EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 22/02/2013 10:27:17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	4.291.815,00	222.712,25	4.514.527,25	4.168.585,91	4.254.058,91	153.539,95	4.100.518,96	68.066,95	345.941,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.696.455,00	611.600,15	2.308.055,15	1.763.169,07	1.029.286,24		1.029.286,24	733.882,83	544.886,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.396.748,00	446.555,42	1.843.303,42	1.581.909,33	726.409,33		726.409,33	855.500,00	261.394,09
	Total de operaciones corrientes:	7.385.018,00	1.280.867,82	8.665.885,82	7.513.664,31	6.009.754,48	153.539,95	5.856.214,53	1.657.449,78	1.152.221,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	51.902,42	51.904,42	51.902,42	51.902,42		51.902,42		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	51.902,42	51.904,42	51.902,42	51.902,42		51.902,42		2,00
	Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.565.566,73	6.061.656,90	153.539,95	5.908.116,95	1.657.449,78	1.152.223,51

E000000

(2012)

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	2320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.892,00	142.197,51	715.089,51	701.900,13	701.900,13	701.900,13		13.189,38
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	22.754,00		22.754,00	23.005,95	23.005,95	23.005,95		-251,95
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.435,00	43.577,72	235.012,72	218.700,81	218.700,81	193.902,79	24.798,02	16.311,91
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES				71,18	71,18	71,18		-71,18
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	27.689,00	3.008,84	30.697,84	28.626,97	28.626,97	25.754,97	2.872,00	2.070,87
0000	2410	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		3.112,05	3.112,05	3.112,50	3.112,04		3.112,04	0,01
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				103,05	103,05	81,94	21,11	-103,05
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	8.536,00	5.417,00	13.953,00	8.400,06	8.400,06	4.752,32	3.647,74	5.552,94
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00	601,80	601,80	601,80		-65,80
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.128,00	3.392,68	6.520,68	3.305,98	3.305,98	2.531,59	774,39	3.214,70
0000	2410	22101	AGUA	56,00	519,41	575,41	270,11	270,11	223,65	46,46	305,30
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.249,00	1.204,09	4.453,09	4.308,12	4.308,12	3.327,98	980,14	144,97
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES				7,06	7,06	7,06		-7,06
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.672,00	1.114,50	2.786,50	384,15	384,15	384,15		2.402,35
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.465,00		37.465,00	37.768,22	37.768,22	29.590,68	8.177,54	-303,22
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.070,00	3.383,62	16.453,62	4.158,25	4.158,25	1.232,75	2.925,50	12.295,37
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	690,00		690,00	516,67	516,67	516,67		173,33
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				909,89	744,48	645,24	99,24	-744,48
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.650,00	1.168,00	2.818,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00		1.136,00
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	96.675,00	26.545,94	123.220,94	128.375,30	128.375,29	35.168,02	93.207,27	-5.154,35
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.709,06	2.709,06	830,00	830,00	830,00		1.879,06
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		765,33	765,33	1.832,26	1.832,26	1.832,26		-1.066,93
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00		-2.338,00
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.165,00		9.165,00					9.165,00
0000	2410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	81.584,00	-69.544,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		
0000	2410	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	21.500,00	828.500,00	
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00	21.832,19	31.832,19	31.830,19	31.830,19	24.830,19	7.000,00	2,00
			Suma	1.956.057,00	202.444,27	2.158.501,27	2.098.951,65	2.098.785,77	1.102.624,32	996.161,45	59.715,50

(2012)

