

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Vista la Propuesta de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 cursada por la Presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, así como el informe emitido por la Intervención Delegada de este Organismo Autónomo Local, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

DECRETO

1. Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba correspondiente al ejercicio 2015 con el siguiente resumen y magnitudes básicas:

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS: 3.431.439,49

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 6.573.149,45

RESULTADO PRESUPUESTARIO: -3.141.709,96

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 127.288,33

REMANETE DE TESORERÍA TOTAL: 132.119,29

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES : 12.780,53

2. El Remanente de Tesorería Total está formado por el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada (115.630,40) y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (12.780,53):

a. El Remanente para Gastos con Financiación Afectada, debe destinarse a financiar los gastos que se han de generar en los distintos Proyectos que se encuentran en fase de ejecución.

b. El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, es de signo positivo, por lo que no habrá de adoptarse ninguna de las medidas recogidas en el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

De la liquidación se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento, y se remitirá copia de la misma a los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

Córdoba, 30 de marzo 2016

LA ALCALDESA

Fdo: María Isabel Ambrosio Palos



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba

Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344

Fax.: 957 49 99 21

Intervención.administracion@ayuncordoba.es

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2015.

Con fecha 16 de marzo ha sido remitida a esta Intervención General la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo IMDEEC correspondiente al ejercicio 2015.

Dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 del ROF (Rd 2568/1986 de 28 de noviembre), se acompaña al expediente Informe de fecha 15 de marzo de 2016 emitido por la Jefatura de Dpto de Servicios Generales como departamento responsable en su elaboración.

No obstante lo anterior, en calidad de órgano de control interno de la actividad económico-financiera y al amparo de los artículos 213 y siguientes del TRLRHL 39/88, esta Intervención informa lo siguiente:

Primero.- Normativa Aplicable

- Artículos 191 a 193 TRLRHL (Rd. Leg 2/2004 de 5 de marzo).
- Artículos 89 a 105 RD 500/90
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (La regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se traslada a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se traslada a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria).

Segundo.- Plazo de presentación y Órgano Competente para su aprobación

Según se deja constar en el informe emitido por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, " la demora de la empresa responsable del Programa contable en atender a la solicitud de quien suscribe el presente Informe respecto a de los errores en las validaciones ha dado lugar a que la liquidación no haya podido ser confeccionada antes del día primero de marzo del ejercicio 2016 tal y como se establece en el artículo 191.3 TRLRHL, no obstante, habiendo sido resuelta finalmente dicha incidencia en el día de hoy se ha culminado su elaboración y emitido el presente Informe".

Teniendo en cuenta la fecha en que se ha remitido este expediente , para que sea posible dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 91 del RD 500/90 deberá

-1-

Código Seguro de verificación: w08q14FipglxUBHzi0auHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	16/03/2016
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	w08q14FipglxUBHzi0auHw==	PÁGINA	1/4
w08q14FipglxUBHzi0auHw==				



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba

Tél. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344

Fax.: 957 49 99 21

Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

aprobarse la Liquidación por el Presidente de la Entidad y posterior remisión de copia de la misma a las Administraciones "antes de finalizar el mes de marzo".

En cuanto al órgano competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, tal y como se recoge en el Informe emitido por el Dpto de Servicios Generales correspondería a la Alcaldesa de la Corporación, previa presentación a Consejo Rector.

Así consta en los estatutos del Organismo Autónomo : "**Liquidación.** La liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, previo informe de la Intervención de Fondos, será presentada por la presidencia al Consejo Rector. Tras su conocimiento por este órgano, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación".

De la lectura de este artículo se deducen los trámites a seguir de cara a la aprobación de la liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, siendo éstos: informe previo de la Intervención de Fondos, la presentación por la Presidencia al Consejo Rector, y finalmente la remisión a Alcaldía para su aprobación. En este sentido destacar que en virtud del apartado h) del artículo 14 de los Estatutos del IMDEEC, el Presidente propondrá a la Alcaldía la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, siempre cumpliéndose los trámites previos referenciados anteriormente.

Tercero.- Contenido del expediente

Se ha comprobado por esta Intervención General que del contenido del expediente se deduce el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del RD 500/90 esto es:

* Estados Demostrativos regulados en el Art. 93.1 del RD 500/90 al nivel de desglose que aparece en el citado artículo.

.- Liquidación del Estado de Gastos.

.- Liquidación del Estado de Ingresos.

* Así mismo se incluyen los datos relativos a las siguientes magnitudes reguladas en el Art. 93.2 del citado texto legal:

- Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Resultado Presupuestario del ejercicio
- Remanentes de Crédito.
- Remanente de Tesorería.

-2-

Código Seguro de verificación w08ql4FipglxUBHzi0auHw==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	16/03/2016
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	w08ql4FipglxUBHzi0auHw==	PÁGINA	2/4



w08ql4FipglxUBHzi0auHw==



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, I. 14071 – Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923. 7151 ó 7344
Fax. 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

Cuarto: Análisis de la estabilidad presupuestaria , regla de Gasto y límite de deuda.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y suficiencia financiera 2/2012 así como el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales disponen que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad a la liquidación del presupuesto, sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto y límite de deuda en las fases de elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos.

Estos aspectos han de analizarse a nivel consolidado por lo que en el momento en que se aprueben y presenten para su aprobación las Liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2015 de cada uno de los Organismos Autónomos así como Los Estados Financieros de las Sociedades Municipales y resto de Entes que forman parte del perímetro de consolidación, se podrá calcular el cumplimiento o no de los citados aspectos y se emitirá por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba el correspondiente informe.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Córdoba, a 16 de marzo de 2016

La Interventora Delegada

Fdo: Amelia Baena Borrego.

(firma electrónica)

-4-

Código Seguro de verificación: w08q14Fipg1xUBHzi0auHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Amelia Baena Borrego - Viceintervención	FECHA	16/03/2016
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	4/4
w08q14Fipg1xUBHzi0auHw==			



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, I. 14071 – Córdoba
Tél. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervención.administración@ayuncordoba.es

Tercero: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería

.- El Resultado Presupuestario es una magnitud "fondo" y calcula el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio. Según establece el artículo 96 del RD 500/90, viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio por sus valores netos y las obligaciones presupuestarias reconocidas por sus valores netos durante el mismo período. Representa una magnitud que va a relacionar, de forma global, gastos e ingresos, de manera que se pueda analizar en qué medida estos últimos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la Entidad en cuestión.

Por otro lado, el artículo 97 del citado RD establece una serie de ajustes a realizar en el Resultado Presupuestario que se regulan en la Regla 80 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre que aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local al objeto de su interpretación correcta posibilitando la eliminación de determinadas operaciones que va a distorsionar el mismo y que pueden ofrecer una imagen equivocada de la actuación de los responsables de la gestión.

Dichos Ajustes han sido los siguientes:

- Desviaciones Positivas de Financiación (minoran el resultado presupuestario)
- Desviaciones Negativas de Financiación (aumentan el resultado presupuestario)

Aplicando lo anterior y tal y como se informa por el Dpto de Servicios Generales se deduce un Resultado Presupuestario positivo ajustado de **127.288,33 €**.

.- El Remanente Líquido de Tesorería es una "magnitud flujo" ya que tiene en cuenta los resultados de ejercicios anteriores.

Su composición y forma de cálculo viene detallada en el informe del Dpto de Servicios Generales que dan como resultado un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales positivo de **12.780,53 €**.

-3-

Código Seguro de verificación: w08q14FipglxUBHzi0auHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Amelia Baena Borrego - Viceintervención	FECHA	16/03/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/4
			

w08q14FipglxUBHzi0auHw==



29 MAR 2016

REGISTRO DE DOCUMENTOS	
N.º Reg.	N.º Doc.
5/387	

Doña Isabel Ambrosio Palos

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

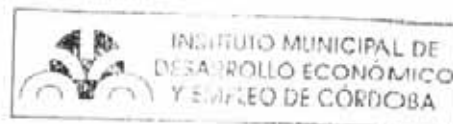
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, una vez emitido informe de Intervención y presentada al Consejo Rector en sesión celebrada en el día de hoy, adjunto remito Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del IMDEEC para su aprobación.

Atentamente

En Córdoba, a 29 de marzo de 2016

LA PRESIDENTA

Fdo: Carmen González Escalante



29 MAR 2016

REGISTRO DE DOCUMENTOS	
N.º Reg.	N.º Doc.
5/387	

Doña Isabel Ambrosio Palos

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, una vez emitido informe de Intervención y presentada al Consejo Rector en sesión celebrada en el día de hoy, adjunto remito Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del IMDEEC para su aprobación.

Atentamente

En Córdoba, a 29 de marzo de 2016

LA PRESIDENTA

Fdo: Carmen González Escalante

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONSEJO RECTOR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015.

Teniendo presente lo preceptuado en el artículo 29 de los Estatutos del IMDEEC, una vez elaborada la Liquidación del Presupuesto de este organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2015 se presentó para informe de la Intervención Delegada.

Tras ser informado por la Intervención Delegada, la Liquidación del Presupuesto debe presentarse por parte de la Presidencia del IMDEEC al Consejo Rector, y posteriormente, en virtud del apartado h) del artículo 14 de los Estatutos del IMDEEC, la Presidencia lo remitirá a la Alcaldía para su aprobación.

De esta Liquidación del Presupuesto 2015 obtenemos:

- . **Un Resultado Presupuestario que asciende a -3.141.709,96 €** que tras aumentarlo en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio, y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, alcanzamos un **Resultado presupuestario ajustado de 127.288,33 €.**
- . **Un Remanente de Tesorería total de 132.119,29 €**, que minorado en el importe de los derechos pendientes de cobro que a fin de ejercicio se consideraban de difícil o imposible recaudación y el exceso de financiación afectada producido da lugar a un **Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales por importe de 12.780,53 €.**

En base a lo anteriormente expuesto **SE PRESENTA** para la Toma de Conocimiento del Consejo Rector la Liquidación del Presupuesto del IMDEEC correspondiente al ejercicio 2015.

En Córdoba, a 17 de marzo de 2016
LA PRESIDENTA DEL IMDEEC

Fdo: Carmen González Escalante

Código Seguro de verificación: c4CZDXaA60xbzURa1vpVXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Carmen González Escalante - Concejala-delegada de Fomento del Desarrollo Económico, Promoción de la Ciudad	FECHA	17/03/2016
ID FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1
			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA**
Departamento de Servicios Generales del IMDEEC
Avda. De la Fuensanta s/n
14010 Córdoba.

16 MAR. 2016

ENTRADA

Doña Amelia Baena Borrego
Interventora delegada del IMDEEC

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2015

Adjunto remito, el expediente de liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2015.

Córdoba 15 de marzo de 2016
LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES DEL IMDEEC


Edo.: Carmen Ma Cintas Jurado de Flórez

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Asunto: liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2015

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- Artículo 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (La regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se traslada a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se traslada a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria).

I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Antes de comenzar con el análisis de los distintos Capítulos del Presupuesto de gastos del IMDEEC, nos parece relevante hacer referencia a distintos aspectos, en primer lugar al nivel de vinculación jurídica, que según lo establecido en la Base 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2015 (aplicables a los organismos autónomos), ha sido la siguiente:

VINCULACION JURIDICA DE LOS CREDITOS

TIPO DE GASTO	VINCULACION DE LA CLASIFICACION		
	ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA
I GASTOS DE PERSONAL	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
III GASTOS FINANCIEROS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
VI INVERSIONES REALES	(1)	Grupo de Programa (3)	Partida (5)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(1)	Grupo de Programa (3)	Partida (5)
IX OPERACIONES FINANCIERAS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)

Con carácter general respecto a los gastos incurridos en el ejercicio 2015 podemos afirmar que:

- Sus fases se han ejecutado conforme a la normativa vigente, formándose un Expediente según los requisitos establecidos en las Bases de ejecución del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, salvo para los tipos de gastos excepcionados en la Base de Ejecución del Presupuesto (cuantía inferior a 3.000 euros, impuestos, seguros sociales...)
- Cada fase de ejecución se ha aprobado por el órgano competente conforme a la Base de Ejecución del Presupuesto, habiéndose procedido a acumular fases cuando ha sido legalmente posible en aras a mayor agilidad.
- La obligación ha sido reconocida por el Presidente/Presidenta, debiendo existir previa diligencia "recibido y conforme" de cada Jefatura de Departamento o personal competente. Igualmente la orden de pago ha correspondido al Presidente/Presidenta, para finalmente llevar a cabo el pago efectivo.
- Así mismo se ha llevado a cabo la función fiscalizadora en las fases que se establece en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Todo acto que ha podido dar lugar a variación en las retribuciones de personal ha dado lugar a la formación de un expediente independiente y se ha remitido a Intervención para su fiscalización previa.

