	447.557,08 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-7.855,55 EUR	9913	439.701,53 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-2.316,70 EUR	9914	437.384,83 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.341,14 EUR	9915	434.043,69 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.314,55 EUR	9916	430.729,14 EUR
22/12/2015	22/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	9917	430.777,14 EUR
22/12/2015	22/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	9918	430.801,14 EUR
22/12/2015	22/12/2015	SILVIA SANCHEZ HIERREZUELO	24,00 EUR	9919	430.825,14 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-6.321,91 EUR	9920	424.503,23 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.169,70 EUR	9921	421.333,53 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.365,10 EUR	9922	419.968,43 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-6.286,92 EUR	9923	413.681,51 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.342,02 EUR	9924	410.339,49 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.369,28 EUR	9925	406.970,21 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.469,48 EUR	9926	403.500,73 EUR
22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.366,03 EUR	9927	400.134,70 EUR
24/12/2015	22/12/2015	IMFE 250209/2015-12- 21/12	1.464,76 EUR	9928	401.599,46 EUR

	29/12/2015	29/12/2015	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	9929	401.623,46 EUR
	29/12/2015	29/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	9930	401.647,46 EUR
	30/12/2015	30/12/2015	DAVID DE LA TORRE FERNANDEZ	24,00 EUR	9931	401.671,46 EUR
	30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-29.797,21 EUR	9932	371.874,25 EUR
	30/12/2015	30/12/2015	IMFE	-6.232,80 EUR	9933	365.641,45 EUR
	30/12/2015	30/12/2015	IMFE	-188.262,79 EUR	9934	177.378,66 EUR
	31/12/2015	31/12/2015	ROCIO FDEZ PAYO.MODELADO 3D	24,00 EUR	9935	177.402,66 EUR

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde aquí.

© Unicaja 2016. Todos los derechos reservados

Unicaja Banco

00001.1

D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES42 2103 0146 9400 3002 5913 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 177.402,66 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 36 MINUTOS DEL 21 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA.

Unicaja Banco, S.A.. Avda. Andalucía 10 - 12. M Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Fo nscripción 1ª N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

Broker **Fundación Bancaria Unicaja** | atención al cliente | tarifas y tablón anuncios | mapa web Català Deutsch English Español
901 246 246 / 952 076 263

Particulares **Empresas** **Autónomos** **Jóvenes** **Privilegios Clu6seis**

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO | contratos | SALIR DE UniVía | **Información Corporativa**

INICIO TESORERÍA COBROS PAGOS GESTIÓN DE REMESAS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

SEPA Cuenta Negocio Cuenta UniVía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería**

Mis datos

Último acceso:
11/01/2016 - 09:02

Mis cuentas
Mis cuentas
Todos los productos
Consulta Cuenta
Movimientos
Movimientos a fichero
Retenciones de saldo
Agrupación de movimientos

Servicio e-Laboral
Servicio e-Laboral
Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de IBAN

Alias

¿Que necesita su empresa?

SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES98 2103 0146 97 0030025922

IBAN: ES98 2103 0146 97 0030025922
Saldo: 0,41 EUR
Disponible: 0,41 EUR

Fecha	Fecha valor	Observaciones	Importe	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,41 EUR
26/01/2015	26/01/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	-3,22 EUR
28/01/2015	26/01/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	0,41 EUR

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde aquí.

Unicaja 2016. Todos los derechos reservados

Unicaja Banco

0890143

D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES98 2103 0146 9700 3002 5922 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,41 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 43 MINUTOS DEL 21 DE ENERO DE 2016.

UNICAJA BANCO S.A.U. 0146 MALAGA-1

Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, M. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, F. Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Sabadell

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-1509-61-0001230233

IBAN / BIC: ES43 0081 1509 6100 0123 0233 / BSAB ESBB

CUENTA CORRIENTE

O. AUT. INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EL EMPLEO

Saldo actual: **0,00 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Desde 15/07/2015 hasta 11/01/2016**

.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
04/01/2016	31/12/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00
15/10/2015	08/10/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	14,71	14,71
01/10/2015	30/09/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00
02/09/2015	31/08/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	14,71	14,71