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	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		12.040,33	12.040,33	12.040,00	12.040,00	12.040,00		0,33
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.133,00	5.501,63	69.634,63	70.190,98	70.190,98	70.190,98		-556,35
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.455,00	1.308,37	10.763,37	10.150,50	10.150,50	10.150,50		612,87
0000	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2412	22101	AGUA				316,56	316,56		316,56	-316,56
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		2.081,99	2.081,99					2.081,99
0000	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0000	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.407,20	2.407,20	1.947,00	1.947,00	1.947,00		460,20
0000	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.536,00		30.536,00	29.587,70	29.587,70	29.587,70		948,30
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	1.156,30	1.156,30	1.156,30		9,70
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.177,00	630,62	10.807,62	10.346,68	10.346,68	9.515,39	831,29	460,94
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	557,00		557,00					557,00
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	7.911,72	7.912,72	7.901,01	7.901,01		7.901,01	11,71
0000	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00		1.255,00	871,00	871,00	871,00		384,00
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00	23.270,10	23.270,10	7.507,72	15.762,38	-0,10
0000	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	24.333,50	155.786,50	142.133,88	142.133,85	83.223,56	58.910,29	13.652,65
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	68.714,23	68.714,23	68.714,23		5.285,77
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	149.478,97	149.478,97	149.478,97		77.738,03
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	218.955,89	218.955,89	218.955,89		16.180,11
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				82.710,97	82.710,97	82.710,97		-82.710,97
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	22.323,78	22.323,78	22.323,78		-5.995,78
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00	22.036,54	175.525,54	165.160,32	165.160,32	152.956,44	12.203,88	10.365,22
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	101,67	101,67	101,67		3.898,33
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	676,39	676,39	676,39		9.323,61
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00					7.792,00
0000	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL				300,00	300,00	300,00		-300,00
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	18.073,77	18.073,77	18.073,77		-6.488,77
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	3.000,00		3.000,00	947,41	947,41	947,41		2.052,59
			Suma	2.970.607,00	268.655,84	3.239.262,84	3.124.266,76	3.124.100,85	2.032.013,99	1.092.086,86	115.161,99

9000000

(2012)

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	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	77.456,00		77.456,00	69.618,08	69.618,08	57.885,82	11.732,26	7.837,92
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	734,80	734,80	734,80		-733,80
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
0000	9209	20900	CANONES	918,00		918,00	330,40	330,40	330,40		587,60
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	1.218,44	1.218,44	1.214,44	4,00	-472,44
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	9.688,00		9.688,00	10.890,78	10.890,78	4.939,10	5.951,68	-1.202,78
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	427,00		427,00	3.947,81	3.947,81	3.947,81		-3.520,81
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.898,00		1.898,00					1.898,00
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	563,00		563,00	628,10	628,10	401,30	226,80	-65,10
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.639,00		3.639,00	16.324,00	16.324,00	1.110,61	15.213,39	-12.685,00
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.257,00		17.257,00	20.744,20	20.744,20	16.090,21	4.653,99	-3.487,20
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.160,00		2.160,00	2.432,27	2.237,05	1.543,99	693,06	-77,05
0000	9209	22101	AGUA	1.880,00		1.880,00	1.443,94	1.443,94	1.097,14	346,80	436,06
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	310,00		310,00	108,64	108,64	108,64		201,36
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,00		118,00					118,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.096,00		1.096,00	395,56	395,56		395,56	700,44
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	6.256,11	6.256,11	4.069,00	2.187,11	-1.756,11
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.318,00		2.318,00	868,25	868,25	822,18	46,07	1.449,75
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	426,00		426,00	51,26	51,26	51,26		374,74
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.680,00		2.680,00	971,46	971,46	971,46		1.708,54
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50	153,50		1.448,50
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	547,00		547,00	463,75	463,75	450,85	12,90	83,25
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	23.282,00		23.282,00	23.282,00	23.282,00	23.282,00		
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.544,00	-2.129,60	414,40	325,59	325,59	325,59		88,81
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS								
			Suma	3.126.667,00	266.526,24	3.393.193,24	3.285.455,70	3.285.094,57	2.151.544,09	1.133.550,48	108.098,67

(2012)