A continuación **analizaremos la liquidación del Presupuesto de gastos del IMDEEC Capítulo a Capítulo:**

Capítulo 1

Por lo que respecta a este Capítulo se registran unos créditos iniciales por importe de 1.183.800,00 € para hacer frente a los gastos del personal del IMDEEC que presta sus servicios en sus distintos departamentos.

Destacar que durante el ejercicio 2015 se han tramitado distintos expedientes de generaciones de crédito para financiar los gastos de personal en proyectos subvencionados, como por ejemplo PROFEA o URBAN, e incorporaciones de remanentes de créditos generados en ejercicios anteriores. Consecuencia de estas modificaciones de crédito en la liquidación del Presupuesto de gastos los créditos definitivos en el Capítulo 1 ascienden a 5.104.454,62 €, siendo el total de obligaciones reconocidas 3.710.428,61 €.

Capítulo 2

En este Capítulo los créditos iniciales ascienden 468.200,00€, estando este importe distribuido en Gerencia y en los distintos Departamentos.

Como consecuencias de las distintas modificaciones de crédito realizadas en el ejercicio obtenemos créditos definitivos por importe de 2.650.673,64 €, reconociéndose obligaciones por 1.949.483,68 €.

Capítulo 3

En este Capítulo los créditos iniciales y definitivos son 1.500,00 € y finalmente las obligaciones reconocidas 1.235,40 €.

Capítulo 4

En este capítulo los créditos iniciales ascienden a 826.500,00 €, financiándose con ello esencialmente las Ayudas concedidas en concurrencia competitiva.

En el mismo se registran distintas modificaciones de crédito, ascendiendo finalmente los créditos definitivos a 828.833,31€, y las obligaciones reconocidas a 734.633,82 €.

Capítulo 5

En este Capítulo los créditos iniciales son 50.000,00 €, y los definitivos son 0 € puesto que se ha realizado modificación por su importe total al objeto de dotar de crédito una aplicación presupuestaria de distinto Capítulo. Finalmente las obligaciones reconocidas son 0 €.

Capítulo 6

No existen previsiones iniciales en el mismo, y los créditos consignados definitivamente alcanzan la cuantía de 304.725,70 € como consecuencia de la incorporación de remanentes de créditos de Proyectos de Inversiones de ejercicios anteriores que no fueron objeto de reintegro y del Proyecto Cine Séneca en el marco del URBAN SUR.

Se reconocen obligaciones por importe de 177.367,94 €.

II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En este apartado comentaremos la liquidación del Presupuesto del IMDEEC separadamente respecto a cada fuente de financiación:

Reintegros y Reintegros de Presupuestos Cerrados (aplicación 38900): recoge un total de 10.355,28 €, esencialmente por devolución de ayudas concedidas en ejercicio anterior. El detalle sería el siguiente:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe
120150000117	I	21/05/2015	12015000054		2015 0 38900	500,00
120150000118	I	21/05/2015	12015000055		2015 0 38900	200,00
120150000119	I	21/05/2015	12015000056		2015 0 38900	785,52
120150000120	I	21/05/2015	12015000057		2015 0 38900	300,00
120150000121	I	21/05/2015	12015000058		2015 0 38900	625,00
120150000122	I	21/05/2015	12015000059		2015 0 38900	1.000,00
120150000123	I	21/05/2015	12015000060		2015 0 38900	683,76
120150000128	I	21/05/2015	12015000063		2015 0 38900	465,29
120150000243	I	25/02/2015	12015000119		2015 0 38900	209,49
120150000793	I	15/07/2015	12015000375		2015 0 38900	1.282,90
120150001203	I	05/12/2015	12015000560		2015 0 38900	4.303,32
						10.355,28

Transferencias corrientes de la entidad local (aplicación 0 40000): las previsiones iniciales de ingresos son 2.460.000,00 €, siendo las definitivas 4.136.576,12 € como consecuencia de la incorporación de Remanente del Programa Profea 2014 (generado a finales de 2014 por importe de los 839.042,66 €) y la Generación de crédito Programa Profea 2015 (ejecución 2015/2016)

Los derechos reconocidos netos ascienden a 3.272.144,64 € y la recaudación neta a 3.272.144,64 €. En esta ocasión, a diferencia de ejercicios anteriores, y puesto que el Ayuntamiento ha dotado de gran liquidez al IMDEEC para afrontar los pagos de URBAN (principio unidad de caja), los derechos reconocidos netos y la recaudación neta coinciden. Recordar que únicamente aplicamos el principio de devengo, por prudencia, para los ingresos del Ayuntamiento, utilizando para el resto el principio de caja.

Finalmente destacar que desglose de los 3.272.144,64 € reconocidos y recaudados sería:

- Transferencias de Ayuntamiento: 2.460.000,00 €
- Proyecto PROFEA : 812.114,64

Transferencias del Ayuntamiento de Córdoba por subvenciones de la Unión Europea (aplicación 0 40004):

En esta aplicación recoge un total de previsiones definitivas de 3.342.230,67, todo ello de Generaciones de Crédito e Incorporación de remanentes de crédito en el marco de del Proyecto URBAN SUR. Los derechos reconocidos en el ejercicio han sido 848.008,82 €.

Las transferencias corrientes de la administración del Estado (aplicación 0 42001)

En esta aplicación hasta el ejercicio 2013 se contabilizaban los ingresos que recaudaba el Ayuntamiento para transferir posteriormente al IMDEEC al ser proyectos gestionados desde este organismo autónomo (en concreto el proyecto PROFEA). Sin embargo, a partir del ejercicio 2014, primer año en que existe acuerdo expreso de Junta de Gobierno Local de transferir créditos PROFEA para gestión de mano de obra por el IMDEEC, se genera crédito en la mencionada aplicación 40000 en virtud del citado acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existen previsiones iniciales ni definitivas en la aplicación 42001.

Subvenciones Junta de Andalucía

Continuamos este informe analizando las aplicaciones 6 45080 y 0 45500: a la hora de reconocer derechos se ha aplicado el principio de caja, de este modo los derechos reconocidos se corresponden con los ingresos recaudados de proyecto ORIENTA

Ascendiendo por tanto los derechos reconocidos netos, así como la recaudación neta a 111.625,83 € 0 45500. El desglose sería:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe
120150000565 I		19/05/2015	12015000001	2014 3 ORIEN 1	2015 0 45500	39.809,85
120150000904 I		17/09/2015	12015000001	2014 3 ORIEN 1	2015 0 45500	7.980,70
120150001308 I		30/12/2015	12015000001	2014 3 ORIEN 1	2015 0 45500	63.835,28
						111.625,83

Subvenciones U. Europea. Proyectos cofinanciados (aplicación 8 49000)

No existen previsiones iniciales, y las definitivas ascienden a 40.740,63 € como consecuencia de la tramitación de expediente de incorporación de remanentes.

Se han contabilizado ingresos por 236.528,42 € de certificaciones presentadas en ejercicios anteriores del Proyecto Inserción y Empleo.

En el Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales: las previsiones iniciales eran de 70.000,00 € y finalmente los derechos reconocidos netos son superiores a los previstos y ascienden a 109.563,29 €, aunque la recaudación neta es ligeramente inferior (98.749,43 €). Estos derechos que se corresponden con las facturas emitidas por cuotas mensuales a las empresas adjudicatarias de una nave o local de los Viveros de Empresas (aplicación 0 54100) y con los ingresos por la cesión de uso parcialmente gratuita de planta alta del edificio del Granadal (aplicación 0 54900) Destacar que se produce incremento respecto al ejercicio 2014 debido esencialmente a la mayor ocupación de Viveros y la mencionada cesión de uso.

Respecto al Capítulo 7 debemos destacar que los derechos reconocidos netos ascienden a -1.156.949,44 €, y que dicha cuantía es el resultado de la diferencia del importe reintegrado al Ayuntamiento (-1.300.000,00 €) correspondientes a ingresos de ejercicios cerrados de transferencias de capital 2008-2009 y el derecho reconocido en 2015 por transferencias de capital en el marco del URBAN (+143.050,56). La recaudación neta se corresponde exclusivamente con el importe total reintegrado -1.300.000,00 €.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2015 asciende a -3.141.709,96 € obteniéndose el mismo, de la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante este mismo período.

Tras aumentar el mencionado Resultado en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales (0 €) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (3.519.822,13 €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (250.823,84 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 127.288,33 €.**

Las desviaciones de financiación que afectan al Resultado Presupuestario, es decir las del ejercicio, han sido calculadas conforme a lo establecido en la Regla 29.4 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, por lo que se han obtenido de la diferencia, para cada gasto con financiación afectada, entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos al ejercicio 2015.

IV. REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2015.

El remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2015 figuraban en la contabilidad antes de su cierre. Se ha calculado sumando los fondos líquidos con los derechos pendientes de cobro y deduciendo las obligaciones pendientes de pago, obteniéndose de este modo un **remanente de tesorería total de 132.119,29 €.**

Por lo que respecta al remanente de tesorería disponible para financiar los gastos generales se ha determinado minorando de la cifra anterior el importe de los derechos pendientes de cobro que a fin de ejercicio se consideraban de difícil o imposible recaudación y el exceso de financiación afectada producido (que se corresponde con las desviaciones positivas acumuladas calculadas conforme a la Regla 29.5 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local). De ello se obtiene **un remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de 12.780,53 €.**

Respecto al procedimiento para la aprobación de la Liquidación, el artículo 29 de los Estatutos del IMDEEC establece:

"Liquidación. La liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, previo informe de la Intervención de Fondos, será presentada por la presidencia al Consejo Rector. Tras su conocimiento por este órgano, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación".

De la lectura de este artículo se deducen los trámites a seguir de cara a la aprobación de la liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, siendo éstos: informe previo de la Intervención de Fondos, la presentación por la Presidencia al Consejo Rector, y finalmente la remisión a Alcaldía para su aprobación.

En este sentido destacar que en virtud del apartado h) del artículo 14 de los Estatutos del IMDEEC, el Presidente propondrá a la Alcaldía la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, siempre cumpliéndose los trámites previos referenciados anteriormente.

Finalmente, a los efectos oportunos, dejar constancia que la demora de la empresa responsable del Programa contable en atender a la solicitud de quien suscribe el presente Informe respecto a de los errores en las validaciones y la necesidad de elaborar previamente expediente de regularización GPA-contabilidad 2015, unido a la insuficiencia de medios y elevada carga de trabajo, ha dado lugar a que la liquidación no haya podido ser confeccionada antes del día primero de marzo del ejercicio 2016 tal y como se establece en el artículo 191.3 TRLRHL. No obstante, habiendo sido resuelta finalmente dicha incidencia de validaciones y comprobados que son correctos los asientos propuestos en el expediente regularización GPA-contabilidad, en el día de hoy se ha culminado su elaboración y emitido el presente Informe.

En Córdoba, a 15 de marzo de 2016

LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez



16 MAR. 2016

ENTRADA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA**
Departamento de Servicios Generales del IMDEEC
Avda. De la Fuensanta s/n
14010 Córdoba.

Doña Amelia Baena Borrego
Interventora delegada del IMDEEC

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2015

Adjunto remito, el expediente de liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2015.

