

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

AVANCE LIQUIDACIÓN

DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Vista la Propuesta de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 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 2018 con el siguiente resumen y magnitudes básicas:

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS: 3.878.472,63

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 3.840.892,24

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 37.580,39

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 803.761,96

REMANETE DE TESORERÍA TOTAL: 2.462.973,26

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES : 2.411.505,91

Código Seguro de verificación: 9DeHqWIdW74RI022x93GyA==. 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	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Vial y Control Animal y Turismo	FECHA	30/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/2



9DeHqWIdW74RI022x93GyA==

2. El Remanente de Tesorería Total está formado por el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada (36.157,25) y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (2.411.505,91):

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 a los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

Córdoba (fecha y firma electrónica)

EL ALCALDE ACCIDENTAL

Fdo: Pedro Garcia Jiménez

Decreto N°:

03599

TOMÉ RAZÓN:

30 ABR. 2019

EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

P. D., Decreto N° 1531/19

Fdo.: Cristina M. Rodríguez Cifuentes

Código Seguro de verificación: 9DeRqWIdW74RI0Z2x93GyA==. 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	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Vial y Control Animal y Turismo	FECHA	30/04/2019
ID FIRMA	adela155 ayuncordoba.org	PÁGINA	2/2
			
9DeRqWIdW74RI0Z2x93GyA==			



**AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA**

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1, 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es
Común/2019/OOAA/IMDEEC/liquid presup 2018

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2018.

Con fecha 12 de marzo ha sido remitida a esta Intervención General la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo IMDEEC correspondiente al ejercicio 2018.

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 12 de marzo de 2018 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 establece el artículo 191.3 del TRLRHL las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

La Liquidación ha sido presentada en esta Intervención General el día 5 de abril. En todo caso se incumple el requisito previsto en el artículo 91 del RD 500/90 (Deberá 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").

1-

Código Seguro de verificación:EQ0bC5N5eKp6dFmh9icTEg==, 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	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/5
EQ0bC5N5eKp6dFmh9icTEg==			



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344
Fax - 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

En cuanto al órgano competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, tal y como se recoge en el Informe emitido por el Dpto de Servicios Generales correspondería a la Alcaldesa de la Corporación, previa presentación al Consejo Rector por la presidencia del IMDEEC..

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".

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.

Cuarto: 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.

-
2-

Código Seguro de verificación:EQ0bC5N5ek06dPmh91cTEg==. 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	Maña Amelia Baena Borrego - Viceintervención	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/5
EQ0bC5N5ek06dPmh91cTEg==			



**AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA**

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7023, 7151 o 7344
Fax.: 957 43 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

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)

Según informa el Departamento de Servicios Generales el **Resultado Presupuestario del ejercicio 2018 asciende a 37.580,39 €** 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 (551.916,66 €) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (214.264,91 €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (0 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 803.761,96 €**.

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 2018.

3-

Código Seguro de verificación:EQ0bC5N5ek06dPmh91cTEg==. 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	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/5
EQ0bC5N5ek06dPmh91cTEg==			



AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923, 7151 ó 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

- El Remanente Líquido de Tesorería es una "magnitud flujo" ya que tiene en cuenta los resultados de ejercicios anteriores. Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2018.

Según recoge el informe emitido por el Departamento de Servicios Generales el remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2018 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 2.462.973,26 €**.

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 2.411.505,91 €**.

Quinto: 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 2018 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

-
4-

Código Seguro de verificación:EQ0bC5N5ekQ6dPmh9icTEg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ 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	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	4/5
EQ0bC5N5ekQ6dPmh9icTEg==			



**AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA**

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1, 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7923. 7151 6 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

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 8 de abril de 2019

La Interventora Delegada
Fdo: Amelia Baena Borrego.
(firma electrónica)

-
5-

Código Seguro de verificación:EQ0bC5N5ekQ6dPmh91cTEg==. 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	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	EQ0bC5N5ekQ6dPmh91cTEg==	PÁGINA	5/5

EQ0bC5N5ekQ6dPmh91cTEg==

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Asunto: liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2018

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).

1. 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 2018 (aplicables a los organismos autónomos), ha sido la siguiente:

VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

TIPO DE GASTO	VINCULACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN		
	ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA
I GASTOS DE PERSONAL	Ninguna	Área de Gasto (1)	Capítulo (1)
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Ninguna	Área de Gasto (1)	Capítulo (1)
III GASTOS FINANCIEROS	Ninguna	Área de Gasto (1)	Capítulo (1)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Ninguna	Área 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	Área de Gasto (1)	Capítulo (1)

Código Seguro de verificación: V4rtuIUC1Gla6/qEvIqz/q==. 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 María Cintas Jurado de Florez	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/7
 V4rtuIUC1Gla6/qEvIqz/q==			

Con carácter general respecto a los gastos incurridos en el ejercicio 2018

podemos afirmar que, con carácter general:

- 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 la Presidencia, debiendo existir previa diligencia "recibido y conforme" de cada Jefatura de Departamento o personal competente. Igualmente la orden de pago ha correspondido la Presidencia, 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 1.351.849,29 € para hacer frente a los gastos del personal del IMDEEC que presta sus servicios en sus distintos departamentos.

Destacar que durante el ejercicio 2018 se han tramitado distintas modificaciones de crédito que han afectado a este Capítulo, en concreto sería la incorporación de Remanentes de crédito del proyecto PROFEA 2017 (ejecución 2017/2018) por importe de 551.916,66 €, la Generación de crédito para financiar los gastos de personal del PROFEA 2018 (realizada en el mes de diciembre para la ejecución 2018/2019) de cuantía 584.137,77 €, distintas Transferencia de crédito que han disminuido este Capítulo para incrementar el 2 o el 4 (Expt 006: -23.000,00 €, Expt 007: -65.000,00 € y Expt 008: -9.500,00 €), y finalmente Generación de Crédito del proyecto Itinerarios de Formación Digital para la inserción laboral de Jóvenes

Código Seguro de verificación: V4rtuIUC1Gla6/qEvLqz/g==. 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 María Cintas Jurado de Florez		FECHA
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	V4rtuIUC1Gla6/qEvLqz/g==	PÁGINA
		 V4rtuIUC1Gla6/qEvLqz/g==	

que incrementó el Capítulo 1 en un total de 274.272,13 € (Expte 005). Consecuencia de estas modificaciones de crédito en la liquidación del Presupuesto de gastos los créditos definitivos en el Capítulo 1 ascienden a 2.664.675,85 €, siendo el total de obligaciones reconocidas 1.951.002,19 €.

Capítulo 2

En este Capítulo los créditos iniciales ascienden 338.170,92€, estando este importe distribuido en Gerencia y en los distintos Departamentos. Como consecuencias tres transferencias de crédito lo incrementan en 144.000,00 €, 23.000,00 € y 9.500,00 € (Exptes 002, 006 y 008) y otra que lo disminuye en 31.000,00 € para incrementar en Capítulo 4 (Expte:007), así como las Generaciones de Crédito del proyecto Itinerarios de Formación Digital para la inserción laboral de Jóvenes que incrementó el Capítulo 2 en un total de 19.462,50 € (Expte 005) y la realizada como consecuencia del Acuerdo de Pleno nº128/18 de 12 de junio de importe 206.922,34 €, hace finalmente que en el ejercicio 2018 obtengamos unos créditos definitivos por importe de 760.055,76 €, reconociéndose obligaciones por 558.006,56 €.