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.125,00		3.125,00	1.322,10	1.322,10	1.322,10		1.802,90
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00	-1.682,18	2.500,82	116,98	116,98	108,03	8,95	2.383,84
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00	-10.579,03	20.420,97	18.324,97	18.324,97	13.841,20	4.483,77	2.096,00
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00	-10.452,34	15.247,66	13.558,05	13.558,05	12.979,53	578,52	1.689,61
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.691,00	-4.097,13	6.593,87	7.814,55	7.814,55	4.464,27	3.350,28	-1.220,68
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.568,00		13.568,00	13.683,25	13.683,25	11.559,47	2.123,78	-115,25
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	311,80	311,80	311,80		-211,80
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	422,31	422,31	422,31		-77,31
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	353,05	353,05	301,96	51,09	-153,05
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	1.186,46	1.186,46	871,65	314,81	1.063,54
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00	-6.391,49	446,51	446,51	446,51	446,51		
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00	-2.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	5.700,00	2.420,00	
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	9209	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	49.450,65	49.451,65	49.450,65	49.450,65	49.450,65		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00					1,00
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				432,00	388,80	388,80		-388,80
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	13.344,95	13.344,95	6.264,95	7.080,00	385,05
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.101,83	1.101,83	407,12	694,71	-1.101,83
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.000,00		45.000,00	43.851,22	43.851,21	31.957,48	11.893,73	1.148,79
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		21.903,86	21.903,86	19.036,04	19.036,04	19.036,04		2.867,82
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD		922,24	922,24	583,15	583,15	583,15		339,09
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL		8.413,76	8.413,76	7.188,86	7.188,86	6.558,80	630,06	1.224,90
0102	3235	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.				2.652,19	2.652,19		2.652,19	-2.652,19
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				1.808,11	1.808,11	1.808,11		-1.808,11
			Suma	3.334.153,00	313.586,35	3.647.739,35	3.532.766,50	3.532.362,16	2.362.529,79	1.169.832,37	115.377,19

1000000

1000000

(2012)

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	3235	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.040,00		28.040,00	26.861,90	26.861,90		26.861,90	1.178,10
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				300,00	300,00		300,00	-300,00
0102	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	188.393,00	499.879,50	688.272,50	419.040,23	397.843,16	192.565,49	205.277,67	290.429,34
0102	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	134.461,00	473.557,30	608.018,30	377.681,10	377.681,10	377.681,10		230.337,20
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		5.508,70	5.508,70	2.664,95	2.664,95		2.664,95	2.843,75
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		834,04	834,04	608,17	608,17		608,17	225,87
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				484,61	484,61		484,61	-484,61
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		186,00	186,00	82,14	82,14		82,14	103,86
0103	3235	22104	VESTUARIO		369,90	369,90	350,96	350,96		350,96	18,94
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.828,46	3.828,46					3.828,46
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS				711,67	458,48		458,48	-458,48
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		369,90	369,90					369,90
0103	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO		25.893,00	25.893,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00	11.093,00
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.123,00		87.123,00	84.120,04	84.120,04	84.120,04		3.002,96
0103	3235	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	4.156,00		4.156,00	4.180,70	4.180,70	4.180,70		-24,70
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.302,00		29.302,00	26.352,44	26.352,44	26.352,44		2.949,56
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	66.151,00	6.794,60	72.945,60	73.287,15	73.287,15	57.992,99	15.294,16	-341,55
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.468,37	1.468,37		1.468,37	-1.468,37
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				80,08	80,08	80,08		-80,08
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				665,96	665,96	516,29	149,67	-665,96
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.500,00		1.500,00	2.103,09	2.103,09	708,42	1.394,67	-603,09
0104	2410	22101	AGUA				197,74	197,74	197,74		-197,74
0104	2410	22104	VESTUARIO	3.381,00	1.444,96	4.825,96	1.861,61	1.861,61	1.379,45	482,16	2.964,35
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES		2.032,34	2.032,34					2.032,34
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS				500,46	161,31	161,31		-161,31
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.730,49	10.730,49					10.730,49
0104	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.095,00	2.865,10	28.960,10	42.261,17	42.261,17	23.776,65	18.484,52	-13.301,07
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				534,00	534,00	534,00		-534,00
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0104	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
			Suma	3.902.755,00	1.347.880,64	5.250.635,64	4.613.965,04	4.591.771,29	3.132.776,49	1.458.994,80	658.864,35