Córdoba 15 de marzo de 2016

LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES DEL IMDEEC



Edo.: Carmen Ma Cintas Jurado de Flórez

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.588.388,93	6.395.781,51		-1.807.392,58
b. Operaciones de capital	-1.156.949,44	177.367,94		-1.334.317,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.431.439,49	6.573.149,45		-3.141.709,96
c. Activos financieros				
d. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.431.439,49	6.573.149,45		-3.141.709,96
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.519.822,13	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			250.823,84	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			3.268.998,29	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				127.288,33

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		234,608,04		
430	2. Derechos pendientes de cobro		743,538,72		
431	+ del Presupuesto corriente	726,580,69			
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	7,322,53			
449,455,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	9,635,40			
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		841,822,32		
401	+ del Presupuesto corriente	559,361,51			
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	282,460,81			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	4,205,15	-4,205,15		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		132,119,29		
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		3,708,36		
00,4901,4902,4903,5961	III. Exceso de financiación afectada		115,630,40		
5962,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12,780,53		

Cupón de Renta Fija : Corrente

15/03/2016

EJERCICIO 2015
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
210, (2810), (2910), (2990) 211, (2811), (2911), (2991) 214, 215, 216, 217 218, 219, (2814), (2815) (2816), (2817), (2818), (2819) (2914), (2915), (2916), (2917) (2918), (2919), (2999)	A) Activo no corriente ii) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Otro inmovilizado material (no depreciable) B) Activo corriente iii) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar vii) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	2.940.057,54 2.940.057,54 16.485,20 2.489.208,14 454.364,20 978.146,76 743.638,72 733.903,32 9.835,40 234.608,04 234.608,04	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 				

REMANENTES DE CRÉDITO



Page 2

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS			1.271,84
9200	13100	PERSONAL TEMPORAL INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PROYECTOS			
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL			
9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0.20		-3.235,83
9200	16204	ACCIÓN SOCIAL			
9200	16205	SEGUROS			3.000,00
9200	20200	ARRENDAMIENTOS			4.000,00
9200	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS			704,76
9200	21300	REPARAC. MANT Y CONSE. MAQUINARIA			10.712,41
9200	21400	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE			-20.929,76
9200	21500	REPARAC. MANT Y CONSE. MOBILIARIO			-1.376,92
9200	21600	REPARAC. MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN			5.000,00
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			-7.899,13
9200	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES			574,59
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-4.576,77
9200	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA			-10.810,63
9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA			-9.944,81
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			-1.479,42
9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.745,00
9200	22201	POSTALES			-4.997,18
9200	22300	TRANSPORTES			1.164,13
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS			2.690,65
9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES			-2.381,01
9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES			1.100,00
9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			1.606,28

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0151	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22804			-7.972,47
0151	OTROS GASTOS DIVERSOS	22699			39.015,08
0151	LIMPIEZA Y ASEO	22700			13.844,45
0151	SEGURIDAD	22701	0,07		52,38
0151	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23020			831,70
0151	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23120			-3.838,04
0151	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35900			264,60
0151	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	50000			
0152	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	13000			-7.368,42
0152	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	13002			-865,39
0152	SEGURIDAD SOCIAL	16000			-692,99
0152	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22002			133,96
0152	PRIMAS DE SEGUROS	22400			-831,21
0152	Reuniones, conferencias y cursos	22605			-31.559,97
0152	OTROS GASTOS DIVERSOS	22699			-37,04
0152	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22706			37.558,19
0152	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22799			-19.754,23
0153	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	13000			17.226,43
0153	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	13002			10.875,92
0153	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS	13100			26.518,04
0153	SEGURIDAD SOCIAL	16000			3.534,03
0153	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22002			-2.811,61
0153	OTROS GASTOS DIVERSOS	22699			252,73
0153	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22706			3.500,00
0154	BASICAS FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO A2	12001			-1.070,51

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 15/03/2016

Pág. 4

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0154	12100				
0154	12101				
0154	12102	0.50			
0154	13000	5.054.96			-30.121,54
0154	13002	2.263.39			-7.352,23
0154	16000	86,00			
0154	22002			-7.782,27	
0154	22100				
0154	22200				
0154	22699				
0154	22700				
0154	22706				-3.864,67
0154	23020				-4.931,59
0154	23120				-1.343,18
0154	13100				4.135,66
0154	16000			76.843,15	-3.870,41
0154	22608				-678,98
0154	48107				-4,99
0154	13100	15.021,26			
0154	16000	9.627,85			145.502,74
0154	22608	3.988,06			34.664,04
0154	22699	3.572,41			42.385,41
0154	48107				10.748,90
0154	13100				5.931,00
0154	16000				
0154	13100				



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01000	SEGURIDAD SOCIAL				236.836,50
01000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
01000	SEGURIDAD SOCIAL				
01000	COMUNICACIONES TELEFONICAS				
01000	COMUNICACIONES POSTALES				
01000	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO				
01000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
01000	BECAS ALUMNOS EN FORMACION				
01000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL				
01000	SEGURIDAD SOCIAL				
01000	PRIMAS DE SEGUROS				
01000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
01000	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO				
01000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
01000	BECAS ALUMNOS EN FORMACION				
01000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL				
01000	SEGURIDAD SOCIAL				
01000	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				
01000	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION				
01000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
01000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
01000	COMUNICACIONES TELEFONICAS				
01000	COMUNICACIONES POSTALES				
01000	GASTOS DE TRANSPORTE				
01000	PRIMAS DE SEGUROS				
01000	PIRATERIA Y PROPIEDAD				



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 15/03/2016
Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0150	4330 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				
0150	4330 22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO				
0150	4330 22700	LIMPIEZA Y ASEO				
0150	4330 22701	SEGURIDAD.				
0150	4330 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
0150	4330 23020	DIETAS DEL PERSONAL				
0150	4330 23100	LOCOMOSION ORGANOS DE GOBIERNO				
0150	4330 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				
0150	4330 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				
0150	4330 49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
0150	4330 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)				
0150	4390 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL				
0150	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,10			272.732,47
0150	4390 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				43.661,69
0150	4390 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00
0150	4390 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				6.000,00
0150	4390 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				4.339,07
0150	4390 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				
0150	4390 22201	COMUNICACIONES POSTALES				
0150	4390 22300	GASTOS DE TRANSPORTE				
0150	4390 22400	PRIMAS DE SEGUROS				16.335,30
0150	4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				800,00
0150	4390 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				16.645,50
0150	4390 22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO				20.043,27
0150	4390 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	508,20			80.842,68
						11.696,90

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20158 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	21.432,79			362.370,27
20158 4390 23020	DIETAS DEL PERSONAL				1.898,53
20158 4390 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				1.933,26
20158 4390 48107	BECAS ALUMNOS EN FORMACION	39,93			82.159,13
20158 4390 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	0,02		25.390,23	
	TOTAL	76.127,85		196.418,62	2.044.491,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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						
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS						10.355,28	10.355,28		10.355,28
40000	TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	2.450.000,00	1.675.576,12	4.125.576,12			3.299.042,86	3.272.144,84		-884.431,48
40304	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA.		3.342.230,67	3.342.230,67			848.008,82	275.292,55	572.716,27	-2.494.221,85
42001	SUBVENCION ADMON. CENTRAL									
45030	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DE LA C.A		485.347,68	485.347,68						-485.347,68
45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA		152.137,14	152.137,14			111.625,83	111.625,83		-50.511,31
49000	SUBV U EUROPEA		40.740,63	40.740,63			236.528,42	236.528,42		155.787,79
52000	PROY.COFINANCIADOS CORRIENTES						162,65	162,65		162,65
54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	70.000,00		70.000,00			92.939,93	82.126,07	10.813,86	-22.939,93
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES						16.623,36	16.623,36		16.623,36
70000	TRANSF DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL		209.650,12	209.650,12				-1.300.000,00		-1.300.000,00
70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U.E.						143.050,56		143.050,56	-66.608,56
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		443.494,91	443.494,91						-443.494,91
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
Suma		2.530.000,00	6.360.187,27	8.890.187,27		1.326.898,02	4.758.337,51	2.704.858,80	726.580,89	-5.458.747,78

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

(2015)

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							
36	Reintegros de operaciones corrientes									
369	Otros reintegros de operaciones corrientes									
36900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			10.355,28			10.355,28	10.355,28		10.355,28
	Total Concepto			10.355,28			10.355,28	10.355,28		10.355,28
	Total Artículo			10.355,28			10.355,28	10.355,28		10.355,28
	Total Capítulo			10.355,28			10.355,28	10.355,28		10.355,28

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

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALIDADACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
490	Del Fondo Social Europeo		40.740,63				236.528,42	236.528,42		195.787,79
49000	SUBV.U EUROPEA PROY.COFINANCIADOS		40.740,63				236.528,42	236.528,42		195.787,79
	Total Concepto		40.740,63				236.528,42	236.528,42		195.787,79
	Total Artículo		40.740,63				236.528,42	236.528,42		195.787,79
	Total Capítulo	2.460.000,00	5.707.032,24	8.167.032,24	26.898,02		4.488.307,71	3.895.591,44	572.716,27	-3.698.724,53

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

(2015)

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							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			162,65			162,65	162,65		162,65
	Total Concepto			162,65			162,65	162,65		162,65
54	Rentas de bienes inmuebles									
	541 Arrendamientos de fincas urbanas									
	54100 ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	70.000,00		92.939,93			92.939,93	82.126,07	10.813,86	22.939,93
	Total Concepto	70.000,00		92.939,93			92.939,93	82.126,07	10.813,86	22.939,93
549	Otras rentas de bienes inmuebles									
	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES			16.623,36			16.623,36	16.623,36		16.623,36
	Total Concepto			16.623,36			16.623,36	16.623,36		16.623,36
	Total Artículo	70.000,00		109.563,29			109.563,29	98.749,43	10.813,86	39.563,29
	Total Capítulo	70.000,00		109.725,94			109.725,94	98.912,08	10.813,86	39.725,94

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

(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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							
70	De la Administración General de la Entidad Local									
700	De la Administración General de la Entidad Local									
70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL									
70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U.E.		209.660,12	143.050,56	1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00
	Total Concepto		209.660,12	143.050,56	1.300.000,00		-1.156.949,44	-1.300.000,00	143.050,56	-66.609,56
	Total Artículo		209.660,12	143.050,56	1.300.000,00		-1.156.949,44	-1.300.000,00	143.050,56	-1.366.609,56
	Total Capítulo		209.660,12	143.050,56	1.300.000,00		-1.156.949,44	-1.300.000,00	143.050,56	-1.366.609,56

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

(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
87	Remanente de tesorería									
870	Remanente de tesorería									
87000	Para gastos generales		443.494,91	443.494,91						-443.494,91
87010	Para gastos con financiación afectada									
	Total Concepto		443.494,91	443.494,91						-443.494,91
	Total Artículo		443.494,91	443.494,91						-443.494,91
	Total Capítulo		443.494,91	443.494,91						-443.494,91
	Total	2.530.000,00	6.360.187,27	8.890.187,27	1.326.896,02		3.431.439,49	2.704.858,80	726.560,69	-5.458.747,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN**
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**
- GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**
- POR BOLSA DE VINCULACIÓN**
- OBLIGACIONES ECONÓMICA Y PROGRAMA**
- OBLIGACIONES PROGRAMA Y CAPÍTULO**

(2015)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
6	2410 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
6	2410 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						
6	2410 62500	MOBILIARIO						
6	2410 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
6	3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
6	3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						
6	4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
6	4390 22669	OTROS GASTOS DIVERSOS						
6	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
6	4390 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
6	4390 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
6	4390 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES						
6	4390 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS						
6	4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO						
6	4390 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
6	4390 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						
6	4390 62500	MOBILIARIO						
6	4390 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
6	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTACION						
6	9120 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO						
6	9120 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO						
6	9200 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO						
6	9200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
6	9200 18000	SEGURIDAD SOCIAL						
6	9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL						
6	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL						
6	9200 13003	OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS PERSONAL TEMPORAL						
6	9200 13100	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO						
6	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL						
Suma		1 284 538,07	24 708,93	1 286 247,00	1 169 855,51	686 335,11	480 520,40	119 391,49

(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					
9200	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00						3.000,00
9200	16204 ACCIÓN SOCIAL	4.000,00						4.000,00
9200	16205 SEGUROS.	1.000,00		295,24	295,24	295,24		704,76
9200	20200 ARRENDAMIENTOS	15.000,00		4.287,59	4.287,59	4.287,59		10.712,41
9200	21200 REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	8.000,00		28.929,76	28.929,76	28.929,76	405,47	-20.929,76
9200	21300 REPARAC. MANT Y CONSE. MAQUINARIA	500,00		1.875,92	1.875,92	1.875,92		-1.375,92
9200	21400 REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	5.000,00						5.000,00
9200	21500 REPARAC. MANT Y CONSE. MOBILIARIO	2.000,00		9.899,13	9.899,13	9.899,09	12,04	-7.899,13
9200	21600 REPARAC. MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	600,00		25,41	25,41	25,41		574,59
9200	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		7.575,77	7.575,77	7.575,77		-4.575,77
9200	22001 PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	4.500,00		15.310,53	15.310,63	15.310,63		-10.810,63
9200	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	48.000,00		55.944,81	55.944,81	54.579,19	1.365,62	-8.944,81
9200	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00		6.479,42	6.479,42	6.479,42		-1.479,42
9200	22101 SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		255,00	255,00	255,00		2.745,00
9200	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.000,00		26.997,18	26.997,18	26.384,08	613,10	-4.997,18
9200	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		1.835,87	1.835,87	1.752,86	83,01	1.164,13
9200	22201 POSTALES	8.000,00		3.309,35	3.309,35	3.309,35		2.690,65
9200	22300 TRANSPORTES	5.000,00		7.381,01	7.381,01	7.381,01		-2.381,01
9200	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00						1.100,00
9200	22500 TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		393,72	393,72	393,72		1.606,28
9200	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00						
9200	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		9.972,47	9.972,47	4.823,91	5.148,56	-7.972,47
9200	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	65.300,00	-7.000,00	19.284,92	19.284,92	13.717,77	5.567,15	39.015,08
9200	22669 OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		36.155,54	36.155,54	36.155,54		13.844,46
9200	22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		29.947,62	29.947,55	27.679,01	2.268,54	52,45
9200	22701 SEGURIDAD	1.000,00		168,30	168,30	130,90	37,40	831,70
9200	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		4.838,04	4.838,04	3.913,24	924,80	-3.838,04
9200	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.235,40	1.235,40	1.235,40		264,60
9200	35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	-50.000,00					
9200	50000 FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	116.970,15		124.338,57	124.338,57	124.338,57		-7.368,42
4300	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	75.052,96		75.918,35	75.918,35	75.918,35		-865,39
4300	13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL							
Suma		1.797.091,16	-32.291,07	1.764.770,11	1.642.512,46	1.145.566,37	496.946,09	122.257,65

(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				
4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.909,01		57.909,01	58.602,00	58.602,00		-692,99
4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.366,04	1.366,04		133,96
4390 22400	PRIMAS DE SEGUROS							
4390 22606	Reuniones, conferencias y cursos				831,21	831,21		-831,21
4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	31.659,97	31.659,97		-31.659,97
4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.200,00		113.200,00	5.037,04	5.037,04		-37,04
4390 22759	OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				75.641,81	53.054,11	11,43	37.558,19
4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	116.970,15		116.970,15	19.764,23	19.764,23	22.587,70	-19.764,23
4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	75.052,96	4.500,00	79.552,96	99.743,72	99.743,72		17.226,43
4390 13100	INDENIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS	6.000,00	41.500,00	47.500,00	68.677,04	68.677,04		10.875,92
4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.909,01		57.909,01	20.981,96	20.981,96		26.518,04
4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	54.374,98	54.374,98		3.534,03
4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.311,61	4.311,61		-2.811,61
4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	4.747,27	4.747,27		252,73
4390 12001	BASICAS FUNCIONARIOS SUELDOS GRUPO A2	12.906,48		12.906,48	14.582,97	14.582,97		3.500,00
4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.211,46	4.211,46		-1.676,51
4390 12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS, C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.562,50	13.562,50		0,31
4390 12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, C ESPECIFICO	16.068,88		16.068,88	16.068,38	16.068,38		0,50
4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CTROS COMPLEMENTOS	6.869,48		6.869,48	6.899,48	6.899,48		
4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	92.800,00		92.800,00	122.921,54	117.866,58		-25.066,58
4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	56.670,48		56.670,48	74.022,71	71.759,32		-5.088,84
4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.248,12	9.000,00	66.248,12	74.030,39	73.944,39		-7.696,27
4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	5.364,67	4.467,21	897,46	-3.864,67
4390 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				4.931,59	4.931,59		-4.931,59
4390 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.343,18	1.343,18		-1.343,18
4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	864,34	833,56	30,78	4.135,66
4390 22703	LIMPIEZA Y ASEO				3.870,41	3.870,41		-3.870,41
4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	90.000,00	98.000,00	21.156,85	21.156,85	21.156,85	76.843,15
4390 22020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				678,98	678,98	678,98	-678,98
Suma		2.530.000,00	108.208,93	2.638.208,93	2.445.396,44	1.892.129,19	553.257,25	192.822,49

(2015)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
4	4390 23120				4,99		4,99	-4,99
	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
5	2410 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
6	2410 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
7	2410 22808							
	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
8	2410 48107							
	BECAS ALUMNOS EN FORMACION							
9	4390 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	710.874,79		710.874,79	565.372,05	550.350,79		160.524,00
10	4390 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
11	4390 22808							
	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	135.554,18		135.554,18	100.890,14	91.292,29		44.291,89
12	4390 22899							
	OTROS GASTOS DIVERSOS	109.889,17		109.889,17	67.503,76	63.515,70		46.373,47
13	4390 48107							
	BECAS ALUMNOS EN FORMACION	20.521,86		20.521,86	9.772,76	8.200,35		14.321,31
14	2410 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.931,00		5.931,00				5.931,00
15	2410 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
16	4390 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.225.856,29		1.225.856,29	605.745,48	599.646,21	6.099,27	620.110,81
17	4390 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL	450.719,83		450.719,83	213.883,33	213.883,33		236.836,50
18	2410 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
19	2410 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
20	2410 22200							
	COMUNICACIONES TELEFONICAS							
21	2410 22201							
	COMUNICACIONES POSTALES							
22	2410 22608							
	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
23	2410 22706							
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
24	2410 48107							
	BECAS ALUMNOS EN FORMACION							
25	3230 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL							
26	3230 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
27	3230 22400							
	PRIMAS DE SEGUROS							
28	3230 22602							
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
29	3230 22608							
	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
30	3230 22706							
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
31	3230 48107							
	BECAS ALUMNOS EN FORMACION							
32	4330 13100							
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL							
33	4330 16000							
	SEGURIDAD SOCIAL							
Suma		2.530.000,00	2.767.555,85	5.297.555,85	4.030.499,18	3.416.967,86	559.361,51	1.321.206,48

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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						
4330 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.									
4330 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION									
4330 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
4330 22602	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE									
4330 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS									
4330 22201	COMUNICACIONES POSTALES									
4330 22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
4330 22400	PRIMAS DE SEGUROS									
4330 22502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
4330 22505	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
4330 22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENT									
4330 22700	LIMPIEZA Y ASEO									
4330 22701	SEGURIDAD									
4330 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
4330 23020	DIETAS DEL PERSONAL									
4330 23100	LOCOMOSION ORGANOS DE GOBIERNO									
4330 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL									
4330 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO									
4330 49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR									
4330 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)									
4350 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL									
4350 16000	SEGURIDAD SOCIAL									
4350 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1 017 609.12		1 017 609.12	744 876.65	744 876.65	744 876.65	744 876.65		272 732.47
4350 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	268 040.41		268 040.41	224 378.62	224 378.62	224 378.62	224 378.62		43 661.79
4350 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10 000.00		10 000.00						10 000.00
4350 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6 000.00		6 000.00						6 000.00
4350 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4 339.07		4 339.07						4 339.07
4350 22201	COMUNICACIONES POSTALES	16 335.30		16 335.30						16 335.30
4350 22300	GASTOS DE TRANSPORTE	800.00		800.00						800.00
4350 22400	PRIMAS DE SEGUROS	16 645.50		16 645.50						16 645.50
4350 22502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65 525.46		65 525.46	45 482.19	45 482.19	45 482.19	45 482.19		20 043.27
Suma		2 530 000.00	4 172 850.71	6 702 850.71	5 045 233.74	4 991 085.83	4 431 725.32	559 361.51	1 711 763.88	

(2015)

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 directivo							
10100	Retribuciones básicas	50.000,00	7.000,00	57.000,00	48.671,23	48.671,23		8.328,77
10101	Otras remuneraciones	12.500,00		12.500,00	16.154,42	16.154,42		-3.654,42
	Total Concepto	62.500,00	7.000,00	69.500,00	64.825,65	64.825,65		4.674,35
	Total Artículo	62.500,00	7.000,00	69.500,00	64.825,65	64.825,65		4.674,35
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12001	BÁSICAS FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	14.582,97	14.582,97		-1.676,51
12005	BÁSICAS FUNCIONARIOS, TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.211,46	4.211,46		0,31
	Total Concepto	17.118,23		17.118,23	18.794,43	18.794,43		-1.676,20
121	Retribuciones complementarias							
12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS, C DESTINO	13.582,50		13.582,50	13.582,50	13.582,50		
12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, C ESPECÍFICO	16.098,88		16.098,88	16.098,38	16.098,38		0,50
12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.899,48	6.899,48		
	Total Concepto	36.580,86		36.580,86	36.580,36	36.580,36		0,50
	Total Artículo	53.679,09		53.679,09	55.384,79	55.384,79		-1.675,70
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	459.840,48		459.840,48	485.969,64	485.969,64		-26.029,16
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	310.218,96	4.500,00	314.718,96	302.117,47	302.117,47		12.601,49
13003	OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	33.537,05	50.000,00	83.537,05	82.265,21	82.265,21		1.271,84

(2015)

Pág.

2

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					
	Total Concepto	603.696,49	54.500,00	858.196,49	870.352,32	870.352,32		-12.155,83
131	Laboral temporal							
13100	INDEMNIZACIONES F.N DE CONTRATO PROYECTOS	6.000,00	2.995.840,20	3.001.840,20	1.921.954,88	1.915.855,81	6.099,27	1.079.885,32
	Total Concepto	6.000,00	2.995.840,20	3.001.840,20	1.921.954,88	1.915.855,81	6.099,27	1.079.885,32
	Total Artículo	809.696,49	3.050.340,20	3.860.036,69	2.814.646,91	2.796.207,93	6.099,27	1.067.729,49
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuotas sociales							
16000	SEGURIDAD SOCIAL	250.624,42	863.314,42	1.114.238,84	807.807,12	797.940,97		316.297,87
	Total Concepto	250.624,42	863.314,42	1.114.238,84	807.807,12	797.940,97		316.297,87
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
16204	Acción social	3.000,00		3.000,00				3.000,00
16205	Seguros	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00				7.000,00
	Total Artículo	257.624,42	863.314,42	1.121.238,84	807.807,12	797.940,97		323.297,87
	Total Capítulo	1.193.800,00	3.920.654,62	5.104.454,62	3.748.271,80	3.704.329,34	6.099,27	1.394.026,01

(2015)

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 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	295,24	295,24	295,24		10.704,76
	Total Concepto	1.000,00	10.000,00	11.000,00	295,24	295,24	295,24		10.704,76
	Total Artículo.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	295,24	295,24	295,24		10.704,76
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	4.287,59	4.287,59	4.287,59		10.712,41
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	4.287,59	4.287,59	4.287,59		10.712,41
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REPARAC. MANTEN. MACUIN., INSTA Y UTILLA	8.000,00		8.000,00	28.929,76	28.929,76	28.524,29	405,47	-20.929,76
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	28.929,76	28.929,76	28.524,29	405,47	-20.929,76
214	Elementos de transporte								
21400	REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	1.876,92	1.876,92	1.876,92		-1.376,92
	Total Concepto	500,00		500,00	1.876,92	1.876,92	1.876,92		-1.376,92
215	Mobiliario								
21500	REPARACIONES MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
216	Equipos para procesos de información								
21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	8.000,00	8.000,00	9.899,13	9.899,13	9.897,09	12,04	-1.899,13
	Total Concepto	2.000,00	8.000,00	8.000,00	9.899,13	9.899,13	9.897,09	12,04	-1.899,13
	Total Artículo.	30.500,00	6.000,00	36.500,00	44.593,40	44.593,40	44.575,89	417,51	-8.493,40
22	Material, suministros y otros								

(2015)