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

Sabadell

0000145

D./D.ª Manuel Marín Zayas, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0240-Málaga O.P., con domicilio en c/Hilera, 2, 29007 Málaga.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES43-0081-1509-61-0001230233 abierta a nombre del/de los titular/es O.AUT.INSITITUTO MUNICIPAL FORMACIÓN Y EL EMPLEO, con CIF P2900021C, presenta un saldo de Cero euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª Rosa Pérez Burgos, provisto/a de NIF 33379194F, se expide el presente certificado en Málaga, a 9 de febrero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
240 Málaga O.P.
Hilera, 2
29007 Málaga
Tel. 952 640 173
Fax 952 640 179

ME-4463 (III/15)

 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) · Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

SUPERNET empresas

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

0390146 3

Titular del contrato:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

Datos de la cuenta

Titular:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
Número:	0049 6728 80 2395128930
Saldo:	+ 308,53 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
10-11-2015	10-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INST.MPAL. PARA FORMACION Y EMPLEO AYTO. CONCEPTO TRASPASO	- 600.041,92	+ 600.900,00	
11-11-2015	11-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACI ON Y	- 600.900,00	+ 0,00	
21-12-2015	20-12	99	LIQUIDACION CUENTA 004967282395128930	+ 308,53	+ 308,53	

Imprimir

Santander

D. Francisco J. Sánchez Martín y D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga

H A C E N C O N S T A R

Que el saldo de la cuenta corriente con IBAN: ES68 0049 6728 8023 9512 8930, abierta en esta Entidad a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO, a fecha 31 de Diciembre de 2.015 es de eur TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y TRES (308,53).

Y para que conste, y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a quince de enero de dos mil dieciséis.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2016
MALAGA

nder Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 6º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Oficina de Empresas e Instituciones
Armengual de la Mota, 3 – Planta 1ª - 29007 MALAGA
Teléfono 95 213 78 00; Fax 95 213 76 95

Extracto de CC 1359933 del 01-11-2015 al 11-01-2016

1359933 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA ▼ **Desde** 2015-11-01 **Hasta** 2016-01-11 Filas/Pág. 20 enviar

BIC: CASDESBBXXX IBAN: ES87 3183 2900 5900 0135 9933 Saldo Actual 41,92 €

Fecha	Fecha Valor	Grupo	Concepto	Importe €	Saldo €
11-11-2015	11-11-2015	Transf. Recibidas	INSTITUTO MUNICIPAL PARA	600.041,92	600.041,92
11-11-2015	11-11-2015	Inversiones Realizadas	Alta Deposito **208209	-600.000,00	41,92

P090149

Rafael Francisco Dominguez García, como Subdirector de ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C, en su Oficina de Málaga.

C E R T I F I C A:

Que INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con **CIF P2900021C** , según consta en nuestros registros, mantenía con Caja de Arquitectos a fecha 31 de Diciembre de 2015 las siguientes posiciones:

-Cc ES87 3183 2900 5900 0135 9933. con un saldo de 41,92€
-IPF nº 3183 2900 53 1000208209 por importe de 600.000,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 15 de Enero de 2016.

ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.
P.P.

arquia banca
CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO
PI PALMERAS DEL ULIONAR, S/N 29016 MALAGA

arquia banca

NIF F 08 809808 Reg. Banco de España nº 3183 Reg. Mercantil Barcelona Tomo 20161, Folio 1, Hoja nº B-2363 C. Arcs 1, 08002 Barcelona

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

000149 bis

INFORME CONCILIACIÓN DE SALDOS ARQUEO A 31/12/2015

En relación con el Acta de Arqueo Ordinaria, de esta Agencia, de fecha 31 de diciembre de 2015, donde aparecían conciliadas las siguientes cuentas, conceptos e importes, por los motivos que a continuación se detallan:

BANCO 1	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	ES42-2103-0146-9400-3002-5913		
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	24/12/2015	Devolución abono nómina (pdte. regul. banco)	1.464,76
		Sin Incidencias	1.464,76

BANCO 2	BANCO SABADELL		
CUENTA	ES43-0081-1509-6100-0123-0233		
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	31/12/2015	Comisión pdte. Regularizar	14,71
		Sin incidencias	14,71

Se INFORMA que:

- El motivo de la conciliación del Banco 1, Unicaja se regularizó el día 11 de enero de 2016, con el cargo en cuenta de dicha cuantía.
- La incidencia del Banco 2, Banco Sabadell, quedo resuelta el día 1 de febrero del presente, tras el abono de la comisión.