8000000

(2012)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
0104	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	19.405,00	8.669,60	28.074,60	27.098,69	27.098,69	27.098,69		975,91
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341.838,00		341.838,00	301.319,27	301.319,27	301.319,27		40.518,73
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	17.689,00		17.689,00	10.701,25	10.701,25	10.701,25		6.987,75
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.838,00		117.838,00	112.263,72	112.263,72	101.845,98	10.417,74	5.574,28
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	13.741,00		13.741,00	10.020,83	10.020,83	7.843,31	2.177,52	3.720,17
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00	282,97	282,97	143,34	139,63	17,03
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.400,00		5.400,00	3.570,23	3.570,23	3.570,23		1.829,77
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.840,00		1.840,00	1.853,76	1.853,76	965,46	888,30	-13,76
0105	2410	22101	AGUA	1.080,00		1.080,00	480,04	480,04	364,43	115,61	599,96
0105	2410	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.889,95	2.889,95	2.889,95		2.110,05
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	1.627,51	1.627,51	982,79	644,72	3.772,49
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	6.200,00		6.200,00	5.246,21	5.245,26	1.517,40	3.727,86	954,74
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.636,10	6.363,90	
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00		2.800,00	2.566,04	2.566,04	1.840,04	726,00	233,96
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	120.454,00		120.454,00	144.877,46	144.877,46	65.757,46	79.120,00	-24.423,46
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	241.545,00		241.545,00	211.469,35	211.469,35	211.469,35		30.075,65
0200	2410	22101	AGUA								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00		4.782,00					4.782,00
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				621,11	621,11		621,11	-621,11
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				2.463,97	2.463,97		2.463,97	-2.463,97
0200	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				70,51	70,51		70,51	-70,51
0200	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				174,32	174,32		174,32	-174,32
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00					3.860,00
0200	2412	22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE				408,43	408,43		408,43	-408,43
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	389.369,00		389.369,00	339.614,91	339.614,91	339.614,91		49.754,09
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.723,00		64.723,00	63.809,58	63.809,58	63.809,58		913,42
			Suma	5.302.219,00	1.356.550,24	6.658.769,24	5.879.395,15	5.857.200,45	4.290.146,03	1.567.054,42	801.568,79

6000000

6000000

(2012)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				1.026,60	1.026,60	1.026,60		-1.026,60
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				956,82	956,82	956,82		-956,82
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	5.519,86	5.519,86	5.519,86		-1.519,86
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	281,63	281,63	281,63		718,37
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	287,08	287,08	287,08		712,92
0201	2412	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	31.334,00		31.334,00	39.569,31	39.569,31	39.569,31		-8.235,31
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	935,19	935,19	935,19		1.564,81
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				11,87	11,87	11,87		-11,87
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS				159,22	159,22	159,22		-159,22
0201	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.064,00		2.064,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00		678,00
0201	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				289,95	289,95	289,95		-289,95
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	3.046,73	3.046,73	3.046,73		-46,73
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.068,00		2.068,00	3.315,09	3.315,09	3.315,09		-1.247,09
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.000,00		7.000,00	5.935,05	5.935,05	5.935,05		1.064,95
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	45,60	45,60	45,60		254,40
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	564.118,00		564.118,00	491.215,64	491.215,64	491.215,64		72.902,36
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.228,00		94.228,00	93.308,90	93.308,90	85.518,91	7.789,99	919,10
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.012,00		2.012,00					2.012,00
0202	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.063,00		6.063,00	2.163,40	2.163,40	1.730,72	432,68	3.899,60
0202	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	2.479,00		2.479,00					2.479,00
0202	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00		600,00	602,19	602,19	516,53	85,66	-2,19
0202	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				118,00	118,00	118,00		-118,00
0202	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.733,00		7.733,00	4.456,08	4.456,06	4.456,06		3.276,94
			Suma	6.043.718,00	1.356.550,24	7.400.268,24	6.535.525,36	6.513.330,64	4.937.967,89	1.575.362,75	886.937,60