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					
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	600.00	4.339,07	4.939,07	25,41	25,41	25,41		4.913,65
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000.00		3.000,00	7.576,77	7.576,77	7.576,77		-4.576,77
22002	Material informático no inventariable	9.000.00		9.000,00	26.362,95	26.362,95	26.455,49	897,46	-17.352,95
	Total Concepto	12.600,00	4.339,07	16.939,07	33.655,13	33.655,13	33.057,67	897,46	-17.015,06
221	Suministros								
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	60.876,40	60.876,40	54.579,19	6.297,21	-14.876,40
22101	Agua	5.000,00		5.000,00	6.479,42	6.479,42	6.479,42		-1.479,42
22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	255,00	255,00	255,00		2.745,00
	Total Concepto	54.000,00		54.000,00	67.610,82	67.610,82	61.313,61	6.297,21	-13.610,82
222	Comunicaciones								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00	16.335,30	38.335,30	26.340,35	28.340,36	26.384,06	1.956,28	9.954,94
22201	Postales	3.000,00	800,00	3.800,00	1.835,87	1.835,87	1.752,86	83,01	1.964,13
	Total Concepto	25.000,00	17.135,30	42.135,30	30.176,23	30.176,23	26.136,94	2.039,29	11.959,07
223	Transportes								
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	3.309,35	3.309,35	3.309,35		2.690,65
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	3.309,35	3.309,35	3.309,35		2.690,65
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	16.645,50	21.645,50	8.212,22	8.212,22	8.212,22		13.433,28
	Total Concepto	5.000,00	16.645,50	21.645,50	8.212,22	8.212,22	8.212,22		13.433,28
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	1.100,00		1.100,00					1.100,00
22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00		2.000,00	393,72	393,72	393,72		1.606,28
	Total Concepto	3.100,00		3.100,00	393,72	393,72	393,72		2.706,28

(2015)

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					
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00					1.000,00
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	68.525,45	55.470,75	55.470,75	51.846,80	3.623,95	13.054,71
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES							
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00	2.000,00	9.972,47	9.972,47	4.823,91	5.148,56	-7.972,47
22606	Reuniones, conferencias y cursos			31.659,97	31.659,97	31.659,97		-31.659,97
22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO		213.275,01	90.046,92	85.560,66	85.550,66		127.724,36
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.300,00	13.521,86	40.252,83	36.680,52	30.268,38	6.412,14	62.141,14
	Total Concepto	91.300,00	292.322,13	227.403,04	219.334,37	204.149,72	15.184,65	164.287,76
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	15.000,00	43.327,05	43.327,05	39.456,64	3.870,41	21.672,95
22701	Seguridad	30.000,00	17.000,00	29.947,62	29.947,62	27.679,01	2.268,54	17.052,45
22706	Estudios y trabajos técnicos	150.200,00	1.769.925,98	1.485.067,60	1.436.209,81	1.394.465,26	43.744,55	511.915,17
22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.764,23	19.764,23	19.764,23		-19.764,23
	Total Concepto	230.200,00	1.831.925,98	1.558.126,50	1.531.243,94	1.481.365,14	49.883,50	530.877,34
	Total Artículo.	427.200,00	2.182.357,93	1.929.187,01	1.894.240,43	1.819.938,37	74.302,11	695.327,50
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							
23003	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
23010	Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	246,52	249,52	249,52		750,48
23020	Del personal no directivo	1.000,00	1.935,93	884,68	884,88	168,30	716,38	2.051,25
	Total Concepto	3.000,00	1.935,93	1.174,20	1.174,20	457,82	716,38	3.761,73
231	Locomoción							
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	167,73	167,73	167,73		832,27

(2015)

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					
23110	Del personal directivo	1.000,00		783,13	783,13	783,13		216,87
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	2.169,73	5.079,50	5.079,50	4.149,71	929,79	-1.909,77
	Total Concepto	3.000,00	2.169,73	6.030,36	6.030,36	5.100,57	929,79	-850,53
233	Indemnizaciones por razón del servicio							
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	750,00
	Total Concepto	3.500,00		2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	750,00
	Total Artículo	9.500,00	4.105,66	9.954,56	9.954,56	8.058,39	1.896,17	3.651,10
	Total Capítulo	488.200,00	2.182.473,64	1.984.430,21	1.949.483,68	1.872.867,89	75.615,79	701.189,96

(2015)

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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
359	Otros gastos financieros							
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 500,00	1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
	Total Concepto	1 500,00	1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
	Total Artículo	1 500,00	1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
	Total Capítulo	1 500,00	1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60

(2015)

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					
47	A Empresas privadas							
479	Otras subvenciones a Empresas privadas							
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	800 000,00	-131.500,00	668 500,00	668.728,75	203.424,25	462 304,50	2 771,25
	Total Concepto	800 000,00	-131.500,00	668 500,00	668.728,75	203.424,25	462 304,50	2 771,25
	Total Artículo	800 000,00	-131.500,00	668 500,00	668.728,75	203.424,25	462 304,50	2 771,25
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	26.500,00	-9.000,00	17.500,00	14.201,82		14.201,82	3.298,18
	Total Concepto	26.500,00	-9.000,00	17.500,00	14.201,82		14.201,82	3.298,18
481								
48107	BECAS ALUMNOS EN FORMACION		142.833,31	142.833,31	54.743,18	54.703,25		88.130,06
	Total Concepto		142.833,31	142.833,31	54.743,18	54.703,25		88.130,06
	Total Artículo	26.500,00	133.833,31	160.333,31	72.243,18	68.905,07	14.201,82	91.428,24
49	Al exterior							
490	Al exterior							
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR							
	Total Concepto							
	Total Artículo							
	Total Capítulo	826.500,00	2.333,31	828.833,31	737.971,93	734.633,82	476.506,32	94.199,49

(2015)

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

Capítulo: 5

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					
50								
500								
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	-50.000,00					
	Total Concepto	50.000,00	-50.000,00					
	Total Artículo	50.000,00	-50.000,00					
	Total Capítulo	50.000,00	-50.000,00					

(2015)

Pág.

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

Capítulo: 5 INVERSIONES REALES

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					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
622	Edificios y otras construcciones							
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00					60.000,00
	Total Concepto		60.000,00					60.000,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.000,00	3.328,64	3.328,64	3.188,51	140,13	21.671,36
	Total Concepto		25.000,00	3.328,64	3.328,64	3.188,51	140,13	21.671,36
625	Mobiliario							
62500	MOBILIARIO		23.208,93	2.912,78	2.912,78	2.912,78		20.296,15
	Total Concepto		23.208,93	2.912,78	2.912,78	2.912,78		20.296,15
626	Equipos para procesos de información							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
	Total Concepto							
627	Proyectors complejos							
62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)		196.516,77	171.126,54	171.126,52	171.126,52		25.390,25
	Total Concepto		196.516,77	171.126,54	171.126,52	171.126,52		25.390,25
	Total Artículo		304.725,70	177.367,96	177.367,94	177.227,81	140,13	127.357,76
	Total Capítulo		304.725,70	177.367,96	177.367,94	177.227,81	140,13	127.357,76
	Total	2.530.000,00	6.360.187,27	6.649.277,30	6.573.149,45	6.013.787,94	569.361,51	2.317.037,82

(2015)

Fecha Obtención 15/03/2016 11:04:17

Pág.

1

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					
24	FOMENTO DEL EMPLEO							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO							
	2410 FOMENTO DE EMPLEO							
	Total Gr. Progra...							
	Total Política							
	Total Área de Gasto							

(2015)

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.							
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA							
3230	PROMOCION EDUCATIVA							
	Total Gr. Progra ...							
	Total Política							
	Total Área de Gasto							

(2015)

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

Área de Gasto: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.							
433	DESARROLLO EMPRESARIAL							
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL							
	Total Gr. Progra...							
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.							
4390	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1.785.961,93	6.360.187,27	5.912.510,59	5.842.171,94	5.299.236,12	542.935,82	2.303.977,26
	Total Gr. Progra...	1.785.961,93	6.360.187,27	5.912.510,59	5.842.171,94	5.299.236,12	542.935,82	2.303.977,26
	Total Política	1.785.961,93	6.360.187,27	5.912.510,59	5.842.171,94	5.299.236,12	542.935,82	2.303.977,26
	Total Área de Gasto	1.785.961,93	6.360.187,27	5.912.510,59	5.842.171,94	5.299.236,12	542.935,82	2.303.977,26

(2015)

Fecha Obtención 15/03/2016 11:04:17
 Pág. 4

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO							
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	3.000,00	207,73	207,73	207,73		2.792,27
	Total Gr. Progra...	3.000,00	3.000,00	207,73	207,73	207,73		2.792,27
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL							
	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	741.038,07	741.038,07	736.558,98	730.769,78	714.344,09	16.425,69	10.268,29
	Total Gr. Progra...	741.038,07	741.038,07	736.558,98	730.769,78	714.344,09	16.425,69	10.268,29
	Total Política	741.038,07	741.038,07	736.558,98	730.769,78	714.344,09	16.425,69	10.268,29
	Total Área de Gasto:	744.038,07	744.038,07	736.766,71	730.977,51	714.551,82	16.425,69	13.060,56
	Total	2.530.000,00	6.360.187,27	6.549.277,30	6.573.149,45	6.013.787,94	559.361,51	2.317.037,82

(2015)

Pág.

1

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.

ÁPLIC	Programa	CL Económica	L. Prog	Cto	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	180	18000	131	13100		INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS								
						CTO 131 Laboral temporal								
						ART. 13 Personal Laboral								
						SEGURIDAD SOCIAL								
						CTO 160 Cuotas sociales								
						ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
						CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
						Postales								
						CTO 222 Comunicaciones								
						OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO								
						CTO 226 Gastos diversos								
						Estudios y trabajos técnicos								
						CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
						ART. 22 Material, suministros y otros								
						CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
						BECAS ALUMNOS EN FORMACION								
						CTO 481								
						ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro								
						CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(2015)

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

Fecha Obtención 15/03/2016 11:05:06
 Pág. 2

Área de Gasto :
 Política
 Grup. Prog.

- 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
- 24 FOMENTO DEL EMPLEO
- 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.

CL. Programar	CL. Económica	C. Prog.	Cto	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
241	522	52200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
			CTO 622		Edificios y otras construcciones							
241	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
			CTO 623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
241	625	62500			MOBILIARIO							
			CTO 625		Mobiliario							
241	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
			CTO 626		Equipos para procesos de información							
			ART. 62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
			CAP. 5		INVERSIONES REALES							
TOTAL GR. PROGRA. 241												

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(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

Grup. Prog.

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

Fecha Obtención 15/03/2016

11.05.06

Pág.

3

APLIC.

Cl. Programa	Cl. Ecodinámica	U. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
123	131	13100			INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS								
			CTO	131	Laboral temporal								
			ART.	13	Personal Laboral								
323	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO	160	Cuotas sociales								
			ART.	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP.	1	GASTOS DE PERSONAL								
324	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO	224	Primas de seguros								
324	226	22602			Publicidad y propaganda								
325	226	22608			OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO								
			CTO	226	Gastos diversos								
325	227	22706			Estudios y trabajos técnicos								
			CTO	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART.	22	Material, suministros y otros								
			CAP.	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
327	481	48107			BECAS ALUMNOS EN FORMACION								
			CTO	481									
			ART.	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP.	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(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. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

Fecha Obtención 15/03/2016 11:05:06
Pág. 4

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
(1) Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
			CTO 622 Edificios y otras construcciones							
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
			CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTAL GR. PROGRA. 323										

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

15/03/2016

11.05.06

(2015)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

A/P/J.C.

CL Programática	CL Económica	U. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4.03	131	13100			INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS								
					CTO 131 Laboral temporal								
					ART. 13 Personal Laboral								
4.03	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL								
					CTO 160 Cuotas sociales								
					ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
4.03	202	20200			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.								
					CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
					ART. 20 Arrendamientos y cánones								
4.03	216	21600			REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
					CTO 216 Equipos para procesos de información								
					ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
4.03	220	22000			Ordinaria no inventariable								
4.03	220	22002			Material informático no inventariable								
					CTO 220 Material de oficina								
4.03	222	22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
4.03	222	22201			Postales								
					CTO 222 Comunicaciones								
4.03	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTE								

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. L.L. Programa - CL Económica G. Prog Cto Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	224 22400	CTO 223 Transportes							
433	226 22602	PRIMAS DE SEGUROS							
433	226 22605	CTO 224 Primas de seguros							
433	226 22606	Publicidad y propaganda							
433	226 22608	Reuniones, conferencias y cursos							
433	226 22609	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
433	227 22700	CTO 226 Gastos diversos							
433	227 22701	LIMPIEZA Y ASEO							
433	227 22706	Seguridad							
433	227 22708	Estudios y trabajos técnicos							
433	230 23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
433	231 23100	ART. 22 Material, suministros y otros							
433	231 23120	Del personal no directivo							
433	231 23120	CTO 230 Dietas							
433	231 23120	De los miembros de los órganos de gobierno							
433	231 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
433	231 23120	CTO 231 Locomoción							
433	231 23120	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio							
433	231 23120	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
433	231 23120	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO							
433	231 23120	CTO 480 A Familias e instituciones sin fines de lucro							

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APL/C.	Programa	CL Económica	Denominación de los conceptos	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
433	430	49000	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR CTO 480 Al exterior							
			ART. 49 Al exterior							
433	627	62700	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN) CTO 627 Proyectos complejos							
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
			CAP. 6 INVERSIONES REALES							
			TOTAL GR. PROGRA. 433							

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

Área de Gasto :

Política

Grup. Prog.

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

NPL/C.

Programa C. Prog.	CL Económica Cto. Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
439	120 12001	BÁSICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12 906,46		14 582,97	14 582,97	14 582,97		-1 576,51
	120 12005	BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4 211,77		4 211,46	4 211,46	4 211,46		0,31
439	121 12100	C.T.O 120 Retribuciones básicas	17 118,23		18 794,43	18 794,43	18 794,43		-1 676,20
	121 12101	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13 562,50		13 562,50	13 562,50	13 562,50		
439	121 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECÍFICO	16 098,88		16 098,88	16 098,88	16 098,88		0,50
	121 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6 899,48		6 899,48	6 899,48	6 899,48		
439	130 13000	C.T.O 121 Retribuciones complementarias	36 560,86		36 560,86	36 560,86	36 560,86		0,50
	130 13002	ART. 12 Personal Funcionario	53 579,09		55 355,29	55 354,79	55 354,79		-1 675,70
439	131 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	323 740,30		347 003,83	341 948,87	341 948,87		-15 208,57
	131 13100	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	216 776,40	4 500,00	218 618,10	216 354,71	216 354,71		4 921,69
439	160 16000	C.T.O 130 Laboral Fijo	543 516,70	4 500,00	555 821,93	558 303,58	558 303,58		-10 286,88
	160 16000	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS	6 000,00	2 995 840,20	1 936 976,14	1 921 954,88	1 915 855,61	6 099,27	1 079 885,32
439	160 16000	C.T.O 131 Laboral temporal	6 000,00	2 995 840,20	1 936 976,14	1 921 954,88	1 915 855,61	6 099,27	1 079 885,32
	160 16000	ART. 13 Personal Laboral	549 516,70	3 000 340,20	2 502 568,07	2 480 258,45	2 474 159,19	6 099,27	1 069 598,44
439	202 20200	SEGURIDAD SOCIAL	173 065,14	863 314,42	726 159,56	716 445,61	716 445,61		319 934,95
	202 20200	C.T.O 160 Cuotas sociales	173 065,14	863 314,42	726 159,56	716 445,61	716 445,61		319 934,95
439	202 20200	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	173 065,14	863 314,42	726 159,56	716 445,61	716 445,61		319 934,95
	202 20200	C.A.P. 1 GASTOS DE PERSONAL	776 261,93	3 863 654,62	3 284 112,92	3 252 058,66	3 245 959,59	6 099,27	1 387 857,69
439	202 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	10 000,00		10 000,00				10 000,00
	202 20200								

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

C. Prog.	Cto	Subcto	APLIC	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
439	216	21600		CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		10.000,00	10.000,00				10.000,00
				ART. 20 Arrendamientos y cánones		10.000,00	10.000,00				10.000,00
				REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		6.000,00	6.000,00				6.000,00
				CTO 216 Equipos para procesos de información		6.000,00	6.000,00				6.000,00
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		6.000,00	6.000,00				6.000,00
439	220	22000		Ordinario no inventariable		4.339,07	4.339,07			897,46	4.339,07
439	220	22002		Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	11.042,32	10.144,86	897,46	-6.542,32
				CTO 220 Material de oficina	4.500,00	4.339,07	8.839,07	11.042,32	10.144,86	897,46	-2.203,25
439	221	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		16.335,30	16.335,30	4.931,59		4.931,59	-4.931,59
				CTO 221 Suministros		800,00	800,00	4.931,59		4.931,59	-4.931,59
438	222	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.135,30	17.135,30	1.343,18		1.343,18	14.992,12
439	222	22201		Postales							800,00
				CTO 222 Comunicaciones				1.343,18		1.343,18	15.792,12
439	223	22300		GASTOS DE TRANSPORTE							
				CTO 223 Transportes							
439	224	22400		PRIMAS DE SEGUROS		16.645,50	16.645,50	831,21	831,21		15.814,29
				CTO 224 Primas de seguros		16.645,50	16.645,50	831,21	831,21		15.814,29
439	226	22602		Publicidad y propaganda	3.000,00	65.525,46	68.525,46	55.470,75	51.846,80	3.623,95	13.054,71
439	226	22606		Reuniones, conferencias y cursos				31.659,97	31.659,97		-31.659,97
439	226	22608		OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO		213.275,01	213.275,01	90.046,92	85.550,66		127.724,35
439	226	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.521,88	40.521,88	20.966,01	15.550,61	844,99	23.126,06

(2015)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política : 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. : 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.	CL Programa	CL Económica	C. Prog	Cto	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	227	22700				CTO 226 Gastos diversos	23.000,00	299.322,13	322.322,13	198.145,65	190.076,98	185.608,04	4.468,94	132.245,15
						LIMPIEZA Y ASEO		15.000,00	15.000,00	7.171,51	7.171,51	3.301,10	3.870,41	7.828,49
439	227	22701				Seguridad		17.000,00	17.000,00					17.000,00
439	227	22706				Estudios y trabajos técnicos	150.200,00	1.799.925,98	1.950.125,98	1.465.087,60	1.438.208,81	1.394.465,26	43.744,55	511.916,17
439	227	22796				OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				19.764,23	19.764,23			-19.764,23
						CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	150.200,00	1.831.925,98	1.982.125,98	1.492.023,34	1.465.145,55	1.417.530,59	47.614,96	516.980,43
						ART. 22 Material, suministros y otros	177.700,00	2.169.387,98	2.347.087,98	1.708.317,29	1.673.370,83	1.614.114,70	59.255,13	673.697,15
439	230	23010				Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	249,52	249,52	249,52		750,48
439	230	23020				Del personal no directivo		1.935,93	1.935,93	716,38	716,38	37,40	678,98	1.219,55
						CTO 230 Dietas	1.000,00	1.935,93	2.935,93	965,90	965,90	286,92	678,98	1.970,03
439	231	23110				Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	783,13	783,13	783,13		216,87
439	231	23120				LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.169,73	2.169,73	241,46	241,46	236,47	4,99	1.928,27
						CTO 231 Locomoción	1.000,00	2.169,73	3.169,73	1.024,59	1.024,59	1.019,60	4,99	2.145,14
436	253	25300				OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	750,00
						CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	750,00
						ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00	4.105,66	9.605,66	4.740,49	4.740,49	3.806,52	933,97	4.865,17
439	479	47900				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.200,00	2.189.473,64	2.372.673,64	1.713.057,78	1.878.111,32	1.817.921,22	60.190,10	594.562,32
						OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	800.000,00	-131.500,00	668.500,00	665.728,75	665.728,75	203.424,25	462.304,50	2.771,25
						CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	800.000,00	-131.500,00	668.500,00	665.728,75	665.728,75	203.424,25	462.304,50	2.771,25
						ART. 47 A Empresas privadas	800.000,00	-131.500,00	668.500,00	665.728,75	665.728,75	203.424,25	462.304,50	2.771,25
439	480	48000				A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	26.500,00	-9.000,00	17.500,00	17.500,00	14.201,82		14.201,82	3.298,18

(2015)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.	CL. Program.	CL. Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
439	481	48107			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.500,00	-9.000,00	17.500,00	14.201,82		14.201,82	3.298,18
					BECAS ALUMNOS EN FORMACION		142.833,31	54.743,18	54.703,25	54.703,25		88.130,06
					CTO 481		142.833,31	54.743,18	54.703,25	54.703,25		88.130,06
					ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.500,00	133.833,31	160.333,31	58.965,07	54.703,25	14.201,82	91.428,24
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.500,00	2.333,31	828.833,31	734.633,82	258.127,50	476.506,32	94.199,49
439	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00				60.000,00
					CTO 622 Edificios y otras construcciones		60.000,00	60.000,00				60.000,00
439	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.000,00	3.328,54	3.328,64	3.188,51	140,13	21.671,36
					CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		25.000,00	3.328,54	3.328,64	3.188,51	140,13	21.671,36
439	625	62500			MOBILIARIO		23.208,93	2.912,78	2.912,78	2.912,78		20.296,15
					CTO 625 Mobiliario		23.208,93	2.912,78	2.912,78	2.912,78		20.296,15
439	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
					CTO 626 Equipos para procesos de información		196.516,77	171.126,54	171.126,52	171.126,52		25.390,25
439	627	62700			PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)		196.516,77	171.126,54	171.126,52	171.126,52		25.390,25
					CTO 627 Proyectos complejos		304.725,70	177.367,96	177.367,94	177.227,81	140,13	127.357,76
					ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
					CAP. 6 INVERSIONES REALES		304.725,70	177.367,96	177.367,94	177.227,81	140,13	127.357,76
					TOTAL GR. PROGRA. 439	1.785.981,53	8.360.187,27	5.912.510,59	5.842.171,94	5.299.236,12	542.935,82	2.303.977,26

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

15/03/2016

11:05:06

Pág.

12

(2015)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC

2. Programa CL Económica

G. Prog Cto Subcto

912 226 22601

Atenciones protocolarias y representativas

CTO 226 Gastos diversos

ART. 22 Material, suministros y otros

De los miembros de los órganos de gobierno

CTO 230 Dietas

De los miembros de los órganos de gobierno

CTO 231 Locomoción

ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL GR. PROGRA. 912

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.000,00	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
1.000,00	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
1.000,00	1.000,00		1.000,00	167,73	167,73	167,73		832,27
1.000,00	1.000,00		1.000,00	167,73	167,73	167,73		832,27
2.000,00	2.000,00		2.000,00	207,73	207,73	207,73		1.792,27
3.000,00	3.000,00		3.000,00	207,73	207,73	207,73		2.792,27
3.000,00	3.000,00		3.000,00	207,73	207,73	207,73		2.792,27

(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
C. Program.		C. Subpro.		INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
C. Proj.	Cto.	Subcto.											
920	101	10100			50.000,00	7.000,00	57.000,00	54.308,16	48.671,23	48.671,23	48.671,23	8.328,77	
920	101	10101			12.500,00		12.500,00	16.154,42	16.154,42	16.154,42	16.154,42	-3.654,42	
				CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	62.500,00	7.000,00	69.500,00	70.462,58	64.825,65	64.825,65	64.825,65	4.674,35	
				ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	62.500,00	7.000,00	69.500,00	70.462,58	64.825,65	64.825,65	64.825,65	4.674,35	
920	130	13000			133.200,18		133.200,18	144.020,77	144.020,77	144.020,77	144.020,77	-10.820,59	
				RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	93.442,56		93.442,56	85.762,76	85.762,76	85.762,76	85.762,76	7.679,80	
920	130	13002			33.537,05	50.000,00	83.537,05	82.265,21	82.265,21	82.265,21	82.265,21	1.271,84	
				OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	260.179,79	50.000,00	310.179,79	312.048,74	312.048,74	312.048,74	312.048,74	-1.868,95	
				CTO 130 Laboral Fijo									
920	131	13100			260.179,79	50.000,00	310.179,79	312.048,74	312.048,74	312.048,74	312.048,74	-1.868,95	
				INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS									
				CTO 131 Laboral temporal									
				ART. 13 Personal Laboral									
920	160	16000			77.858,28		77.858,28	81.647,56	81.495,36	81.495,36	81.495,36	-3.637,08	
				SEGURIDAD SOCIAL	77.858,28		77.858,28	81.647,56	81.495,36	81.495,36	81.495,36	-3.637,08	
				CTO 160 Cuotas sociales									
920	162	16200			3.000,00		3.000,00					3.000,00	
				Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
920	162	16204			7.000,00		7.000,00					7.000,00	
				Acción social	84.858,28		84.858,28	81.647,56	81.495,36	81.495,36	81.495,36	3.362,92	
				Seguros									
				CTO 162 Gastos sociales del personal									
920	162	16205			407.538,07	57.000,00	464.538,07	464.158,88	458.369,75	458.369,75	458.369,75	6.168,32	
				ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador									
				CAP 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	295,24	295,24	295,24	295,24	704,76	
				ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR									
920	202	20200											

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

15/03/2016

11:05:06

Pág.