En base a lo anterior, a la fecha de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2015 de la Agencia ambas causas se encuentran subsanadas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Málaga, 18 de febrero de 2016
EL DIRECTOR

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.	112.646,71			
2006.3.006.1	AULA MENTOR	2.716,38	5.702,88	4.211,40	3.538,37
2007.3.024.1	E.T. SAN TELMO		871,91		871,91
2008.3.011.1	PROGRAMA MALAGA EMPLEO FSE:27-2009	1.822,38			
2009.3.026.1	INMIGRACION Y MERCADO DE TRABAJO 09-10		51,62		51,62
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL	11.195,85	19.431,48	140,48	2.227,64
2014.3.014.1	FORMACION ON-LINE 2014		4.502,29	11,76	
2014.3.016.1	FORMACION INCENTIVADA 2014		77.082,53	31.509,87	
2014.3.019.1	E.P.E.S. 2014 EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2014	4.410,83	523,89		
2014.3.021.1	PROYECTO: CONVENIO FUNDACION GENERAL GITANOS		20.000,00		
2015.3.011.1	AGENCIA DE COLOCACION	2.673,38		2.673,38	
2015.3.014.1	FORMACION LABORAL 2015	1.840,00		1.840,00	
2015.3.015.1	FORMACION ON-LINE 2015	21.792,46		21.792,46	
2015.3.018.1	FORMACION INCENTIVADA 2015	266.237,29		266.237,29	

Ayuntamiento de Málaga imfe

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.019.1	ORIENTA VICTORIA 2015	2.394,45	4.168,20	2.394,45	4.168,20
2015.3.020.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2015	4.298,56		4.298,56	
2015.3.021.1	ORIENTA LOS TILOS 2015	2.707,91	319,33	2.707,91	319,33
2015.3.022.1	ORIENTA ROGER DE FLOR 2015	2.920,43	1.418,43	2.920,43	1.418,43
2015.3.023.1	ORIENTA GAVILAN 2015	1.243,30	383,86	1.243,30	383,86
2015.3.025.1	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	13.933,76		13.933,76	
2015.3.026.1	CAMARA DE COMERCIO. PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO.	20.795,67		20.795,67	
TOTAL		473.629,36	134.456,42	376.710,72	12.979,36

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPóSITOS CONSTITUIDOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
10040	H.P. DEUDOR POR IVA	2.649,70			2.649,70		2.649,70
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.650,74			1.650,74		1.650,74
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P.P.IVA SOPORTADO						
TOTAL		5.300,44			5.300,44		5.300,44

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 16/02/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	H.P. ACREEDORA POR IRPF	75.994,17		188.313,91	264.308,08	207.684,64	56.623,44
20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS	1.893,34		4.332,02	6.225,36	4.707,16	1.518,20
20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF.Y NO PROF.)	4.577,47		7.780,27	12.357,74	10.184,59	2.173,15
20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS	2.737,95		6.814,74	9.552,69	8.643,16	909,53
20020	EMBARGOS HACIENDA			1.229,40	1.229,40		1.229,40
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	5.077,11		72.797,52	77.874,63	72.457,53	5.417,10
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS			730,85	730,85		730,85
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	5.600,00		5.200,00	10.800,00	2.800,00	8.000,00
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO						
20160	RETENCIONES JUDICIALES	209,60		2.441,88	2.651,48	1.899,24	752,24
20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	1.003,50			1.003,50		1.003,50
20500	OPERACIONES DE TESORERIA	1.646.000,00			1.646.000,00	1.646.000,00	
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			443,00	443,00	443,00	
91001	H.P.P. IVA REPERCUTIDO						
	TOTAL	1.743.093,14		290.083,59	2.033.176,73	1.954.819,32	78.357,41

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ayuntamiento de Málaga imfe

Fecha Obtención 16/02/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES. APLI.	24.798,49		8.071,05	32.869,54	8.071,05	24.798,49
TOTAL		24.798,49		8.071,05	32.869,54	8.071,05	24.798,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	820,76		2.786,21	3.606,97		3.606,97
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL		820,76		2.786,21	3.606,97		3.606,97