0000000 0000000 0000000

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					
0202	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.725,00		1.725,00	50,11	50,11		50,11	1.674,89
0202	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.160,00		5.160,00	6.862,92	6.862,92	5.119,91	1.743,01	-1.702,92
0202	2412	22101	AGUA	1.087,00		1.087,00	3.817,98	3.817,98	2.599,75	1.218,23	-3.817,98
0202	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.162,00		8.162,00	4.392,76	4.392,76	4.392,76		1.087,00
0202	2412	22104	VESTUARIO	879,00		879,00					3.769,24
0202	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	470,00		470,00					879,00
0202	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	66.419,00		66.419,00	60.378,68	60.377,66	47.266,42	13.111,24	470,00
0202	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.260,00		2.260,00	1.014,04	1.014,04	593,59	420,45	6.041,34
0202	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.673,00		2.673,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.245,96
0202	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.393,00
0202	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	589,00		589,00	183,20	183,20	83,20	100,00	405,80
0202	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.756,00		3.756,00	4.293,78	4.293,78	3.157,44	1.136,34	-537,78
0202	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.640,00		10.640,00	7.325,02	7.325,02	6.725,07	599,95	3.314,98
0202	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.916,00		9.916,00	4.713,94	4.713,94	4.568,74	145,20	5.202,06
0202	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	300,00		300,00					300,00
0202	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	423.220,00		423.220,00	364.857,12	364.857,12	364.857,12		58.362,88
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.547,00		70.547,00	71.259,36	71.259,36	65.463,37	5.795,99	-712,36
0203	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.520,00		1.520,00	1.370,42	1.370,42	1.266,80	103,62	149,58
0203	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.830,00		1.830,00	1.391,07	1.391,07	1.391,07		438,93
0203	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.126,02	7.126,00	7.126,00		-7.126,00
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.100,00		1.100,00	1.311,35	1.311,35	240,17	1.071,18	-211,35
0203	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.674,00		7.674,00	9.723,39	9.723,39	5.118,61	4.604,78	-2.049,39
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00		2.500,00	4.174,10	4.141,84	1.751,11	2.390,73	-1.641,84
0203	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	4.367,20	4.367,20	3.389,46	977,74	-1.367,20
0203	2412	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.398,00		38.398,00	17.239,67	17.239,67	1.654,92	17.239,67	21.158,33
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.260,00		2.260,00	2.579,07	2.579,07		924,15	-319,07
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.023,00	1.023,00		1.023,00	1.477,00
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
			Suma	6.714.103,00	1.356.550,24	8.070.653,24	7.117.759,56	7.095.531,54	5.466.233,40	1.629.298,14	975.121,70

0000010

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2012)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	634,50	634,50	634,50		-434,50
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.300,00		4.300,00	3.915,04	3.915,04	3.315,09	599,95	384,96
0203	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00		8.000,00	6.480,36	6.480,36	1.054,55	5.425,81	1.519,64
0203	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	688,94	688,94	487,42	201,52	-438,94
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	352.719,00		352.719,00	323.771,22	323.771,22	323.771,22		28.947,78
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.753,00		58.753,00	62.450,08	62.450,08	56.850,10	5.599,98	-3.697,08
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.103,64	2.103,64	2.103,64		-1.103,64
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1.500,00		1.500,00	1.634,30	1.634,30	1.307,44	326,86	-134,30
0204	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	800,00		800,00	572,41	572,41	336,71	235,70	227,59
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	1.999,83	1.999,83	1.421,35	578,48	2.000,17
0204	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00					700,00
0204	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.600,00		3.600,00	4.289,06	4.289,06	3.199,75	1.089,31	-689,06
0204	2412	22101	AGUA	3.500,00		3.500,00	2.823,15	2.590,61	2.118,82	471,79	-2.590,61
0204	2412	22104	VESTUARIO	550,00		550,00	2.703,24	2.703,04		2.703,04	796,96
0204	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00		450,00	593,23	593,23	593,23		550,00
0204	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.300,00		34.300,00	36.927,50	36.927,50	29.624,50	7.303,00	-143,23
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.559,48	1.559,48	1.064,76	494,72	-2.627,50
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.400,00		2.400,00	106,15	106,15		106,15	-59,48
0204	2412	22402	OTROS SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	-106,15
0204	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	589,00		589,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.311,00
0204	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.540,00		3.540,00	178,55	178,55		178,55	410,45
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.841,00		4.841,00	4.199,91	4.199,91	3.063,57	1.136,34	-659,91
0204	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.952,00		5.952,00	3.525,03	3.525,03	2.925,08	599,95	1.315,97
0204	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	259,00		259,00	4.957,62	4.957,62	4.957,62		994,38
0204	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				65,69	65,69	54,20	11,49	193,31
0204	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0204	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	-11.890,00						
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00					6.836,00
			Suma	7.229.532,00	1.344.660,24	8.574.192,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	1.008.625,51

0000011

0000012

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00					2.225,00
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00					4.479,00
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00	-11.890,00						
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00					6.836,00
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00					2.225,00
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00					4.479,00
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00					4.960,00
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00		10.540,00					10.540,00
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00					4.960,00
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00		9.228,00					9.228,00
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00					3.720,00
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00					2.613,00
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00					3.720,00
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00					2.613,00
			Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.588.027,49	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	1.152.223,51