14

(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.	Programa	C/ Económica	C/ Prog.	C/ Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	212	21200			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	295,24	295,24	295,24		704,76
					ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00		1.000,00	295,24	295,24	295,24		704,76
					REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	4.287,59	4.287,59	4.287,59		10.712,41
					CTO 212 Edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00	4.287,59	4.287,59	4.287,59		10.712,41
920	213	21300			REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILIA	8.000,00		8.000,00	28.929,76	28.929,76	28.524,29	405,47	-20.929,76
					CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	28.929,76	28.929,76	28.524,29	405,47	-20.929,76
920	214	21400			REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	1.876,92	1.876,92	1.876,92		-1.376,92
					CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	1.876,92	1.876,92	1.876,92		-1.376,92
920	215	21500			REPARACIONES MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
					CTO 215 Mobiliario	5.000,00		5.000,00					5.000,00
					REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	9.899,13	9.899,13	9.887,09	12,04	-7.899,13
					CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00	9.899,13	9.899,13	9.887,09	12,04	-7.899,13
920	220	22000			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.500,00		30.500,00	44.993,40	44.993,40	44.575,89	417,51	-14.493,40
					Ordinario no inventariable	600,00		600,00	25,41	25,41	25,41		574,59
					Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00	7.576,77	7.576,77	7.576,77		-4.576,77
					Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	15.310,63	15.310,63	15.310,63		-10.810,63
920	221	22100			CTO 220 Material de oficina	8.100,00		8.100,00	22.912,81	22.912,81	22.912,81		-14.812,81
					SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	55.944,81	55.944,81	54.579,19	1.365,62	-9.944,81
					Agua	5.000,00		5.000,00	6.479,42	6.479,42	6.479,42		-1.479,42
					Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	255,00	255,00	255,00		2.745,00
920	221	22103			CTO 221 Suministros	54.000,00		54.000,00	62.679,23	62.679,23	61.313,61	1.365,62	-8.679,23

(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.	Programa - Cl. Económica	Denominación de los Conceptos	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	222	22200	22.000,00		22.000,00	28.997,18	26.997,18	26.384,08	613,10	-4.997,18
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
920	222	22201	3.000,00		3.000,00	1.835,87	1.835,87	1.752,86	83,01	1.164,13
		Postales								
920	223	22300	25.000,00		25.000,00	26.833,05	28.833,05	28.136,94	696,11	-3.833,05
		CTO 222 Comunicaciones								
920	223	22303	6.000,00		6.000,00	3.309,35	3.309,35	3.309,35		2.690,65
		GASTOS DE TRANSPORTE								
920	223	22305	6.000,00		6.000,00	3.309,35	3.309,35	3.309,35		2.690,65
		CTO 223 Transportes								
920	224	22400	5.000,00		5.000,00	7.381,01	7.381,01	7.381,01		-2.381,01
		PRIMAS DE SEGUROS								
920	224	22403	5.000,00		5.000,00	7.381,01	7.381,01	7.381,01		-2.381,01
		CTO 224 Primas de seguros								
920	225	22500	1.100,00		1.100,00					1.100,00
		Tributos estatales								
920	225	22502	2.000,00		2.000,00	393,72	393,72	393,72		1.606,28
		Tributos de las Entidades locales								
920	225	22503	3.100,00		3.100,00	393,72	393,72	393,72		2.706,28
		CTO 225 Tributos								
920	226	22603	2.000,00		2.000,00	9.972,47	9.972,47	4.823,91	5.148,56	-7.972,47
		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
920	226	22604	65.300,00	-7.000,00	58.300,00	19.284,92	19.284,92	13.717,77	5.567,15	39.015,08
		Jurídicos, contenciosos								
920	226	22609	87.300,00	-7.000,00	80.300,00	29.257,39	29.257,39	18.541,68	10.715,71	31.042,61
		OTROS GASTOS DIVERSOS								
920	227	22700	50.000,00		50.000,00	36.155,54	36.155,54	36.155,54		13.844,46
		CTO 226 Gastos diversos								
920	227	22701	30.000,00		30.000,00	29.947,62	29.947,62	27.679,01	2.268,54	52,45
		LIMPIEZA Y ASEO								
920	227	22701	80.000,00		80.000,00	66.103,16	66.103,16	63.834,55	2.268,54	13.896,91
		Seguridad								
920	227	22701	246.500,00	-7.000,00	241.500,00	220.869,72	220.869,72	205.823,67	15.046,98	20.630,35
		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
920	227	22701	246.500,00	-7.000,00	241.500,00	220.869,72	220.869,72	205.823,67	15.046,98	20.630,35
		ART. 22 Material, suministros y otros								
920	230	23020	1.000,00		1.000,00	188,30	188,30	130,90	37,40	831,70
		Del personal no directivo								
920	230	23020	1.000,00		1.000,00	188,30	188,30	130,90	37,40	831,70
		CTO 230 Dietas								
920	231	23120	1.000,00		1.000,00	4.838,04	4.838,04	3.913,24	924,80	-3.838,04
		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
920	231	23120	1.000,00		1.000,00	4.838,04	4.838,04	3.913,24	924,80	-3.838,04
		CTO 231 Locomoción								

(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.

Programa : CL Económica

Cto. Subcto.

APLIC.	Programa	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2 000,00		2 000,00	5 006,34	5 006,34	4 044,14	962,20	-3 006,34
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282 000,00	-7 000,00	275 000,00	271 164,70	271 164,53	254 738,94	16 425,69	3 835,37
				OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 500,00		1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
		359	35900	CTO 359 Otros gastos financieros	1 500,00		1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
				ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1 500,00		1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
				CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1 500,00		1 500,00	1 235,40	1 235,40	1 235,40		264,60
				FONDO DE CONTINGENCIA	50 000,00	-50 000,00						
		500	50000	CTO 500	50 000,00	-50 000,00						
				ART. 50	50 000,00	-50 000,00						
				CAP. 5	50 000,00	-50 000,00						
				TOTAL GR. PROGRA. 920	741 038,07		741 038,07	735 558,98	730 769,78	714 344,09	16 425,69	10 268,29

(2015)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

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					
1	4	2			34.500,00	21.232,09	3.873,95	9.393,95
2	4	2			6.500,00	6.391,65	11,43	96,92
3	2	62200						
4	2	62300						
5	2	62500						
6	2	62600						
7	4	2	-4.500,00		10.000,00	9.058,88		941,12
8	3	62200						
9	3	62300						
10	4	1			776.261,93	821.561,70		9.700,23
11	4	2	55.000,00		831.261,93	821.561,70		51.316,78
12	4	2	90.000,00		211.200,00	159.883,22	54.573,70	
13	4	4	-140.500,00		685.000,00	679.930,57	476.506,32	6.069,43
14	4	2			6.500,00	6.229,01	1.731,02	270,99
15	4	62200	60.000,00		60.000,00			60.000,00
16	4	62300	25.000,00		25.000,00	3.188,51	140,13	21.671,35
17	4	62500	23.208,93		23.208,93	2.912,78		20.296,15
18	4	62600						
19	2	1						
20	2	22						
21	2	4						
22	4	1	846.428,97		846.428,97	641.613,08		204.815,89
23	4	2	20.521,66		20.521,66	6.200,35		14.321,31
24	4	22	109.889,17		109.889,17	63.515,70		46.373,47
25	4	4	5.931,00		5.931,00			5.931,00
26	2	1						
27	4	1	1.676.576,12		1.676.576,12	813.529,54	6.099,27	856.947,31
28	2	1						
29	2	2						
30	2	22						
31	2	4						
32	3	1						
Suma			2.767.555,85		4.553.517,78	2.702.435,04	542.935,82	1.308.145,92

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
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					
1	3	2						
2	3	22						
3	3	4						
4	4	1						
5	4	2						
6	4	22						
7	4	4						
8	4	6						
9	1							
10	1							
11	1							
12	1							
13	1							
14	1							
15	1							
16	1							
17	1							
18	1							
19	1							
20	1							
21	1							
22	1							
23	1							
24	1							
25	1							
26	1							
27	1							
28	1							
29	1							
30	1							
31	1							
32	1							
33	1							
34	1							
35	1							
36	1							
37	1							
38	1							
39	1							
40	1							
41	1							
42	1							
43	1							
44	1							
45	1							
46	1							
47	1							
48	1							
49	1							
50	1							
51	1							
52	1							
53	1							
54	1							
55	1							
56	1							
57	1							
58	1							
59	1							
60	1							
61	1							
62	1							
63	1							
64	1							
65	1							
66	1							
67	1							
68	1							
69	1							
70	1							
71	1							
72	1							
73	1							
74	1							
75	1							
76	1							
77	1							
78	1							
79	1							
80	1							
81	1							
82	1							
83	1							
84	1							
85	1							
86	1							
87	1							
88	1							
89	1							
90	1							
91	1							
92	1							
93	1							
94	1							
95	1							
96	1							
97	1							
98	1							
99	1							
100	1							
Suma	2.530.000,00	6.360.187,27	8.890.187,27	6.649.277,30	6.573.149,45	6.013.787,94	559.361,51	2.317.037,82

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1				3.252.058,86
		12			55.354,79
			120		18.794,43
				12001	14.582,97
				12006	4.211,46
			121		36.560,36
				12100	13.562,50
				12101	16.098,38
				12102	6.899,48
		13			2.480.258,46
			130		558.303,58
				13000	341.948,87
				13002	216.354,71
			131		1.921.954,88
				13100	1.921.954,88
		16			716.445,61
			160		716.445,61
				16000	716.445,61
		2			1.678.111,32
		22			1.673.370,83
			220		11.042,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	11,042,32
			221		4,931,59
				22100	4,931,59
			222		1,343,18
				22200	1,343,18
			224		831,21
				22400	831,21
			226		190,076,98
				22602	55,470,75
				22606	31,659,97
				22608	85,550,66
				22699	17,395,60
			227		1,465,145,55
				22700	7,171,51
				22706	1,438,209,81
				22799	19,764,23
		23			4,740,49
			230		965,90
				23010	249,52
				23020	716,38
			231		1,024,59
				23110	783,13

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	241,46
			233		2.750,00
				23300	2.750,00
	4				734.633,82
		47			665.728,75
			479		665.728,75
				47900	665.728,75
		48			68.905,07
			480		14.201,82
				48000	14.201,82
			481		54.703,25
				48107	54.703,25
	6				177.367,94
		62			177.367,94
			623		3.328,64
				62300	3.328,64
			625		2.912,78
				62500	2.912,78
			627		171.126,52
				62700	171.126,52
					5.842.171,94
TOTAL PROGRAMA 4390					
ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2				207,73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			207,73
			230		40,00
				23000	40,00
			231		167,73
				23100	167,73
TOTAL PROGRAMA 9120					207,73
ADMINISTRACION GENERAL	1				458 369,75
		10			64 825,65
			101		64 825,65
				10100	48 671,23
				10101	16 154,42
		13			312 048,74
			130		312 048,74
				13000	144 020,77
				13002	85 762,76
				13003	82 265,21
		16			81 495,36
			160		81 495,36
				16000	81 495,36
	2				271 164,63
		20			295,24

(2015)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			202		295,24
				20200	295,24
		21			44.993,40
			212		4.287,59
				21200	4.287,59
			213		28.929,76
				21300	28.929,76
			214		1.876,92
				21400	1.876,92
			216		9.899,13
				21600	9.899,13
		22			220.869,65
			220		22.912,81
				22000	25,41
				22001	7.576,77
				22002	15.310,63
			221		62.679,23
				22100	55.944,81
				22101	6.479,42
				22103	255,00
			222		28.833,05
				22200	26.997,18

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	1.835,87
			223		3.309,35
				22300	3.309,35
			224		7.381,01
				22400	7.381,01
			225		393,72
				22502	393,72
			226		29.257,39
				22604	9.972,47
				22699	19.284,92
			227		66.103,09
				22700	36.155,54
				22701	29.947,55
		23			5.006,34
			230		168,30
				23020	168,30
			231		4.838,04
3				23120	4.838,04
					1.235,40
		35			1.235,40
			359		1.235,40
				35900	1.235,40

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9200					730.769,78
TOTAL GENERAL					6.573.149,45