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL							234.208,23			234.208,23
0000.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL							82.630,10			82.630,10
0000.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.							20.933,74			20.933,74
0000.2411.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA							209,46			209,46
0000.2411.21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO							632,54			632,54
0000.2411.21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION							373,87			373,87
0000.2411.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							7.089,03			7.089,03
0000.2411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA							2.852,48			2.852,48
0000.2411.22101	AGUA							393,34			393,34
0000.2411.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							4.157,69			4.157,69
0000.2411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							8.700,00			8.700,00
0000.2411.22700	LIMPIEZA Y ASEO							2.823,77			2.823,77
0000.2411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						605,00				605,00
0000.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR							500,00			500,00
0000.2411.48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO						20.000,00				20.000,00
0000.3267.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				104.751,90			4.146,00			108.897,90
0000.3267.16000	SEGURIDAD SOCIAL				38.527,10			1.854,00			40.381,10
0000.3267.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA			4.035,69		6.840,00	1.020,36	8.514,00			6.730,05
0000.3267.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14.560,00		4.014,00			-10.546,00
0000.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			15.262,31		313.279,00		113.820,00			-184.196,69
0000.3267.22706	Estudios y trabajos técnicos							6.480,00			6.480,00
0000.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					8.600,00	4.514,05				-4.085,95
0000.3267.44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP				200.000,00						200.000,00
0000.9291.82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO			6.143,51							6.143,51

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			6.000,00							6.000,00
0102.3267.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						62.030,84				62.030,84
0102.3267.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR						18.406,99				18.406,99
0102.3267.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						28.154,57				28.154,57
0105.2411.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.444,25		5.454,88	31.790,13			42.689,26
0105.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL							9.825,43			9.825,43
0105.2411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					5.444,25					-5.444,25
0105.2411.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E						686,22				686,22
TOTAL				31.441,51	348.723,25	348.723,25	140.872,91	545.947,81			718.262,23

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

3360158

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2015

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicha Agencia correspondiente al ejercicio 2015.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2015 se han tramitado los expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan:

EXPTE.	TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AC-01-2015	Ampliación de crédito	AULA MENTOR AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	5.520,00 €
AC-02-2015	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL MARZO	461,17 €
AC-03-2015	Ampliación de crédito	AULA MENTOR ENERO-FEBRERO-MARZO 2015	4.394,00 €
AC-04-2015	Ampliación de crédito	ANTICIPO A PAGAS AL PERSONAL JUNIO 2015-ENERO 2017	3.000,00 €
AC-05-2015	Ampliación de crédito	AULA MENTOR ABRIL Y MAYO 2015	2.760,00 €
AC-06-2015	Ampliación de crédito	ANTICIPO A PAGAS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2015-JULIO 2017	3.000,00 €
AC-07-2015	Ampliación de crédito	AULA MENTOR JUNIO-JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015	6.624,00 €
AC-08-2015	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL NÓMINA NOVIEMBRE	2.002,95 €
AC-09-2015	Ampliación de crédito	ANTICIPO A LA SEGURIDAD POR BAJAS DE PERSONAL NÓMINA DICIEMBRE	3.679,39 €
		I. TOTAL Ampliaciones de Créditos	**31.441,51 €**
IRC-01-2015	Incorporación Remanentes de Crédito	DIVERSOS PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	140.872,91 €
		II. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito	**140.872,91 €**
EGC-01-2015	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD C/ VICTORIA 2014/2015	88.890,37 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD PALMA PALMILLA 2014/2015	31.253,47 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD LOS TILOS 2014/2015	57.053,47 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD ROGER DE FLOR 2014/2015	57.053,47 €
	Generación de créditos	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA UNIDAD C/ GAVILÁN 2014/2015	31.253,47 €
EGC-02-2015	Generación de créditos	PROYECTO BOREAL	41.615,56 €
EGC-03-2015	Generación de crédito	AULA MENTOR	4.014,00
EGC-04-2015	Generación de crédito	AULA MENTOR	4.014,00 €
EGC-05-2015	Generación de crédito	CÁMARA DE COMERCIO. PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO	130.800,00 €
EGC-06-2015	Generación de crédito	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	100.000,00 €
		III TOTAL Generación de Créditos	**545.947,81 €**
PTC-01-2015	Transferencias de Crédito	I EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2015. PROY FORM Y EMPLEO A ORIENTA Y EMPLEO ACCESIBLE	143.279,00
PTC-02-2015	Transferencias de Crédito	II EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2015. POLO DE CONTENIDO DIGITAL	200.000,00
PTC-03-2015	Transferencias de Crédito	III EXP. TRANSFER DE CRÉDITOS PRTO 2015. PROGRAMA BOREAL	5.444,25
		IV. TOTAL Transferencias de Créditos (-/+)	**348.723,25 €**
		TOTAL I. II . III y (+/-) IV	**718.262,23 €**