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Fecha Obtención *26/02/2013* *8:34:24*

Pág. *1*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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, PP Y OTROS INGRESOS		18.722,00	18.722,00	20.786,00	111,02	20.834,00	48,00	20.786,00	100,00		2.064,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.325.533,00	193.412,29	7.518.945,29	7.731.559,50	102,83	5.393.591,75	1.817,47	5.391.774,28	69,74	2.339.785,22	212.614,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	59.485,00		59.485,00	16.968,76	28,53	12.853,06		12.853,06	75,75	4.115,70	-42.516,24
	Total de operaciones corrientes:	7.385.018,00	212.134,29	7.597.152,29	7.769.314,26	102,27	5.427.278,81	1.865,47	5.425.413,34	69,83	2.343.900,92	172.161,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	4,62	43.418,93	150,00	43.268,93	83,61	8.483,49	-1.068.885,53
	Total de operaciones de capital:	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	4,62	43.418,93	150,00	43.268,93	83,61	8.483,49	-1.068.885,53
	Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.821.066,68	89,71	5.470.697,74	2.015,47	5.468.682,27	69,92	2.352.384,41	-896.723,56

2500000 0000052

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30			4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27			715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52
00	45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47		2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42			51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00		1,00		150,00		-150,00	-150,00		-151,00
00	87000	RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES		25.921,32	25.921,32							-25.921,32
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		1.042.812,21	1.042.812,21							-1.042.812,21
		Suma	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.823.082,15	2.015,47		7.821.066,68	5.468.682,27	2.352.384,41	-896.723,56

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2012)

Capítulo: 3 TASAS, PP 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							
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Concepto		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Artículo.		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00
	Total Capítulo		18.722,00	18.722,00	20.834,00	48,00		20.786,00	20.786,00		2.064,00

0000057 1500000
5500000

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHCS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30			4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39
	Total Concepto	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30			4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39
	Total Artículo.	3.908.966,00	95.294,91	4.004.260,91	4.110.765,30			4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80	106.504,39
42	DE LA ADMON DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	42090 OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27			715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52
	Total Concepto	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27			715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52
	Total Artículo.	726.660,00	25.180,79	751.840,79	715.763,27			715.763,27	36.121,00	679.642,27	-36.077,52
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	451 DE OO.AA. Y AGENCIAS CC.AA.										
	45100 T C OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47		2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34
	Total Concepto	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47		2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34
	Total Artículo.	2.689.907,00	72.936,59	2.762.843,59	2.906.848,40	1.817,47		2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15	142.187,34
	Total Capítulo	7.325.533,00	193.412,29	7.518.945,29	7.733.376,97	1.817,47		7.731.559,50	5.391.774,28	2.339.785,22	212.614,21

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 DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	2.154,36			2.154,36	2.154,36		-37.845,64
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Concepto	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Artículo.	19.485,00		19.485,00	14.814,40			14.814,40	10.698,70	4.115,70	-4.670,60
	Total Capítulo	59.485,00		59.485,00	16.968,76			16.968,76	12.853,06	4.115,70	-42.516,24

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

(2012)

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	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP										
	820 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP CP										
	82001 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42			51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00
	Total Concepto	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42			51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00
	Total Artículo.	1,00	51.902,42	51.903,42	51.902,42			51.902,42	43.418,93	8.483,49	-1,00
83	REINT PTMOS FUERA DEL SP										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
	83002 REIN.PTMOS.CONC.EM.CIALI ND.O FIN.C.P.	1,00		1,00		150,00		-150,00	-150,00		-151,00
	Total Concepto	1,00		1,00		150,00		-150,00	-150,00		-151,00
	Total Artículo.	1,00		1,00		150,00		-150,00	-150,00		-151,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES		25.921,32	25.921,32							-25.921,32
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		1.042.812,21	1.042.812,21							-1.042.812,21
	Total Concepto		1.068.733,53	1.068.733,53							-1.068.733,53
	Total Artículo.		1.068.733,53	1.068.733,53							-1.068.733,53
	Total Capítulo	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.902,42	150,00		51.752,42	43.268,93	8.483,49	-1.068.885,53
	Total	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.823.082,15	2.015,47		7.821.066,68	5.468.682,27	2.352.384,41	-896.723,56