Capítulo 3

En este Capítulo los créditos iniciales y definitivos son 1.500,00 € y finalmente las obligaciones reconocidas 217,88 €.

Capítulo 4

En este capítulo los créditos iniciales ascienden a 1.396.400,50 €, financiándose con ello esencialmente las Ayudas concedidas en concurrencia competitiva. Como consecuencias una transferencia de crédito lo incrementan en 96.000,00 € (Expte:007) y otra que lo disminuye en 144.000,00 € (Expte:002), así como a la Generación de Crédito del proyecto Itinerarios de Formación Digital para la inserción laboral de Jóvenes que incrementó el Capítulo 4 en un total de 55.080,00 € (Expte 005), finalmente los créditos definitivos alcanzan un total de 1.403.480,50 €, y las obligaciones reconocidas a 1.329.478,14 €.

Capítulo 5

En este Capítulo los créditos iniciales son 30.000,00 €, y los definitivos son igualmente 30.000,00 €. Finalmente las obligaciones reconocidas son 0 €.

Código Seguro de verificación: V4rtuIUC1G1a6/qEvLaz/q==. 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 María Cintas Jurado de Florez	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/7
 V4rtuIUC1G1a6/qEvLaz/q==			

Capítulo 6

Las previsiones iniciales en el mismo ascendían a 185.000,00 €, y los créditos consignados definitivamente alcanzan la cuantía de 271.481,02 € como consecuencia de la incorporación de remanentes de créditos de Proyectos de Inversiones de ejercicios anteriores que no fueron objeto de reintegro en el ejercicio 2015. Se reconocen obligaciones por importe de 2.187,47 €.

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:

El Capítulo 3 presenta un total de 2.195,71 € de derechos reconocidos netos, de los cuales la aplicación 38900 "Reintegros de Presupuestos Cerrados" recoge 1.995,08 €, cantidad que deriva de dos de reintegros de Convocatorias de Incentivos 2017 y la aplicación 39900 "Otros ingresos diversos" refleja 200,63 € por el pago de la adjudicataria del anuncio de licitación del expediente de contratación 3/2017.

Transferencias corrientes de la entidad local (aplicación 0 40000): las previsiones iniciales de ingresos son 3.046.720,71 €, siendo las definitivas 4.738.512,11 € como consecuencia de la incorporación de Remanente del Programa PROFEA 2017 por importe de 551.916,66 € (crédito generado a finales de 2017), la Generación de crédito Programa PROFEA 2018 por importe de 584.137,77 € y la Generación de Crédito del Acuerdo de Pleno nº128/18 de 12 de junio de importe 206.922,34 €.

Los derechos reconocidos netos ascienden a 3.253.643,05 € y la recaudación neta a 3.353.643,05 €. Resaltar que, si bien únicamente aplicamos el principio de devengo, por prudencia, para los ingresos del Ayuntamiento (utilizando para el resto el principio de caja), en este ejercicio coincide exactamente con lo liquidado según el siguiente desglose de de ADO del Ayuntamiento:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe
220180000095	ADO	29/01/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180000309	ADO	13/02/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180001070	ADO	13/03/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180006721	ADO	19/04/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180011552	ADO	16/05/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180015973	ADO	12/06/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180019972	ADO	05/07/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,40
220180027637	ADO	16/08/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180031031	ADO	12/09/2018	22018000117		2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,40

Código Seguro de verificación: V4rtuUCIGla6/gEvLgz/gw=. 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 María Cintas Jurado de Florez		FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	V4rtuUCIGla6/gEvLgz/gw=	PÁGINA	4/7
 V4rtuUCIGla6/gEvLgz/gw=				

220180035045 ADO	08/10/2018	22018000117	2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
220180037833 ADO	08/11/2018	22018025426	2018 Z B25 4390 41501 0	206.922,34
220180038807 ADO	16/11/2018	22018000117	2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,40
220180043938 ADO	07/12/2018	22018000117	2018 Z B25 4390 41500 0	253.893,39
				3253643,05

Tal y como puede desprenderse de la anterior información, no se ha reconocido obligación por parte del Ayuntamiento de los Proyectos Profea 2017 y 2018, por tanto, no se ha reconocido derecho en el marco de estos Proyectos de gasto por parte del IMDEEC, reconociéndose exclusivamente derechos por las transferencias corrientes previstas inicialmente en el Presupuesto (3.046.720,71 €) y los 206.922,34 € del Acuerdo de Pleno nº128/18 de 12 de junio, lo que como hemos expuesto en líneas anteriores hace un total de derechos reconocidos de 3.253.643,05 €.

Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la J.A. (0 45080)

No existen previsiones iniciales ni definitivas, no obstante, se reflejan ingresos por liquidación de Proyectos ETECOTE culminados y justificados años atrás. En concreto serían un total de 472.447,32 € con el siguiente desglose:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre
120180001034 I		13/12/2018	2018 0 45080	84.176,86	LIQUIDACION SUBVENCION T.E. IMDEEC 2.0
120180001035 I		13/12/2018	2018 0 45080	94.473,23	LIQUIDACION SUBVENCION T.E. CORDOBA DOCUMENTA
120180001036 I		13/12/2018	2018 0 45080	85.123,96	LIQUIDACION SUBVENCION T.E. CIUDAD DE LOS RECUERDOS
120180001037 I		13/12/18	2018 0 45080	168.844,49	LIQUIDACION SUBVENCION E.T. SOSTENIBILIDAD URBANA
120180001038 I		13/12/2018	2018 0 45080	59.826,78	LIQUIDACION SUBVENCION C.O. LIMPIEZA URBANA
				472447,32	

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

No existen previsiones iniciales pero si definitivas por importe de 348.814,63 € que se corresponden con la Generación de Crédito del proyecto Itinerarios de Formación Digital para la inserción laboral de Jóvenes. No refleja operaciones al no haber recibido ingreso alguno en el marco del Proyecto.

En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales: las previsiones iniciales eran de 121.200,00 € y finalmente los derechos reconocidos netos son superiores a los previstos y ascienden a 150.186,55 €, aunque la recaudación neta es ligeramente inferior (149.082,99 €). 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 con un total de 104.252,35) y con los ingresos por la cesión de uso parcialmente gratuita de

Código Seguro de verificación: V4rtuIUC1G1a6/qEvLqz/q==. 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 Maria Cintas Jurado de Florez	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	5/7
 V4rtuIUC1G1a6/qEvLqz/q==			

planta alta del edificio del Granadal (aplicación 0 54900), que recoge una cuantía superior a la prevista ya que, al aplicar el principio de caja, en 2017 solamente recoció derechos por los ingresos de enero y febrero de 2017, reflejándose en 2018 el pago de los meses restantes de 2017 así como el total de 2018 según el siguiente desglose:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libr
120180000040	I	21/02/2018	2018 0 54900	20.779,20	MARZO-DICIEMBRE 2017 CESIÓN GRANADAL
120180000632	I	08/08/2018	2018 0 54900	12.467,52	CESION DE USO EDIFICIO GRANADAL ENERO A JUNIO 2018
120180001094	I	31/12/2018	2018 0 54900	12.467,52	CESION DE USO EDIFICIO GRANADAL JULIO A DICIEMBRE 2018
				45.714,24	

Respecto al Capítulo 7 existen 185.000,00 € de previsiones iniciales por transferencias de capital del Ayuntamiento, finalmente no se reconocen derechos en aplicación de principio de devengo (no consta reconocimiento de obligación por parte del Ayuntamiento).