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 16 de febrero de 2016
El Director

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Fdo: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

30159

INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2015

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicha Agencia correspondiente al ejercicio 2015,

INFORMA

Que las operaciones contables realizadas por esta Agencia durante el ejercicio económico de 2015, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias y operaciones de contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Málaga, 16 de febrero de 2016
EL DIRECTOR

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En relación con los ajustes a realizar por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), en la liquidación del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en adelante I.M.F.E, correspondientes al ejercicio 2015, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad de la Agencia Municipal, para el periodo de referencia, la cuenta 413 aparece con el siguiente saldo:

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Tercero	Nombre Ter.
220150008967	30/12/2015	2015 0102 3267 22606	5.345,20	B18573931	NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR SL
220150008968	30/12/2015	2015 0102 3267 22606	5.345,20	B18573931	NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR SL
220150008969	30/12/2015	2015 0104 3267 22606	2.541,00	B85900652	FORO SOCIEDAD Y GESTION PUBLICA S.L
220150008970	30/12/2015	2015 0102 3267 22606	3.640,00	B29076619	CENTRO FORM.INTE.SEGU.AUTESEL SL
220150008971	30/12/2015	2015 0102 3267 22606	5.500,00	B92601830	BENZAQUEN2 S.L.
220150008972	30/12/2015	2015 0102 3267 22606	3.325,00	B64988660	SERVICIOS DE CUALIFICACION PROFESIONAL, S.L.
		Saldo	**25.696,40**		

Intereses y Leasing

El I.M.F.E, durante el ejercicio 2015, no ha contado con operaciones de Leasing.

INGRESOS

Capítulos I, II y III

CAPITULO	*Derechos reconocidos ejercicio 2015 (1)*	*Ingresos realizados de corriente (2)*	*Ingresos realizados de cerrado (3)*	*Total ingresos realizados (4=2+3)*	*Diferencia (4-1)*
I					
II					
III	*21.946,69*	*21.994,69*		*21.994,69*	*48,00*
TOTALES	*21.946,69*	*21.994,69*		*21.994,69*	*48,00*

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

En Málaga a 16 de febrero de 2016
EL DIRECTOR

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

En relación con la Aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, se informa en los siguientes términos:

El art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- TRLRHL-, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de nacionalización y sostenibilidad de la Administración Local, - LRSAL- establece lo siguiente:

..."Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos.

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento"..

El TRLRHL estable en su art. 191 que ...*"La cuantificación de remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación"...*

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezca por la Entidad Local.

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

imfe

Por tanto, son las Entidades Locales quienes determinan los criterios que permiten calcular el importe de los derechos de difícil o imposible recaudación, lo cual resulta de gran relevancia e incide decisivamente en la fijación del Remanente de Tesorería.

En base a lo expresado anteriormente, en el siguiente cuadro se recoge la distribución de la Dotación de los derechos de difícil o imposible recaudación, aplicada a los Derechos a cobrar de Presupuesto cerrado resultantes de la Liquidación del Presupuesto de este organismo para el ejercicio 2015.

Aplicación Criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación

Ejercicio	Minoración a practicar	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2015	Importe derechos difícil recaudación
2010	75%	77,54 €	58,16 €
2011	75%	133.145,92 €	99.859,44 €
2012	50%	253.653,78 €	126.826,89 €
2013	25%	356.683,83 €	89.170,96 €
2014	25%	1.852.415,14 €	463.103,79 €
	TOTALES	**2.595.976,21 €**	**779.019,24 €**

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Conforme
EL DIRECTOR

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez

Málaga, 16 de febrero de 2016
LA JEFA DE LA UNIDAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVA

Fdo: Rosa Pérez Burgos

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

SR. INTERVENTOR GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA