

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 6**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

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

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***LIQUIDACIÓN DE 2014***

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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		13.274,00	13.274,00	18.794,00	141,59	18.794,00		18.794,00	100,00		5.520,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.081.640,00	651.708,95	7.733.348,95	7.473.941,47	96,65	5.179.351,99	5.559,60	5.173.792,39	69,22	2.300.149,08	-259.407,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.948,00		7.948,00	4.508,00	56,72	4.508,00		4.508,00	100,00		-3.440,00
	Total de operaciones corrientes:	7.089.588,00	664.982,95	7.754.570,95	7.497.243,47	96,68	5.202.653,99	5.559,60	5.197.094,39	69,32	2.300.149,08	-257.327,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	407.136,18	407.138,18	38.385,77	9,43	37.726,89		37.726,89	96,28	658,88	-368.752,41
	Total de operaciones de capital:	2,00	407.136,18	407.138,18	38.385,77	9,43	37.726,89		37.726,89	96,28	658,88	-368.752,41
	<b>Suma</b>	<b>7.089.590,00</b>	<b>1.072.119,13</b>	<b>8.161.709,13</b>	<b>7.535.629,24</b>	<b>92,33</b>	<b>5.240.380,88</b>	<b>5.559,60</b>	<b>5.234.821,28</b>	<b>69,47</b>	<b>2.300.807,96</b>	<b>-626.079,89</b>

MS

1100002

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2014)

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		13.274,00	13.274,00	18.794,00			18.794,00	18.794,00		5.520,00
00	40000	3.765.165,00	6.820,00	3.771.985,00	3.771.985,00			3.771.985,00	3.771.985,00		
00	42090	657.900,00	19.507,40	677.407,40	719.710,06			719.710,06	4.014,00	715.696,06	42.302,66
00	42200				244,73			244,73	204,05	40,68	244,73
00	45080		3.735,00	3.735,00	3.735,00			3.735,00	3.735,00		
00	45100	2.658.575,00	621.646,55	3.280.221,55	2.983.826,28	5.559,60		2.978.266,68	1.393.854,34	1.584.412,34	-301.954,87
00	52000	7.948,00		7.948,00	4.508,00			4.508,00	4.508,00		-3.440,00
00	82001	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77			38.385,77	37.726,89	658,88	-1,00
00	83002	1,00		1,00							-1,00
00	87000										
00	87010		368.750,41	368.750,41							-368.750,41
	Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.541.188,84	5.559,60		7.535.629,24	5.234.821,28	2.300.807,96	-626.079,89

15000000

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.102.813,00	551.982,57	4.654.795,57	4.374.167,44	4.351.368,98	2.083,65	4.349.305,13	24.862,31	280.628,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.412.697,00	309.021,61	1.721.718,61	1.593.112,01	1.488.140,37		1.488.140,37	104.971,64	128.606,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.078,00	172.729,18	1.746.807,18	1.696.365,77	1.003.583,95	718,18	1.002.865,77	693.500,00	50.441,41
	Total de operaciones corrientes:	7.089.588,00	1.033.733,36	8.123.321,36	7.663.645,22	6.843.113,30	2.802,03	6.840.311,27	823.333,95	459.676,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77		38.385,77		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	38.385,77	38.387,77	38.385,77	38.385,77		38.385,77		2,00
	<b>Suma</b>	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.702.030,99	6.881.499,07	2.802,03	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

1000000

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0000	2410 13002				96,00	96,00	96,00		-96,00	
0000	2410 13100	356.417,00	359.937,77	716.354,77	668.798,28	668.798,28	668.798,28		47.556,49	
0000	2410 15000	6.142,00		6.142,00	23.835,56	23.835,56	23.835,56		-17.693,56	
0000	2410 16000	114.720,00	119.708,63	234.428,63	222.727,45	222.727,45	205.682,56	17.044,89	11.701,18	
0000	2410 16100				71,18	71,18	71,18		-71,18	
0000	2410 16200				1.553,75	1.553,75	1.553,75		-1.553,75	
0000	2410 16202									
0000	2410 16204									
0000	2410 16205									
0000	2410 16206				1.001,32	1.001,32	1.001,32		-1.001,32	
0000	2410 16400									
0000	2410 20200		9.000,00	9.000,00	10.227,89	10.227,89	10.227,89		-1.227,89	
0000	2410 20300		3.980,00	3.980,00	3.853,02	3.853,02	3.853,02		126,98	
0000	2410 20500		1.255,02	1.255,02	641,64	641,64	641,64		613,38	
0000	2410 20600		3.062,50	3.062,50	3.044,36	3.044,36	3.044,36		18,14	
0000	2410 21200		1.089,00	1.089,00					1.089,00	
0000	2410 21500				868,59	868,59	868,59		-868,59	
0000	2410 21600				424,72	424,72	424,72		-424,72	
0000	2410 22000	2.845,00	16.612,61	19.457,61	17.701,89	17.701,89	17.701,89		1.755,72	
0000	2410 22001	536,00		536,00					536,00	
0000	2410 22002		468,75	468,75	457,60	457,60	457,60		11,15	
0000	2410 22100		4.520,43	4.520,43	3.719,49	3.719,49	3.719,49		800,94	
0000	2410 22101		786,00	786,00	831,01	831,01	831,01		-45,01	
0000	2410 22199				1.011,56	1.011,56	1.011,56		-1.011,56	
0000	2410 22200		4.575,52	4.575,52	5.964,38	5.964,38	5.964,38		-1.388,86	
0000	2410 22201									
0000	2410 22402		1.000,00	1.000,00	2.046,08	2.046,08	2.046,08		-1.046,08	
0000	2410 22601									
0000	2410 22602	18.632,00	15.425,00	34.057,00	33.880,84	33.880,84	32.296,82	1.584,02	176,16	
0000	2410 22606		1.635,00	1.635,00	1.686,75	1.686,75	1.686,75		-51,75	
			Suma							
			499.292,00	543.056,23	1.042.348,23	1.004.443,36	1.004.443,36	985.814,45	18.628,91	37.904,87

0000002  
13

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO		4.160,91	4.160,91	2.939,96	2.939,96	2.939,96		1.220,95
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.986,00	4.986,00	3.418,59	2.813,59	2.813,59		2.172,41
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.720,00	4.100,00	16.820,00	18.384,22	18.384,21	14.676,36	3.707,85	-1.564,21
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.581,80	1.581,80	566,82	566,82	566,82		1.014,98
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI								
0000	2410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES								
0000	2410	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	313.500,00	686.500,00	
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00	63.900,80	73.900,80	72.303,18	72.303,18	65.303,18	7.000,00	1.597,62
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAME INST.SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0000	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0000	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0000	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0000	2412	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0000	3235	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO				84,00	84,00	84,00		-84,00
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.102,00		32.102,00	30.294,63	30.294,63	30.294,63		1.807,37
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD				1.166,30	1.166,30	1.166,30		-1.166,30
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.026,00		10.026,00	10.525,53	10.525,53	9.780,44	745,09	-499,53
0000	3235	16100	PRESTACIONES SOCIALES				57,54	57,54	57,54		-57,54
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL								
0000	3235	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	550,00	550,00		-550,00
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	5.405,09	5.406,09	4.205,61	4.205,61	4.205,61		1.200,48
0000	3235	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				62,78	62,78		62,78	-62,78
			Suma	1.564.141,00	647.190,83	2.211.331,83	2.150.212,52	2.149.607,51	1.432.962,88	716.644,63	61.724,32

3000000

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	3235 22101	AGUA			136,32	136,32		136,32	-136,32	
0000	3235 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			56,51	56,51		56,51	-56,51	
0000	3235 22402	OTROS SEGUROS	1.255,00	1.255,00	1.323,82	1.236,82	1.236,82		18,18	
0000	3235 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00	21.293,90	10.406,95	10.886,95	1.976,10	
0000	3235 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			126.743,05	126.743,05	110.384,40	16.358,65	-126.743,05	
0000	3235 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0000	3235 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	24.769,20	156.222,20	26.246,89	25.246,89		130.975,31	
0000	3235 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE	21.710,00		21.710,00	21.710,00	21.710,00			
0000	3235 48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO								
0000	9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	63.428,52	63.428,52		10.571,48	
0000	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	162.600,81	162.600,81		64.616,19	
0000	9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	232.241,97	232.241,97		2.894,03	
0000	9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			68.859,49	68.859,49	68.859,49		-68.859,49	
0000	9209 15000	PRODUCTIVIDAD			17.222,30	17.222,30	17.222,30		-17.222,30	
0000	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	147.324,17	147.254,73	69,44	6.164,83	
0000	9209 16100	PRESTACIONES SOCIALES			226,73	226,73	226,73		-226,73	
0000	9209 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON			2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00	
0000	9209 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00				7.792,00	
0000	9209 16204	ACCIÓN SOCIAL								
0000	9209 16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	15.948,43	15.948,43		-4.363,43	
0000	9209 16206	AYUDA ESCOLAR	2.688,00		2.688,00	1.954,58	1.954,58		733,42	
0000	9209 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
0000	9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	37.120,00		37.120,00	24.549,17	24.549,17	1.317,17	12.570,83	
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				1,00	
0000	9209 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
0000	9209 20900	CANONES								
0000	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	918,00		918,00	15.311,89	13.141,24	2.170,65	-14.393,89	
		Suma	2.491.776,00	671.960,03	3.163.736,03	3.099.491,07	3.097.799,06	2.350.158,74	747.640,32	65.938,97

000000



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	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00	2.761,82	2.761,82	2.761,82		-2.760,82
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	310,83	310,83	310,83		435,17
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	14.617,67	14.617,67	13.513,05	1.104,62	-4.929,67
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.527,00		3.527,00	3.287,18	3.287,18	3.287,18		239,82
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00	549,66	549,66	549,66		1.348,34
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	563,00		563,00	74,22	74,22	55,50	18,72	488,78
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.275,00		3.275,00	4.205,74	4.205,74	4.205,74		-930,74
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.739,00		16.739,00	23.127,60	23.127,60	22.070,63	1.056,97	-6.388,60
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	4.243,07	4.243,07	4.243,07		-2.083,07
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	1.676,22	1.676,22	1.580,38	95,84	203,78
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00	100,96	100,96	100,96		209,04
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	72,65	72,65	72,65		1.023,35
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.427,09	4.414,38	3.880,71	533,67	85,62
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.110,49	1.110,49	1.103,25	7,24	1.207,51
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	174,81	174,81	166,04	8,77	251,19
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	3.267,92	3.267,92	3.267,92		-587,92
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	202,00		202,00	198,50	198,50	198,50		3,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	308,95	308,95	308,95		238,05
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.671,00		19.671,00	16.182,89	16.182,89	16.182,50	0,39	3.488,11
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	600,00	600,00	600,00		1.944,00
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.968,00	6.820,00	9.788,00	31.702,36	31.702,36	31.402,36	300,00	-21.914,36
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	170,67	170,67	170,67		4.012,33
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.786,00		24.786,00	9.102,90	9.102,90	9.102,90		15.683,10
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.115,64	3.115,64	2.922,80	192,84	-3.115,64
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.691,00		10.691,00	3.514,33	3.514,33	3.514,33		7.176,67
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.870,00		18.870,00	12.172,63	12.172,63	11.204,63	968,00	6.697,37
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	186,69	186,69	186,69		-86,69
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00					345,00
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	394,02	394,02	394,02		-194,02
			Suma	2.628.810,00	678.780,03	3.307.590,03	3.241.148,58	3.239.443,86	2.487.516,48	751.927,38	68.146,17

000005

15

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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	2.476,71	2.476,71	2.274,74	201,97	-226,71
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	8.329,39	8.329,39	8.329,39		-1.491,39
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	9209	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTÚ.E INVE								
0000	9209	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO								
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO.	1,00	38.385,77	38.386,77	38.385,77	38.385,77	38.385,77		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00					1,00
0101	3235	22402	OTROS SEGUROS								
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT								
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	13.708,62	13.708,62	10.450,16	3.258,46	21,38
0101	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				48.920,81	48.920,81	41.360,86	7.559,95	-48.920,81
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	51.000,00		51.000,00	2.100,57	2.100,57	1.290,11	810,46	48.899,43
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.515,00		20.515,00	18.514,41	18.514,41	18.514,41		2.000,59
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	777,46	777,46	777,46		388,54
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.021,00		7.021,00	9.410,13	9.410,13	6.147,43	3.262,70	-2.389,13
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00	4.207,78	32.247,78	28.373,54	28.373,54	25.301,85	3.071,69	3.874,24
0102	3235	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				349.063,36	287.032,51	241.168,53	45.863,98	-287.032,51
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	373.823,00	43.091,55	416.914,55	52.476,55	52.476,55	52.476,55		364.438,00
0102	3235	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				222,89	222,89	222,89		-222,89
0102	3235	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				619,00	619,00	619,00		-619,00
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	295.635,00	72.354,54	367.989,54	339.834,97	339.834,97	339.834,97		28.154,57
			Suma	3.477.584,00	836.819,67	4.314.403,67	4.201.452,76	4.137.717,19	3.321.760,60	815.956,59	176.686,48

000000

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						
0103	3235 22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0103	3235 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
0103	3235 22104	VESTUARIO								
0103	3235 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0103	3235 22402	OTROS SEGUROS								
0103	3235 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0103	3235 22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0103	3235 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0103	3235 22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE								
0104	2410 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0104	2410 15000	PRODUCTIVIDAD								
0104	2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0104	2410 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS.								
0104	2410 22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE								
0104	2410 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.								
0104	2410 22101	AGUA								
0104	2410 22104	VESTUARIO								
0104	2410 22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0104	2410 22402	OTROS SEGUROS								
0104	2410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0104	2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0104	2410 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0104	2410 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0104	2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0104	2410 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0104	2410 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI								
0104	2410 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E								
0105	2410 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	343.176,00	19.895,38	363.071,38	355.221,38	355.221,38	355.221,38	7.850,00	
0105	2410 15000	PRODUCTIVIDAD	13.295,00		13.295,00	14.727,18	14.727,18	14.727,18	-1.432,18	
0105	2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.450,00	7.161,12	110.611,12	111.138,75	109.491,56	1.647,19	-527,63	
0105	2410 16206	AYUDA ESCOLAR				435,31	435,31	435,31	-435,31	
		<b>Suma</b>	<b>3.937.505,00</b>	<b>863.876,17</b>	<b>4.801.381,17</b>	<b>4.682.975,38</b>	<b>4.619.239,81</b>	<b>3.801.638,03</b>	<b>817.603,78</b>	<b>182.141,36</b>

4000000

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	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	11.976,00		11.976,00	13.065,11	13.065,11	13.065,11	-1.089,11	
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES				1.673,41	1.673,41	1.673,41	-1.673,41	
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.140,00		1.140,00	1.629,13	1.629,13	1.629,13	-489,13	
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA		2.977,29	2.977,29				2.977,29	
0105	2410	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	2.200,00		2.200,00	1.896,86	1.896,86	1.703,69	193,17	
0105	2410	22101	AGUA	440,00		440,00	114,34	114,34	73,19	41,15	
0105	2410	22104	VESTUARIO								
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.808,00	527,42	2.335,42	652,64	652,64	652,64	1.682,78	
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	3.150,00		3.150,00	2.452,40	2.452,40	2.452,40	697,60	
0105	2410	22801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
0105	2410	22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.826,00		4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00		
0105	2410	22806	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.888,00		4.888,00	114.697,41	114.697,41	114.697,41	-109.829,41	
0105	2410	22899	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.420,00		2.420,00	1.494,68	1.494,68	1.494,68	925,32	
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
0105	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.571,25	2.571,25	2.571,25	-2.571,25	
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	120.266,00	10.495,98	130.761,98	17.600,00	17.600,00	17.600,00	113.161,98	
0105	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				281,54	281,54	281,54	-281,54	
0105	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0105	2410	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				2.504,20	2.504,20	2.504,20	-2.504,20	
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	206.980,00	16.473,84	223.453,84	222.767,62	222.767,62	222.767,62	686,22	
0105	2412	22806	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.035,72	4.035,72	4.035,72	-4.035,72	
0105	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00	1.339,37	6.121,37				6.121,37	
0200	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				176,71	176,71	176,71	-176,71	
0200	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				1.451,97	1.451,97	1.451,97	-1.451,97	
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00				3.860,00	
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMÁ								
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTALY UTILLAJE								
			Suma	4.308.821,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.838,10	191.180,27