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2018 asciende a 37.580,39 € 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 y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 803.761,96 €**.

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 2018.

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 2018.

Código Seguro de verificación: V4rtuIUC1G1a6/gEvLgz/q==. 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 María Cintas Jurado de Florez	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	6/7
 V4rtuIUC1G1a6/gEvLgz/q==			

El remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2018 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 2.462.973,26€**.

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 2.411.505,91€**.

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

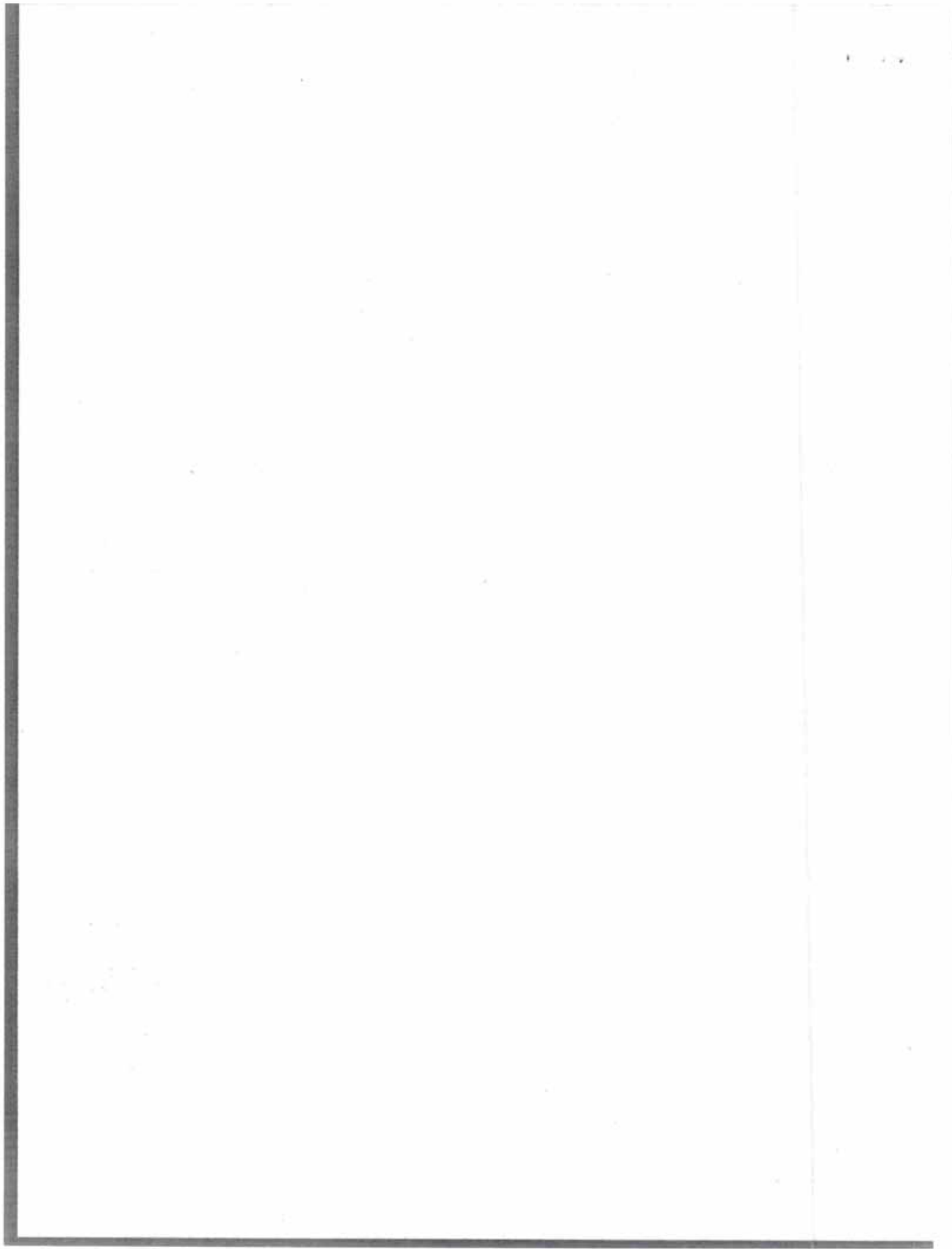
***"Liquidación.** La liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, previo informe de la Intervención de Fondos, será presentada por la presidencia al Consejo Rector. Tras su conocimiento por este órgano, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación".*

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.

En Córdoba (fecha y firma electrónica)
 LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES
 Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez

Código Seguro de verificación: V4rtuIUCIGla6/qEvLgz/q==. 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 María Cintas Jurado de Flórez	FECHA	08/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	7/7
 V4rtuIUCIGla6/qEvLgz/q==			



TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONSEJO RECTOR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018.

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 2018 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 2018 obtenemos:

. **Un Resultado Presupuestario que asciende a 37.580,39 €** 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 803.761,96 €.**

. **Un Remanente de Tesorería total de 2.462.973,26 €**, 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 2.411.505,91 €.**

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 2018.

En Córdoba (fecha y firma electrónica)
LA PRESIDENTA DEL IMDEEC

Fdo: M^a del Mar Téllez Guerrero

Código Seguro de verificación: QCOV1dAEsSExWJ1TLG0Jg==. 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 del Mar Téllez Guerrero - Teniente-alcalde Delegada de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio	FECHA	26/04/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1
 QCOV1dAEsSExWJ1TLG0Jg==			

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.878.472,63	3.838.704,77		39.767,86
b) Operaciones de capital		2.187,47		-2.187,47
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.878.472,63	3.840.892,24		37.580,39
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.878.472,63	3.840.892,24		37.580,39
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			551.916,66	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			214.264,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			766.181,57	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				803.761,96

REMANENTE DE TESORERÍA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3,337,515.46		3,061,178.83
430	2. Derechos pendientes de cobro		51,163.35		616,126.19
431	+ del Presupuesto corriente	1,103.56		570,582.19	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	36,359.40		31,733.03	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	13,700.39		13,810.97	
538,550,565,586					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	656,580.45	915,658.39	1,036,056.73	1,247,742.57
401	+ del Presupuesto corriente	30,562.34		14,767.80	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	228,515.60		196,918.04	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	10,647.16	-10,047.16	4,205.15	-4,005.15
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	600.00		200.00	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2,462,973.26		2,425,557.30
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		15,310.10		11,693.27
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		36,157.25		86,481.02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2,411,505.91		2,327,383.01

Cuentas de Tesorería

"En Sical" Cuentas de Plan Contable Mant. PCCP (en Cuentas e Ingresos)

EJERCICIO 2018

BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en Memoria	Ej. 2018	Ej. 2017	Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en Memoria	Ej. 2018	Ej. 2017
200.201.(2800).(2801)	A) Activo no corriente II) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible	Pte clase GPA. y curs keos (no depn).	14.896.916,51	14.894.729,04	100.101	A) Patrimonio neto II) Patrimonio 1. Patrimonio		17.348.196,50 9.883.166,31 9.883.166,31	17.308.593,07 9.883.166,31 9.883.166,31
206.(2806).(2906)									
207.(2807).(2807)									
208.209.(2809).(2809)									
210.(2810).(2910).(2960)									
211.(2811).(2911).(2961)	III) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material		14.893.975,80 1.451.620,85 12.677.672,18	14.891.788,33 1.451.620,85 12.677.672,18	120 129 Sub pty go. w. ge	C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas	926.305,55 53.008,24 53.008,24	1.251.947,72 78.544,84 78.544,84	
212.(2812).(2912).(2962)									
213.(2813).(2913).(2963)									
214.215.216.217 (2814).(2914).(2915)									
216.(2816).(2916).(2918).(2919) (2914).(2915).(2916).(2917) (2816).(2919).(2969)									
2300.2310.232.233 (2300).(2310).(232).(233)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		764.682,77	762.495,30	4000.4010.411.4130 416.4180.522 4001.4011.410.4131 414.4181.419.550 554.559 475.476.477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas	873.297,31 687.142,79 10.647,16 175.507,36 145.659,85	1.173.402,88 1.023.537,88 4.205,15 145.659,85	
234.235.237.238 (2340)									
220.(2820).(2920)									
221.(2821).(2921)									
2301.2311.2391									
240.(2840).(2930)	III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		2.940,71	2.940,71	2.940,71	2.940,71	2.940,71	2.940,71	
241.(2841).(2931)									
243.244.248									
249.(2849).(2939)									
2500.2510.(2940)									
2501.2511.(259).(2941)			2.940,71	2.940,71	2.940,71	2.940,71		2.940,71	
2502.2512.(2942)									
252.253.255.(295)									
(2960)									
257.258.(2961).(2962)									
260.(286)									
261.2620.2629.264									
266.267.(297).(2980)									
263									
268.27.(2981).(2982)									

-cte no sald p q incluye

to saldo de 4003, así

que se va sueldo

-cto 400 = 656580'45

Cuentas YUIU = 30.562'34

Nopt Y18 = 0

Ap3 de Rioack de suma de 53.008'24 + 68714279

+ 175.507'36 es igual a el total pto pago total del

Rto de Tesorería (915.658'34)

Cop: podría ser mayor si la Y18 tuviera saldo, justo en serie la diferencia, el saldo de la Y18

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2021 (2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente								
38 (398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		3.377.585,54	3.665.811,75					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30.35 (390) (395)									
31.32.33.34									
36 (397) (392) (393)									
(394) (396)									
4300.4310.44.30.446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión			504.632,92					
(4900)				590.621,95					
4301.4311.4431.440	2. Otras cuentas a cobrar			14.010,97					
441.442.449 (4901)									
550.555.558									
470.471.472									
450.455.456									
530.531 (539) (594)	3. Administraciones públicas								
4302.4312.4432 (4902)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
532.533.535 (595)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
(5960)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
536.537.538 (5961)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
(5962)									
540 (549)	3. Otras inversiones								
4303.4313.4433 (4903)	V) Inversiones financieras a corto plazo								
541.542.544.546	1. Inversiones financieras en patrimonio								
547 (597) (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
543									
545.548.565.566	3. Derivados financieros								
(5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras								
480.567	VII) Ajustes por periodificación								
	1. Ajustes por periodificación								
	VIII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556.570.571.573	2. Tesorería								
574.575									

40.070,06
25.769,89
14.300,39

Después cobro no presupuestos. ✓
Apz

14.300'39
(Balance)
- 600 (pgos ptes aplic. Rte).

⇒ 13.700'34

Des ptes
cobro no
presup
de Rte.

Des ptes cobro. ✓
(cte + cendo - sald clud cobr.)

430 - 1103'58 - sald clud
4310 - 36.354'40 (cte Rte) =

Apz VO Fondos líquidos ✓
3.337.515,46 3.061.178,83

Saldo de 4900
C/O por subsc
en info tipo

Apz Para Rte salga r antes. "Deudores a ajuste extrop. fin" → Deudores epurados (Op. financieras) - valor correcto

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621 (2883)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38 (396)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		3.373.968,71	3.665.811,75					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35 (390), (395) 31,32,33,34 36 (391), (392), (393) (394), (396)									
4300,4310,4430,446 (4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		36.453,26 22.152,86	604.632,92 590.621,95					
4301,4311,4431,440 441,442,449 (4901) 550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar		14.300,39	14.010,97					
530,531, (539), (594)	3. Administraciones públicas								
4302,4312,4432 (4902) 532,533,535 (595) (5960)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
536,537,538, (5961) (5962)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
540, (549)	3. Otras inversiones								
4303,4313,4433 (4903) 541,542,544,546 547 (597), (5980) 543	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda								
545,546,565,566 (5981), (5982)	3. Derivados financieros								
480,567	4. Otras inversiones financieras								
577	VII) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		3.337.515,46	3.061.178,83					
556,570,571,573 574,575	VIII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		3.337.515,46	3.061.178,83					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		18.270.885,22	18.560.540,79					
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		18.270.885,22	18.560.540,79					

Subsancado tras advertirlo

Para que en Rte Salgo eludoso sobre hay que hacer antes "Declaración de valor en el ejercicio".

Ahorc.
430: 1.103'56
4310: 36.354'40
- Saldo deudas sobre Rte 15310'10
= 22.152'86

✓

REMANENTE DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

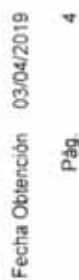
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
2018 0	9200 16000	8.410,71		61,68	8.410,71
2018 0	9200 16209			2.214,29	2.214,29
2018 0	9200 16400			500,00	500,00
2018 1	9200 13000	966,77		-982,36	-982,36
2018 1	9200 13002			-2.094,60	-2.094,60
2018 1	9200 13003			42,66	42,66
2018 1	9200 13700				
2018 1	9200 16000	16.122,48			16.122,48
2018 1	9200 16008			-1.362,27	-1.362,27
2018 1	9200 16204			-247,50	-247,50
2018 1	9200 16205			3.080,44	3.080,44
2018 1	9200 20200			2.809,59	2.809,59
2018 1	9200 20500			1.000,00	1.000,00
2018 1	9200 20600			-677,60	-677,60
2018 1	9200 20800			-5.357,88	-5.357,88
2018 1	9200 21200			-2.722,50	-2.722,50
2018 1	9200 21300			9.166,35	9.166,35
2018 1	9200 21400			-1.328,58	-1.328,58
2018 1	9200 21500			-204,65	-204,65
2018 1	9200 21600			2.000,00	2.000,00
2018 1	9200 22000	1.620,00		-10.889,32	-10.889,32
				8.463,19	8.463,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018 1	9200	22001			449,40	449,40
2018 1	9200	22002			-9.885,39	-9.885,39
2018 1	9200	22100			24.412,69	24.412,69
2018 1	9200	22101			868,34	868,34
2018 1	9200	22103			2.476,07	2.476,07
2018 1	9200	22200	10.435,83		-6.003,74	-6.003,74
2018 1	9200	22201			2.617,44	2.617,44
2018 1	9200	22300			4.092,50	4.092,50
2018 1	9200	22400			3.387,65	3.387,65
2018 1	9200	22500			1.037,00	1.037,00
2018 1	9200	22502			-887,64	-887,64
2018 1	9200	22603			1.000,00	1.000,00
2018 1	9200	22604			971,50	971,50
2018 1	9200	22699			27.072,44	27.072,44
2018 1	9200	22700			-6.228,55	-6.228,55
2018 1	9200	22701			848,77	848,77
2018 1	9200	22799			-9.807,37	-9.807,37
2018 1	9200	23020			606,26	606,26
2018 1	9200	23120			-2.102,32	-2.102,32
2018 1	9200	35200				
2018 1	9200	35900			1.282,12	1.282,12
2018 1	9290	50000			30.000,00	30.000,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2018 2	4390	13000	110,73		110,73	19 801,45
2018 2	4390	13002				7 920,35
2018 2	4390	13003				28 000,00
2018 2	4390	16000				9 610,00
2018 2	4390	22002				1 327,60
2018 2	4390	22601				
2018 2	4390	22699				340,53
2018 2	4390	22700				
2018 2	4390	22706	53 708,27		53 708,27	43 556,29
2018 2	4390	22799				
2018 2	4390	35200				5 630,11
2018 3	4390	12001				-596,17
2018 3	4390	12006				1 902,47
2018 3	4390	12100				-7 067,74
2018 3	4390	12101				-1 270,70
2018 3	4390	12102				
2018 3	4390	13000	260,33		260,33	-354,86
2018 3	4390	13002				-1 388,10
2018 3	4390	13003				21 154,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018 3	4390 13100	LABORAL COFIN. PROY. EUROPEOS.	49 068,31	49 068,31	-49 962,44
2018 3	4390 16000	INDEMN. FIN CONTRATO			
2018 3	4390 16205	SEGURIDAD SOCIAL	20 007,98	20 007,98	-9 997,64
2018 3	4390 20600	Seguros			1 519,55
2018 3	4390 22002	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5 989,50	5 989,50	9 056,50
2018 3	4390 22699	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3 000,00
2018 3	4390 22706	OTROS GASTOS DIVERSOS			1 651,23
2018 3	4390 48000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1 000,00
2018 3	4390 12001	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO			55 080,00
2018 4	4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2			
2018 4	4390 12100	BASICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS			
2018 4	4390 12101	COMPLEMENTARIOS			
2018 4	4390 12102	FUNCIONARIOS. C DESTINO			
2018 4	4390 13000	COMPLEMENTARIAS			
2018 4	4390 13002	COMPLEMENTARIOS. C ESPECIFICO			
2018 4	4390 16000	COMPLEMENTARIAS			
2018 4	4390 16205	COMPLEMENTOS			
2018 4	4390 20600	RETRIBUCIONES BASICAS			
2018 4	4390 22002	PERSONAL LABORAL			
2018 4	4390 22699	OTRAS REMUNERACIONES			
2018 4	4390 22706	PERSONAL LABORAL			
2018 4	4390 22706	LABORAL TEMPORAL COFINAN			
2018 4	4390 22706	PROG. EUROPEOS			
2018 4	4390 22706	SEGURIDAD SOCIAL			
2018 4	4390 22706	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			
2018 4	4390 22706	OTROS GASTOS DIVERSOS			
2018 7	4390 13100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	409,50	409,50	431 815,54
2018 7	4390 13100	LABORAL TEMPORAL			

431 815,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018 7 4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	154,00			158.242,81
	TOTAL	385.604,16		308.291,38	907.910,03
					1.216.201,41

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN

- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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						
0	39900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					1 995.08	1 995.08		1 995.08
0	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					200.63	200.63		200.63
0	40000	TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3 046 720.71	1 342 976.77	4 389 697.48		3 253 643.05	3 253 643.05		-1 136 054.43
0	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General								
0	45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. J.A.					472 447.32	472 447.32		472 447.32
0	49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		348 814.63	348 814.63					-348 814.63
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					219.96	219.96		219.96
0	54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	91 200.00		91 200.00		104 252.35	103 148.79	1 103.56	13 052.35
0	54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30 000.00		30 000.00		45 714.24	45 714.24		15 714.24
0	70000	TRANSF DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	185 000.00		185 000.00					-185 000.00
0	83100	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL	25 000.00		25 000.00					-25 000.00
0	87000	PARA GASTOS GENERALES								
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		86 481.02	86 481.02					-86 481.02
Suma		3 377 920.71	1 778 272.42	5 156 193.13			3 876 472.63	3 877 369.07	1 103.56	-1 277 720.50

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

Pág. 1

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
38	Reintegros de operaciones corrientes									
389	Otros reintegros de operaciones corrientes									
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			1 995.08			1 995.08	1 995.08		1 995.08
	Total Concepto			1 995.08			1 995.08	1 995.08		1 995.08
	Total Artículo			1 995.08			1 995.08	1 995.08		1 995.08
39	Otros ingresos									
399	Otros ingresos diversos									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS			200.63			200.63	200.63		200.63
	Total Concepto			200.63			200.63	200.63		200.63
	Total Artículo			200.63			200.63	200.63		200.63
	Total Capítulo			2 195.71			2 195.71	2 195.71		2 195.71

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

Pág.

2

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3 046 720,71	1 342 976,77	4 389 697,48	3 253 643,05		3 253 643,05	3 253 643,05		-1 136 054,43
	Total Concepto	3 046 720,71	1 342 976,77	4 389 697,48	3 253 643,05		3 253 643,05	3 253 643,05		-1 136 054,43
	Total Artículo	3 046 720,71	1 342 976,77	4 389 697,48	3 253 643,05		3 253 643,05	3 253 643,05		-1 136 054,43
42	De la Administración del Estado									
	420 De la Administración Gral del Estado									
	42060 Otras transferencias corrientes de la Administración General									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
45	De Comunidades Autónomas									
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL J.A.			472 447,32			472 447,32	472 447,32		472 447,32
	Total Concepto			472 447,32			472 447,32	472 447,32		472 447,32
	Total Artículo			472 447,32			472 447,32	472 447,32		472 447,32
49	Del exterior									
	490 Del Fondo Social Europeo									
	49000 SUBV U EUROPEA PROY COFINANCIADOS	348 814,63	348 814,63	348 814,63						-348 814,63
	Total Concepto	348 814,63	348 814,63	348 814,63						-348 814,63
	Total Artículo	348 814,63	348 814,63	348 814,63						-348 814,63

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

(2018)

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			219,96			219,96	219,96		219,96
	Total Concepto			219,96			219,96	219,96		219,96
	Total Artículo			219,96			219,96	219,96		219,96
54	Rentas de bienes inmuebles									
541	Arrendamientos de fincas urbanas									
54100	ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	91 200,00		104 252,35			104 252,35	103 148,79	1 103,56	13 052,35
	Total Concepto	91 200,00		104 252,35			104 252,35	103 148,79	1 103,56	13 052,35
549	Otras rentas de bienes inmuebles									
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30 000,00		45 714,24			45 714,24	45 714,24		15 714,24
	Total Concepto	30 000,00		45 714,24			45 714,24	45 714,24		15 714,24
	Total Artículo	121 200,00		149 966,59			149 966,59	148 863,03	1 103,56	28 766,59
	Total Capítulo	121 200,00		150 186,55			150 186,55	149 082,99	1 103,56	28 986,55

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Capítulo	3.046.720,71	1.681.791,40	4.738.512,11	3.726.090,37		3.726.090,37	3.726.090,37		-1.012.421,74

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p									
83100	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL	25 000.00	25 000.00							-25 000.00
	Total Concepto	25 000.00	25 000.00							-25 000.00
	Total Artículo	25 000.00	25 000.00							-25 000.00
87	Remanente de tesorería									
870	Remanente de tesorería									
87000	PARA GASTOS GENERALES									
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA									
	Total Concepto		86 481.02							-86 481.02
	Total Artículo		86 481.02							-86 481.02
	Total Capítulo	25 000.00	111 481.02							-111 481.02
	Total	3 377 920.71	5 156 193.13	3 878 472.63			3 878 472.63	3 877 369.07	1 103.56	-1 277 720.50

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

(2018)

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 DEFINITIVAS							
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	185 000.00		185 000.00						-185 000.00
	Total Concepto	185 000.00		185 000.00						-185 000.00
	Total Artículo	185 000.00		185 000.00						-185 000.00
	Total Capítulo	185 000.00		185 000.00						-185 000.00

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
- OBLIGACIONESN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4390 22602	3 000,00		3 000,00	19 896,12	19 896,12	6 674,50	13 221,62	-16 806,12
0	4390 22699	5 000,00	144 000,00	149 000,00	582,68	582,68		582,68	148 417,32
0	4390 22706	18 885,21	147 245,34	166 130,55	217 359,05	192 772,89	22 410,24	170 362,65	-26 842,34
0	4390 23010	1 000,00		1 000,00	563,62	563,62	563,62		436,38
0	4390 23110	1 000,00		1 000,00	2 772,88	2 772,88	925,04	1 847,84	-1 772,88
0	4390 23300	3 500,00		3 500,00	3 050,00	3 050,00	2 750,00	300,00	450,00
0	4390 47900	1 096 400,50	96 000,00	1 192 400,50	1 209 865,86	1 195 738,07	872 317,46	323 420,61	-3 337,57
0	4390 48000	300 000,00	-144 000,00	156 000,00	133 740,07	133 740,07	133 740,07		22 259,93
0	4390 62200	59 550,51	59 550,51	59 550,51	560,23	560,23	560,23		58 990,28
0	4390 62300	8 344,72	8 344,72	8 344,72	1 627,24	1 627,24	1 627,24		6 717,48
0	4390 62500	18 585,79	18 585,79	18 585,79					18 585,79
0	4390 62600								
0	4390 62700	165 000,00		165 000,00					165 000,00
0	4390 83100	25 000,00		25 000,00					25 000,00
0	9120 22601	1 000,00		1 000,00					1 000,00
0	9120 23000	1 000,00		1 000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
0	9120 23100	1 000,00		1 000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
0	9200 10100	36 956,50		36 956,50	36 231,86	36 231,86	36 231,86		724,64
0	9200 10101	13 043,50		13 043,50	12 729,86	12 729,86	12 729,86		313,64
0	9200 13000	51 540,07		51 540,07	52 373,52	52 164,25	52 164,25		-624,18
0	9200 13002	37 888,08		37 888,08	39 083,87	39 083,87	39 083,87		-1 195,79
0	9200 16000	41 790,00		41 790,00	41 728,32	41 728,32	33 317,61		8 472,39
0	9200 16209	2 214,29		2 214,29					2 214,29
0	9200 16400	500,00		500,00					500,00
1	9200 13000	162 175,10		162 175,10	163 157,46	162 190,69	162 190,69		-15,59
1	9200 13002	95 394,02		95 394,02	97 488,62	97 488,62	97 488,62		-2 094,60
1	9200 13003	32 542,86	-32 500,00	42,86					42,86
1	9200 13700								
1	9200 16000	76 500,00		76 500,00	77 862,27	61 739,79	61 739,79		14 760,21
Suma		2 192 329,93	297 226,36	2 489 556,29	2 111 646,63	2 047 223,45	1 537 235,11	509 988,34	442 332,84

(2018)

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					
1	16008			247,50	247,50	185,00	82,50	-247,50
1	9200			50,00	50,00	13,50	36,50	3 043,94
1	16204	3 093,94						
1	9200			1 290,57	1 290,57	1 290,57		2 809,59
1	16205	4 100,16						1 000,00
1	9200							
1	20200	1 000,00						
1	9200			677,60	677,60	677,60		-677,60
1	20500							
1	9200			5 357,88	5 357,88	5 357,88		-5 357,88
1	20800							
1	9200			2 722,50	2 722,50	2 722,50		-2 722,50
1	20800							
1	9200			5 827,82	5 827,82	4 401,75	1 426,07	8 172,18
1	21200	14 000,00						
1	9200			10 799,85	10 799,85	9 191,34	1 608,51	-2 799,85
1	21300	8 000,00						
1	9200			704,65	704,65	704,65		-204,65
1	21400	500,00						
1	9200							
1	21500	2 000,00						
1	9200			12 889,32	12 889,32	10 459,32	2 430,00	-10 889,32
1	21800	2 000,00						
1	9200			2 271,66	2 271,66	1 036,81	634,85	7 828,34
1	22000	600,00	9 500,00					
1	9200			1 550,60	1 550,60	1 550,60		449,40
1	22001	2 000,00						
1	9200			18 617,93	18 617,93	14 144,16	4 473,77	-14 117,93
1	22002	4 500,00						
1	9200			21 587,31	21 587,31	21 587,31		24 412,69
1	22100	46 000,00						
1	9200			5 186,78	5 186,78	4 131,86	1 055,12	-186,78
1	22101	5 000,00						
1	9200			523,93	523,93		523,93	2 476,07
1	22103	3 000,00						
1	9200			28 003,74	19 717,72	15 106,80	4 610,92	2 282,28
1	22200	22 000,00						
1	9200			382,56	382,56	382,56		2 617,44
1	22201	3 000,00						
1	9200			1 210,00	1 210,00	907,50	302,50	3 790,00
1	22300	5 000,00						
1	9200			612,35	612,35	612,35		3 387,65
1	22400	4 000,00						
1	9200			63,00	63,00	63,00		1 037,00
1	22500	1 100,00						
1	9200			3 487,62	3 487,62	2 887,64	599,98	-1 487,92
1	22502	2 000,00						
1	9200			2 494,15	2 494,15	1 028,50	1 465,65	1 000,00
1	22503	1 000,00						
1	9200			3 476,53	3 476,53	2 961,48	525,04	-494,15
1	22604	2 000,00	23 000,00					
1	9200			56 261,71	56 261,62	39 144,70	17 116,92	49 623,47
1	22699	30 100,00						
1	9200			29 175,47	29 175,47	20 244,87	8 930,60	-8 261,62
1	22700	48 000,00						
1	9200			10 497,07	10 497,07	9 482,52	1 034,55	824,53
1	22701	30 000,00						
1	9200			526,08	526,08	393,74	132,34	-10 497,07
1	22799	1 000,00						
1	9200			3 657,86	3 657,86	3 102,32	555,54	473,92
1	23020	1 000,00						
1	9200							
1	23120	1 000,00						
1	9200							
1	Suma	2 438 324,03	329 726,36	2 341 800,67	2 269 091,38	1 711 557,75	557 533,63	498 959,01

(2018)

Pag.

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	908 374,71	-32 500,00	875 874,71	805 804,93	804 257,83	804 257,83		71 616,88
131	Laboral temporal								
13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN PROG EUROPEOS	47 000,00	972 753,39	1 019 753,39	637 900,29	588 422,48	584 059,23	4 363,25	431 330,91
	Total Concepto	47 000,00	972 753,39	1 019 753,39	637 900,29	588 422,48	584 059,23	4 363,25	431 330,91
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo	955 374,71	940 253,39	1 895 628,10	1 443 705,22	1 392 680,31	1 388 317,06	4 363,25	502 947,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	278 630,00	369 444,04	648 074,04	491 519,46	446 824,29	446 824,29		201 249,75
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				247,50	247,50	165,00	82,50	-247,50
	Total Concepto	278 630,00	369 444,04	648 074,04	491 766,96	447 071,79	446 989,29	82,50	201 002,25
162	Gastos sociales del personal								
16204	Acción social	3 093,94		3 093,94	50,00	50,00	13,50	36,50	3 043,94
16205	Seguros	4 100,16	3 129,13	7 229,29	2 900,15	2 900,15	1 290,57	1 609,58	4 329,14
16209	Otros gastos sociales	2 214,29		2 214,29					2 214,29
	Total Concepto	9 408,39	3 129,13	12 537,52	2 950,15	2 950,15	1 304,07	1 646,08	9 587,37
164	Complemento familiar								
16400	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo	288 538,39	372 573,17	661 111,56	494 717,11	450 021,94	448 293,36	1 728,58	211 086,62
	Total Capítulo	1 351 849,29	1 312 826,56	2 664 675,65	2 046 722,27	1 951 002,10	1 944 910,36	6 091,83	713 673,96

(2018)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di							
10100	Retribuciones básicas	36 956.50		36 231.86	36 231.86	36 231.86		724.64
10101	Otras remuneraciones	13 043.50		12 729.86	12 729.86	12 729.86		313.64
	Total Concepto	50 000.00		48 961.72	48 961.72	48 961.72		1 038.28
	Total Artículo	50 000.00		48 961.72	48 961.72	48 961.72		1 038.28
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12001	BÁSICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	19 011.16		13 381.05	13 381.05	13 381.05		5 630.11
12005	BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4 256.52		4 852.69	4 852.69	4 852.69		-596.17
	Total Concepto	23 267.68		18 233.74	18 233.74	18 233.74		5 033.94
121	Retribuciones complementarias							
12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	15 964.35		14 061.88	14 061.88	14 061.88		1 902.47
12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECÍFICO	11 858.64		18 926.38	18 926.38	18 926.38		-7 067.74
12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6 845.52		8 116.22	8 116.22	8 116.22		-1 270.70
	Total Concepto	34 668.51		41 104.48	41 104.48	41 104.48		-6 435.97
	Total Artículo	57 936.19		59 338.22	59 338.22	59 338.22		-1 402.03
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	508 608.44		490 977.66	489 430.56	489 430.56		19 177.88
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	318 069.13		314 827.27	314 827.27	314 827.27		3 241.86
13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	81 697.14	-32 500.00					49 197.14

(2018)

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					
20	Arrendamientos y cánones							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1 000.00		1 000.00				1 000.00
	Total Concepto	1 000.00		1 000.00				1 000.00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			677.60	677.60	677.60		-677.60
	Total Concepto			677.60	677.60	677.60		-677.60
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información							
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información		19 462.50	19 462.50	15 763.88	5 357.88	10 406.00	3 698.62
	Total Concepto		19 462.50	19 462.50	15 763.88	5 357.88	10 406.00	3 698.62
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material							
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2 722.50	2 722.50	2 722.50		-2 722.50
	Total Concepto			2 722.50	2 722.50	2 722.50		-2 722.50
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1 000.00	19 462.50	20 462.50	19 163.98	8 757.98	10 406.00	1 298.52
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14 000.00		5 827.82	5 827.82	4 401.75	1 426.07	8 172.18
	Total Concepto	14 000.00		5 827.82	5 827.82	4 401.75	1 426.07	8 172.18
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILIA	8 000.00		10 799.85	10 799.85	9 191.34	1 608.51	-2 799.85
	Total Concepto	8 000.00		10 799.85	10 799.85	9 191.34	1 608.51	-2 799.85
214	Elementos de transporte							

(2018)

Pág.

4

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				
	21400 REPARACIONES VEHICULOS	500.00		500.00	704.65	704.65		-204.65
	Total Concepto	500.00		500.00	704.65	704.65		-204.65
	215 Mobiliario							
	21500 REPARACIONES MOBILIARIO	2 000.00		2 000.00				2 000.00
	Total Concepto	2 000.00		2 000.00				2 000.00
	216 Equipos para procesos de información							
	21600 REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2 000.00		2 000.00	12 889.32	10 459.32	2 430.00	-10 889.32
	Total Concepto	2 000.00		2 000.00	12 889.32	10 459.32	2 430.00	-10 889.32
	Total Artículo	26 500.00		26 500.00	30 221.64	24 757.06	5 464.58	-3 721.64
22	Material, suministros y otros							
	220 Material de oficina							
	22000 Ordinario no inventariable	600.00	9 500.00	10 100.00	2 271.66	1 636.81	634.85	7 828.34
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2 000.00		2 000.00	1 550.60	1 550.60		449.40
	22002 Material informático no inventariable	9 000.00		9 000.00	21 270.55	14 316.56	6 953.99	-12 270.55
	Total Concepto	11 600.00	9 500.00	21 100.00	25 092.81	17 503.97	7 588.84	-3 962.81
	221 Suministros							
	22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46 000.00		46 000.00	21 587.31	21 587.31		24 412.69
	22101 Agua	5 000.00		5 000.00	5 186.78	4 131.66	1 055.12	-186.78
	22103 Combustibles y carburantes	3 000.00		3 000.00	523.93		523.93	2 476.07
	Total Concepto	54 000.00		54 000.00	27 298.02	25 718.97	1 579.05	26 701.96
	222 Comunicaciones							
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22 000.00		22 000.00	28 003.74	15 106.80	4 610.92	2 282.26
	22201 Postales	3 000.00		3 000.00	382.56	382.56		2 617.44
	Total Concepto	25 000.00		25 000.00	28 386.30	15 489.36	4 610.92	4 869.72