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	
3	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
24	FOMENTO DEL EMPLEO.										
241	FOMENTO DEL EMPLEO.										
	Total Política										
	Total Área de Gasto										
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
32	EDUCACIÓN										
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA										
	Total Política										
	Total Área de Gasto										
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS										
433	DESARROLLO EMPRESARIAL										
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.										
	Total Política	3 252 058,86	1 678 111,32		734 833,82	177 367,94				5 842 171,94	
	Total Área de Gasto	3 252 058,86	1 678 111,32		734 833,82	177 367,94				5 842 171,94	
	Total Área de Gasto	3 252 058,86	1 678 111,32		734 833,82	177 367,94				5 842 171,94	
6	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO										
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
	Total Política		207,73							207,73	
	Total Área de Gasto		207,73							207,73	
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL										
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.										
	Total Política	458 369,75	271 164,63	1 235,40						730 769,78	
	Total Área de Gasto	458 369,75	271 164,63	1 235,40						730 769,78	
	Total Área de Gasto	458 369,75	271 372,36	1 235,40						730 977,51	

(2015)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Total	3.710.428,51	1.848.483,68	1.235,40	734.833,82	177.367,94				6.573.149,45

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.187.000,00	830.043,72	4.017.043,72	83.70	83.70	64.210,49	2.214.706,80	1.980.249,98	83,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00		120.000,00	4.194.836,78	2.278.917,29				177.913,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES				100.027,51	84.923,15		84.923,15	15.104,36	-19.972,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				66.609,56	66.609,56		66.609,56		66.609,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS		101.967,51	101.967,51						-101.967,51
	Suma Total Ingresos	3.307.000,00	932.011,23	4.239.011,23	4.361.677,55	2.430.533,70	64.210,49	2.368.323,21	1.995.354,34	122.666,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	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	1.400.000,00	830.043,72	2.230.043,72	1.731.752,95	1.731.752,95		1.731.752,95		498.290,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.000,00	-76.000,00	482.000,00	283.545,65	246.136,87		246.136,87	37.408,78	198.454,35
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	557,10	594,16	37,06	557,10		942,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.317.500,00	76.000,00	1.393.500,00	139.333,62	139.333,62		139.333,62		1.254.166,38
5	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6	INVERSIONES REALES		101.967,51	101.967,51	3.549,73	3.549,73		3.549,73		98.417,78
	Suma Total Gastos	3.307.000,00	932.011,23	4.239.011,23	2.159.739,05	2.121.367,33	37,06	2.121.330,27	37.408,78	2.080.272,18

Diferencia...	2.202.938,50	309.166,37	64.173,43	244.692,94	1.857.645,56	2.202.938,50
---------------	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 3/11/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39900	0	OTROS INGRESOS DIVERSOS				83,70		83,70		83,70	100,00		83,70
40300	0	TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.187.000,00	830.043,72	4.017.043,72	2.350.249,98	59,50	410.000,00		410.000,00	17,15	1.990.249,98	-1.626.793,74
40004	0	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE				1.620.017,96		1.620.017,96		1.620.017,96	100,00		1.620.017,96
45500	0	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA				-64.210,49			64.210,49	-64.210,49	100,00		-64.210,49
49000	8	SUBV U.EUROPEA PROY COFINANCIADOS				248.899,33		248.899,33		248.899,33	100,00		248.899,33
52000	0	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				61,08		61,08		61,08	100,00		61,08
54100	0	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	75.000,00		75.000,00	91.494,18	121,99	76.399,82		76.399,82	83,49	15.104,36	15.494,18
54900	0	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.000,00		45.000,00	8.472,25	18,83	8.472,25		8.472,25	100,00		-36.527,75
		Total de operaciones corrientes:	3.307.000,00	830.043,72	4.137.043,72	4.265.067,99	103,82	2.363.924,14	64.210,49	2.299.713,65	53,54	1.995.354,34	158.024,27
70004	0	TRANSFERENCIAS CAPITAL				66.609,56		66.609,56		66.609,56	100,00		66.609,56
87000	0	SUBVENCIONES U.E. Para gastos generales											
87010	0	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		101.967,51	101.967,51								-101.967,51
		Total de operaciones de capital:		101.967,51	101.967,51	66.609,56	65,32	66.609,56		66.609,56	100,00		-35.357,95
		Suma	3.307.000,00	932.011,23	4.239.011,23	4.361.677,55	102,89	2.430.533,70	64.210,49	2.366.323,21	54,25	1.995.354,34	122.656,32

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 03/11/2016 17:29:31
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 3/11/2016

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Modificaciones	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9200	0	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO		36.231,89	36.231,89	28.467,89	28.467,89		28.467,89		7.764,00
10101	9200	0	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		13.768,11	13.768,11	10.395,46	10.395,46		10.395,46		3.372,65
12001	4390	4	BASICAS FUNCIONARIOS.		12.906,46	12.906,46	10.299,05	10.299,05		10.299,05		2.607,41
12006	4390	4	SUELDOS GRUPO A2		4.211,77	4.211,77	4.194,50	4.194,50		4.194,50		17,27
12100	4390	4	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS		13.562,50	13.562,50	10.180,42	10.180,42		10.180,42		3.382,08
12101	4390	4	COMPLEMENTARIOS C DESTINO		16.098,88	16.098,88	12.457,63	12.457,63		12.457,63		3.641,25
12102	4390	4	COMPLEMENTARIAS		5.899,48	5.899,48	5.240,98	5.240,98		5.240,98		1.658,50
13000	4390	2	COMPLEMENTARIOS. OTROS									
13000	4390	2	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		120.970,15	120.970,15	94.971,66	94.971,66		94.971,66		25.998,49
13000	4390	3	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		119.750,00	119.750,00	73.530,20	73.530,20		73.530,20		46.219,80
13000	4390	4	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		94.800,00	94.800,00	96.450,34	96.450,34		96.450,34		-1.650,34
13000	9200	1	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		151.440,20	151.440,20	109.041,13	109.041,13		109.041,13		42.399,07
13002	4390	2	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		78.420,96	78.420,96	64.782,37	64.782,37		64.782,37		13.638,59
13002	4390	3	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		76.800,15	76.800,15	46.225,80	46.225,80		46.225,80		30.574,35
13002	4390	4	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		68.550,21	68.550,21	63.973,61	63.973,61		63.973,61		4.576,60
13002	9200	1	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		73.700,17	73.700,17	70.518,67	70.518,67		70.518,67		3.181,50
13003	4390	2	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS		80.000,00	80.000,00						80.000,00
13003	4390	3	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS		80.000,00	80.000,00						80.000,00
13003	9200	1	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS		10.000,00	10.000,00	13,74	13,74				9.986,26
13004	9200	1	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012		35.000,00	35.000,00	32.165,01	32.165,01		32.165,01		2.834,99
13100	4390	3	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
Suma					1.095.110,93	1.095.110,93	732.908,46	732.908,46		732.908,46		362.202,47

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 03/11/2016 17:29:31
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 3/11/2016

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	4390	4	LABORAL TEMPORAL COFINAN.	45.000,00		45.000,00						45.000,00
13100	4390	7	PROG. EUROPEOS		607.103,90	607.103,90	592.144,67	592.144,67		592.144,67		14.959,13
16000	4390	2	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	59.100,00		59.100,00	44.191,84	44.191,84		44.191,84		14.908,16
16000	4390	3	SEGURIDAD SOCIAL	57.909,01		57.909,01	34.003,36	34.003,36		34.003,36		23.905,65
16000	4390	4	SEGURIDAD SOCIAL	57.248,12		57.248,12	52.372,85	52.372,85		52.372,85		4.875,27
16000	4390	7	SEGURIDAD SOCIAL		222.939,92	222.939,92	217.673,91	217.673,91		217.673,91		5.266,01
16000	9200	0	SEGURIDAD SOCIAL	13.337,64		13.337,64	10.128,33	10.128,33		10.128,33		3.209,31
16000	9200	1	SEGURIDAD SOCIAL	65.100,20		65.100,20	48.329,53	48.329,53		48.329,53		16.770,67
16204	9200	1	ACCION SOCIAL	3.093,94		3.093,94						3.093,94
16205	9200	1	SEGUROS	4.100,16		4.100,16						4.100,16
20200	9200	1	ARRENDAMIENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	9200	1	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.217,60	7.217,60		7.217,60		6.782,40
21300	9200	1	REPARAC. MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	20.497,42	18.120,42		18.120,42	2.377,00	-12.497,42
21400	9200	1	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	598,02	598,02		598,02		-98,02
21500	9200	1	REPARAC. MANT Y CONSE. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	9200	1	REPARAC. MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	6.883,72	6.883,72		6.883,72		-4.883,72
22000	9200	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	322,26	322,26		322,26		277,74
22001	9200	1	Prensa, libros y publicaciones	3.000,00		3.000,00	1.896,07	1.896,07		1.896,07		1.103,93
22002	4390	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.372,69	2.372,69		2.372,69		-872,69
22002	4390	3	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	951,98	951,98		951,98		548,02
22002	4390	4	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22002	9200	1	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	9.731,14	9.731,14		9.731,14		-5.231,14
22100	9200	1	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	40.150,01	40.150,01		40.150,01		5.849,99
Suma				1.486.100,00	830.043,72	2.316.143,72	1.822.373,85	1.819.996,86		1.819.996,86	2.377,00	493.769,96

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 03/11/2016 17:29:31
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 3/11/2016

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org										
22101	9200	1	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	4.928,03	4.928,03		4.928,03		71,97
22103	9200	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	100,73	100,73		100,73		2.899,27
22200	9200	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00		22.000,00	13.916,21	13.630,15		13.630,15	286,06	8.083,79
22201	9200	1	POSTALES	3.000,00		3.000,00	104,58	104,58		104,58		2.895,42
22300	9200	1	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	4390	0	PRIMAS DE SEGUROS									
22400	9200	1	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85		1.339,85		2.660,15
22500	9200	1	TRIBUTOS ESTATALES	1.100,00		1.100,00	411,49	411,49		411,49		688,51
22502	9200	1	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	980,45	980,45		980,45		1.019,55
22601	9120	0	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95		112,95		887,05
22602	4390	0	REPRESENTACION									
22602	4390	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	11.155,50	11.155,50		11.155,50		-8.155,50
22604	9200	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00		-2.783,00
22699	4390	0	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	13.605,23	13.605,23		13.605,23		-11.605,23
22699	4390	2	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	14,05	14,05		14,05		4.985,95
22699	4390	3	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	656,51	656,51		656,51		4.343,49
22699	4390	4	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	49,74	49,74		49,74		4.950,26
22699	9200	1	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	9200	1	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.100,00		45.100,00	8.843,22	8.014,90		8.014,90	828,32	36.256,78
22701	9200	1	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	10.947,07	10.947,07		10.947,07		37.052,93
22706	4390	0	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	22.368,23	22.368,23		22.368,23		7.631,77
22706	4390	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	1.907,50	1.907,50		1.907,50		19.092,50
22706	4390	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.200,00		155.200,00	37.200,94	37.200,94		37.200,94		117.999,06
22706	4390	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	4390	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	52.199,40	18.319,40		18.319,40	33.880,00	-44.199,40
Suma				1.948.500,00	754.043,72	2.702.543,72	2.005.996,54	1.968.827,16		1.968.827,16	37.371,36	898.545,16

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 03/11/2016 17:29:31
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/1/2016

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799 4390 0	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
22799 9200 0	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
23000 9120 0	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23010 4390 0	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68		629,68		370,32
23020 9200 1	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	383,87	346,47		346,47	37,40	616,13
23100 9120 0	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110 4390 0	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.259,70	1.259,70		1.259,70		-259,70
23120 9200 1	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	5.401,81	5.401,81		5.401,81		-4.401,81
23300 4390 0	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	1.625,00	1.625,00		1.625,00		1.875,00
35900 9200 1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	557,10	594,16	37,06	557,10		942,90
47900 4390 0	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.300.000,00		1.300.000,00	139.333,62	139.333,62		139.333,62		1.160.666,38
48000 4390 0	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	17.500,00	76.000,00	93.500,00						93.500,00
50000 9290 1	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	Total de operaciones corrientes:	3.307.000,00	836.043,72	4.137.043,72	2.155.189,32	2.117.817,60	37,06	2.117.780,54	37.408,78	1.981.854,40
62200 4390 0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00						60.000,00
62300 4390 0	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	2.906,30	2.906,30		2.906,30		18.765,06
62500 4390 0	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43		643,43		19.652,72
	Total de operaciones de capital:		101.967,51	101.967,51	3.549,73	3.549,73		3.549,73		98.417,78
	Suma	3.307.000,00	932.011,23	4.239.011,23	2.158.739,05	2.121.367,33	37,06	2.121.330,27	37.408,78	2.083.272,18