8000000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A-31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0201	2412	22104	VESTUARIO								
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0201	2412	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0201	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO								
0202	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0202	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS								
0202	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0202	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0202	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0202	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0202	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA								
0202	2412	22101	AGUA								
Suma				4.308.621,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.838,10	191.180,27

175

600000

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							
0202	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0202	2412	22104	VESTUARIO								
0202	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0202	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0202	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0202	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0202	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0202	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0202	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0202	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0202	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0202	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0202	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0203	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0203	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO								
0203	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
0203	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0203	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0203	2412	22104	VESTUARIO								
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS								
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
			Suma	4.308.621,00	895.690,07	5.204.311,07	5.076.866,37	5.013.130,80	4.195.292,70	817.836,10	191.160,27

*[Handwritten signature]*

000030

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0203	2412 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
0203	2412 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0204	2412 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0204	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0204	2412 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0204	2412 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS								
0204	2412 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
0204	2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA								
0204	2412 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA								
0204	2412 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
0204	2412 22101	AGUA								
0204	2412 22104	VESTUARIO								
0204	2412 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
0204	2412 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0204	2412 22199	OTROS SUMINISTROS								
0204	2412 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0204	2412 22402	OTROS SEGUROS								
0204	2412 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
0204	2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0204	2412 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0204	2412 22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0204	2412 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0204	2412 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR								
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	74.571,00	8.214,76	82.785,76	65.966,38	65.966,38	65.966,38	16.819,38	
0205	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.660,00	3.210,48	10.870,48	7.540,60	7.540,60	7.540,60	3.329,88	
0205	2412 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	1.523,23	2.223,23	1.523,20	1.523,20	1.523,20	700,03	
0205	2412 21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO				284,90	284,90	284,90	-284,90	
		Suma	4.393.052,00	908.638,54	5.301.690,54	5.152.181,45	5.088.445,88	4.270.607,78	817.838,10	213.244,66

000011

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						
0205	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
0205	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				286,00	286,00	-286,00	
0205	2412	22104	VESTUARIO	200,00		200,00			200,00	
0205	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				876,52	876,52	-876,52	
0205	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	15,70	15,70	184,30	
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTRÓS	1.500,00	7.223,90	8.723,90			8.723,90	
0205	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00		236,00	358,35	358,35	-122,35	
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00	2.879,09	3.379,09	750,16	750,16	2.628,93	
0205	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0205	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.242,00	1.242,00	-1.242,00	
0205	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							
0205	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO							
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		5.898,79	5.898,79			5.898,79	
0205	2412	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE				165,30	165,30	-165,30	
0205	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.402,00	17.373,70	158.775,70	126.110,95	126.110,95	32.664,75	
0206	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.059,00		15.059,00	14.942,54	14.942,54	116,46	
0206	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	550,00	515,00	1.065,00	1.028,32	1.028,32	36,68	
0206	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	4.650,00		4.650,00	4.943,56	4.943,56	-293,56	
0206	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	600,00		600,00	163,55	163,55	436,45	
0206	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION							
0206	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	472,00		472,00			472,00	
0206	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.							
0206	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	900,00		900,00	1.325,09	1.325,09	-425,09	
0206	2412	22101	AGUA	750,00	491,51	1.241,51	567,48	567,48	674,03	
0206	2412	22104	VESTUARIO							
0206	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
0206	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTRÓS	2.500,00	159,91	2.659,91	2.192,35	2.192,35	467,56	
0206	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00		250,00	306,31	306,31	-56,31	
0206	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES							
			Suma	4.564.321,00	943.180,44	5.507.501,44	5.308.955,63	5.245.220,06	4.427.381,96	817.838,10

000012



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					
0206	2412	22601	ATENCIONES. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				751,29	751,29	751,29		-751,29
0206	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0206	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0206	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	459,80	959,80	459,80	459,80	459,80		500,00
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.005,17	1.005,17	1.005,17		-1.005,17
0206	2412	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE								
0206	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				31,20	31,20	31,20		-31,20
0207	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	288.374,00	2.142,95	290.516,95	262.154,66	262.154,66	262.154,66		28.362,30
0207	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.887,00	302,73	48.189,73	46.125,04	46.125,04	46.125,04		2.064,69
0207	2412	16100	PRESTACIONES SOCIALES								
0207	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	550,00		550,00					550,00
0207	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTALY UTILLAJE				356,77	356,77	356,77		-356,77
0207	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				199,65	199,65	199,65		-199,65
0207	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION								
0207	2412	22600	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	2.721,00		2.721,00	1.647,17	1.647,17	1.647,17		1.073,83
0207	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.200,00		1.200,00	598,95	598,95	598,95		601,05
0207	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
0207	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00		1.350,00	2.909,46	2.909,46	2.909,46		-1.559,46
0207	2412	22101	AGUA	1.415,00		1.415,00	1.108,13	1.108,13	1.108,13		306,87
0207	2412	22102	GÁS								
0207	2412	22104	VESTUARIO	2.958,00		2.958,00					2.958,00
0207	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				227,83	227,83	227,83		-227,83
0207	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00		1.350,00	574,14	574,14	574,14		775,86
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26.200,00	25.496,71	51.696,71	50.583,08	50.583,08	50.583,08		1.113,63
0207	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				141,62	141,62	141,62		-141,62
0207	2412	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA								
0207	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				12.830,00	12.830,00	12.830,00		-12.830,00
			Suma	4.943.326,00	971.582,64	5.914.908,64	5.692.159,59	5.628.424,02	4.810.585,92	817.838,10	286.484,62

15

000013

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					
0207	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0207	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1.544,50	1.544,50	1.544,50		-1.544,50
0207	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0207	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0207	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.439,04	1.439,04	1.439,04		60,96
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.765,00	3.993,49	11.758,49	7.429,40	7.429,40	7.429,40		4.329,09
0207	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				319,20	319,20	319,20		-319,20
0207	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0208	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	403.894,00	3.633,70	407.527,70	354.978,20	354.978,20	354.978,20		52.549,50
0208	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.066,00		68.066,00	65.802,96	65.802,96	65.802,96		2.263,04
0208	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	7.959,00	7.907,90	15.866,90	7.907,90	7.907,90	7.907,90		7.959,00
0208	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00					1.037,00
0208	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	840,00	1.350,24	2.190,24	1.350,24	1.350,24	1.350,24		840,00
0208	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				81,07	81,07	81,07		-81,07
0208	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.977,00		1.977,00	2.323,92	2.323,92	2.323,92		-346,92
0208	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	4.886,00		4.886,00	1.914,05	1.914,05	1.914,05		2.971,95
0208	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.510,00		1.510,00	2.966,33	2.966,33	2.966,33		-1.456,33
0208	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
0208	2412	22101	AGUA		761,80	761,80	2.171,12	2.171,12	2.171,12		-1.409,32
0208	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	574,00		574,00					574,00
0208	2412	22104	VESTUARIO	5.070,00		5.070,00	3.367,16	3.367,16	3.367,16		1.702,84
0208	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,00		498,00	481,24	481,24	481,24		16,76
0208	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.017,00		1.017,00	790,67	790,67	790,67		226,33
0208	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				202,19	202,19	202,19		-202,19
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	58.527,00	4.269,80	62.816,80	80.060,51	80.060,51	80.060,51		-17.243,71
0208	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.465,00		1.465,00	1.113,09	1.113,09	1.113,09		351,91
0208	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				8.103,00	8.103,00	8.103,00		-8.103,00
0208	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0208	2412	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				301,32	301,32	301,32		-301,32
			Suma	5.513.811,00	993.519,57	6.507.330,57	6.238.306,70	6.174.571,13	5.356.733,03	817.838,10	332.759,44

000017

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					
0208	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1,078,00	1,078,00	1,078,00		-1,078,00
0208	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,00		1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00		
0208	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1,540,76	1,540,76	1,540,76		-1,540,76
0208	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	295,00		295,00	171,80	171,80	171,80		123,20
0208	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6,125,00		6,125,00	1,854,40	1,854,40	1,854,40		4,270,60
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10,283,00	1,800,23	12,083,23	660,66	660,66	660,66		11,422,57
0208	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0209	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300,581,00	595,17	301,176,17	275,260,28	275,260,28	275,260,28		25,915,89
0209	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51,049,00	6,15	51,055,15	49,663,57	49,663,57	49,663,57		1,391,58
0209	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	4,800,00		4,800,00	7,048,08	7,048,08	7,048,08		-2,248,08
0209	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,300,00		1,300,00					1,300,00
0209	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	5,400,00	3,577,20	8,977,20	3,577,20	3,577,20	3,577,20		5,400,00
0209	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				189,97	189,97	189,97		-189,97
0209	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL Y UTILLAJE				258,56	258,56	258,56		-258,56
0209	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1,000,00		1,000,00	264,01	264,01	264,01		735,99
0209	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	3,000,00	383,14	3,383,14					3,383,14
0209	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1,200,00		1,200,00	199,65	199,65	199,65		1,000,35
0209	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	2,500,00		2,500,00	5,237,70	5,237,70	5,237,70		-2,737,70
0209	2412	22101	AGUA	1,250,00	597,51	1,847,51	974,37	974,37	974,37		873,14
0209	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	530,92	530,92	530,92		-30,92
0209	2412	22104	VESTUARIO	2,300,00		2,300,00					2,300,00
0209	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
0209	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	97,82	97,82	97,82		502,18
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26,406,00	775,00	27,181,00	44,819,28	44,819,28	44,819,28		-17,638,28
0209	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,500,00		1,500,00	1,323,18	1,323,18	1,323,18		176,82
0209	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0209	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				6,617,00	6,617,00	6,617,00		-6,617,00
0209	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0209	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				1,050,28	1,050,28	1,050,28		-1,050,28
0209	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,00		1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00		
			Suma	5,937,400,00	1,001,253,97	6,938,653,97	6,643,724,19	6,579,988,62	5,762,150,52	817,838,10	358,665,35

0000015

(2014)

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					
0209	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.129,20	1.129,20	1.129,20		-1.129,20
0209	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.150,00		1.150,00	106,49	106,49	106,49		1.043,51
0209	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	1.546,02	1.546,02	1.546,02		953,98
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.160,00	225,46	2.385,46	1.349,81	1.349,81	1.349,81		1.035,65
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.730,00	4.785,47	14.515,47	240,02	240,02	240,02		14.275,45
0209	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.580,22	1.580,22	1.580,22		-1.580,22
0209	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
0210	2410	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE			300.581,00	278.353,10	278.353,10	278.353,10		22.227,90
0210	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.581,00		300.581,00	61.051,79	61.051,79	61.051,79		-10.002,79
0210	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.049,00		51.049,00					8.529,00
0210	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	4.604,00	3.925,00	8.529,00					1.826,31
0210	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.826,31	1.826,31					1.173,00
0210	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.173,00		1.173,00					
0210	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				560,20	560,20	521,13	39,07	-560,20
0210	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				1.308,88	1.308,88	1.308,88		4.916,43
0210	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	5.425,00	800,31	6.225,31					1.782,22
0210	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.801,00		1.801,00	18,78	18,78	18,78		-79,50
0210	2412	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				79,50	79,50	79,50		1.468,02
0210	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.290,00	190,34	1.480,34	12,32	12,32	12,32		4.956,21
0210	2412	22104	VESTUARIO	5.631,00	4.330,59	9.961,59	5.005,38	5.005,38	5.005,38		-77,73
0210	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				77,73	77,73	77,73		
0210	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	26.639,00	34.554,79	61.193,79	81.596,95	81.596,95	81.596,95		-20.403,16
0210	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.806,00		1.806,00	1.371,52	1.371,52	1.371,52		434,48
0210	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				562,65	562,65	562,65		-562,65
0210	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE								
0210	2412	22402	OTROS SEGUROS								
0210	2412	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0210	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
0210	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	6.354.439,00	1.051.892,24	7.406.331,24	7.082.174,75	7.018.439,18	6.200.562,01	817.877,17	387.892,06

0000015

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						
0210	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		168,20	168,20	168,20		-168,20	
0210	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.226,00	180,83	1.406,83	9,55	9,55	1.397,28	
0210	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO							
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.440,69	2.440,69	1.279,31	1.279,31	1.161,38	
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.649,00	4.573,00	11.222,00			11.222,00	
0210	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				478,38	478,38	-478,38	
0210	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE							
0211	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.465,00		236.465,00	212.142,01	212.142,01	24.322,99	
0211	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.783,00		38.783,00	39.824,02	39.824,02	2.093,00	
0211	2412	20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.135,00	3.135,00	-2.135,00	
0211	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	1.684,09	4.684,09	1.683,99	1.683,99	3.000,10	
0211	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
0211	2412	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				164,56	164,56	-164,56	
0211	2412	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
0211	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.907,11	1.907,11	1.092,89	
0211	2412	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	213,25	213,25	786,75	
0211	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				11.793,87	11.793,87	-11.793,87	
0211	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA				5.150,00	5.150,00	1.980,87	
0211	2412	22101	AGUA		125,71	125,71	655,41	655,41	100,83	
0211	2412	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.590,52	1.590,52	409,48	
0211	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00			500,00	
0211	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00			600,00	
0211	2412	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.198,42	9.198,42	-9.198,42	
0211	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	21.256,00		21.256,00	4.034,39	4.034,39	17.221,61	
0211	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.304,21	1.304,21	214,48	
0211	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.667,00	2.667,00	-2.667,00	
0211	2412	22402	OTROS SEGUROS							
0211	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT				792,00	792,00	792,00	
0211	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.277,13	1.277,13	-1.277,13	
			Suma	6.676.918,00	1.060.896,56	7.737.814,56	7.383.143,08	7.319.407,51	6.496.349,16	823.058,35
									418.407,05	

0000017

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						
0211	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00	50,48	2.200,48			2.200,48	
0211	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.200,00		3.200,00	1.929,26	1.929,26	1.270,74	
0211	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				939,34	939,34	-939,34	
0211	2412	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE	2.000,00	2.711,44	4.711,44			4.711,44	
0211	2412	46100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU. E INVE							
0212	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	319.481,00	8.204,67	327.685,67	298.078,50	298.078,50	29.607,17	
0212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.192,00	255,98	33.447,98	33.829,68	33.829,68	-381,70	
0212	2412	20300	A. DE MAQUIN. INST. Y UTILLAJE							
0212	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.060,00		5.060,00	6.027,63	6.027,55	-967,55	
0212	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	450,00		450,00	300,00	300,00	150,00	
0212	2412	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR				19,36	19,36	-19,36	
0212	2412	21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO				1.284,72	1.284,72	-1.284,72	
0212	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	5.675,00		5.675,00	4.263,53	4.263,53	1.411,47	
0212	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	3.000,00		3.000,00	5.832,58	5.832,58	-2.832,58	
0212	2412	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2.410,00	2.410,00	-2.410,00	
0212	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00		1.600,00	2.815,96	2.815,96	-1.215,96	
0212	2412	22101	AGUA				460,82	460,82	-460,82	
0212	2412	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	1.721,93	1.721,93	-1.121,93	
0212	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	1.308,77	1.308,77	-1.208,77	
0212	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00			700,00	
0212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	11.134,00		11.134,00	2.453,78	2.453,78	8.680,22	
0212	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.250,00		1.250,00	1.019,99	1.019,99	230,01	
0212	2412	22402	OTROS SEGUROS	600,00		600,00			600,00	
0212	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00		1.000,00	958,40	958,40	41,60	
0212	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0212	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				6.136,76	6.136,76	-6.136,76	
0212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	4.388,10	4.388,10	-3.888,10	
0212	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00	1.241,70	1.241,70	158,30	
0212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.900,00		2.900,00	1.699,33	1.699,33	1.200,67	
0212	2412	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFE	12.300,00		12.300,00			12.300,00	
			Suma	7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95

0300012

(2014)

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					
0212	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.880,00		2.880,00	2.003,42	2.003,42	2.003,42		876,58
<b>Suma</b>				7.089.590,00	1.072.119,13	8.161.709,13	7.765.766,64	7.702.030,99	6.878.697,04	823.333,95	459.678,14

000019