(2018)

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					
223	Transportes							
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5 000,00		1 210,00	1 210,00	907,50	302,50	3 790,00
	Total Concepto	5 000,00		1 210,00	1 210,00	907,50	302,50	3 790,00
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	4 000,00		612,35	612,35	612,35		3 387,65
	Total Concepto	4 000,00		612,35	612,35	612,35		3 387,65
225	Tributos							
22500	Tributos estatales	1 100,00		63,00	63,00	63,00		1 037,00
22502	Tributos de las Entidades locales	2 000,00		3 487,62	3 487,62	2 887,64	599,98	-1 487,62
	Total Concepto	3 100,00		3 550,62	3 550,62	2 950,64	599,98	-450,62
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1 000,00		1 000,00				1 000,00
22602	Publicidad y propaganda	3 000,00		19 896,12	19 896,12	6 674,50	13 221,62	-16 896,12
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1 000,00						1 000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	2 000,00		2 494,15	2 494,15	1 028,50	1 465,65	-494,15
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41 100,00	167 000,00	10 049,78	10 049,78	4 610,96	5 438,82	198 050,22
	Total Concepto	48 100,00	167 000,00	32 440,05	32 440,05	12 313,96	20 126,09	182 659,95
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	LIMPIEZA Y ASEO	48 000,00		57 261,83	57 261,84	39 144,70	18 116,84	-9 261,54
22701	Seguridad	30 000,00		29 175,47	29 175,47	20 244,87	8 930,60	824,53
22706	Estudios y trabajos técnicos	122 370,92	175 922,34	309 624,01	285 037,84	44 619,79	240 418,05	13 255,42
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15 208,42	15 208,42	9 462,52	5 835,90	-15 298,42
	Total Concepto	200 370,92	175 922,34	411 359,53	386 773,27	113 471,88	273 301,39	-10 480,01
	Total Artículo	351 170,92	352 422,34	529 949,68	497 077,40	189 968,63	308 108,77	206 515,86

(2018)

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					
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1,000.00		200.00	200.00	160.00	40.00	800.00
23010	Del personal directivo	1,000.00		563.62	563.62	563.62		436.38
23020	Del personal no directivo	1,000.00		526.08	526.08	393.74	132.34	473.92
	Total Concepto	3,000.00		1,289.70	1,289.70	1,117.36	172.34	1,710.30
231	Locomoción							
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1,000.00		773.10	773.10	560.16	212.94	225.90
23110	Del personal directivo	1,000.00		2,772.88	2,772.88	925.04	1,847.84	-1,772.88
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,000.00		3,657.86	3,657.86	3,102.32	555.54	-2,657.86
	Total Concepto	3,000.00		7,203.84	7,203.84	4,587.52	2,616.32	-4,203.84
233	Indemnizaciones por razón del servicio							
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,500.00		3,050.00	3,050.00	2,750.00	300.00	450.00
	Total Concepto	3,500.00		3,050.00	3,050.00	2,750.00	300.00	450.00
	Total Artículo	9,500.00		11,543.54	11,543.54	8,454.88	3,088.66	-2,043.54
	Total Capítulo	388,170.92	371,884.84	590,878.84	558,006.56	230,938.55	327,068.01	202,049.20

(2018)

Pág.

8

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	1 096 400,50	96 000,00	1 192 400,50	1 209 865,86	1 195 738,07	872 317,46	323 420,61	-3 337,57
	Total Concepto	1 096 400,50	96 000,00	1 192 400,50	1 209 865,86	1 195 738,07	872 317,46	323 420,61	-3 337,57
	Total Artículo.	1 096 400,50	96 000,00	1 192 400,50	1 209 865,86	1 195 738,07	872 317,46	323 420,61	-3 337,57
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	300 000,00	-88 920,00	211 080,00	133 740,07	133 740,07	133 740,07		77 339,93
	Total Concepto	300 000,00	-88 920,00	211 080,00	133 740,07	133 740,07	133 740,07		77 339,93
	Total Artículo.	300 000,00	-88 920,00	211 080,00	133 740,07	133 740,07	133 740,07		77 339,93
	Total Capítulo	1 396 400,50	7 080,00	1 403 480,50	1 343 605,93	1 329 478,14	1 006 057,53	323 420,61	74 002,36

(2018)

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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
352	Intereses de demora							
35200	INTERESES DE DEMORA							
	Total Concepto							
359	Otros gastos financieros							
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 500.00		217.88	217.88	217.88		1 282.12
	Total Concepto	1 500.00		217.88	217.88	217.88		1 282.12
	Total Artículo	1 500.00		217.88	217.88	217.88		1 282.12
	Total Capítulo	1 500.00		217.88	217.88	217.88		1 282.12

(2018)

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

Capítulo: 6 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					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
	622 Edificios y otras construcciones							
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59 550,51	560,23	560,23	560,23		58 990,28
	Total Concepto		59 550,51	560,23	560,23	560,23		58 990,28
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8 344,72	1 627,24	1 627,24	1 627,24		6 717,48
	Total Concepto		8 344,72	1 627,24	1 627,24	1 627,24		6 717,48
	625 Mobiliario							
	62500 MOBILIARIO		18 585,79					18 585,79
	Total Concepto		18 585,79					18 585,79
	626 Equipos para procesos de información							
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
	Total Concepto							
	627 Proyectos complejos							
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	185 000,00						185 000,00
	Total Concepto	185 000,00						185 000,00
	Total Artículo	185 000,00	86 481,02	2 187,47	2 187,47	2 187,47		269 293,55
	Total Capítulo	185 000,00	86 481,02	2 187,47	2 187,47	2 187,47		269 293,55

(2018)

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

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
50	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA							
500	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA							
50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000.00		30 000.00				30 000.00
	Total Concepto	30 000.00		30 000.00				30 000.00
	Total Artículo	30 000.00		30 000.00				30 000.00
	Total Capítulo	30 000.00		30 000.00				30 000.00

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	831 Préstamos a largo plazo							
	83100 Préstamos a largo plazo	25 000,00		25 000,00				25 000,00
	Total Concepto	25 000,00		25 000,00				25 000,00
	Total Artículo	25 000,00		25 000,00				25 000,00
	Total Capítulo	25 000,00		25 000,00				25 000,00
	Total	3 377 920,71	1 776 272,42	3 683 612,39	3 840 892,24	3 184 311,79	656 580,45	1 315 300,89

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11.26.56

(2018)

Pág.

1

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.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog	Cto	Subcto.								
439	120	12001	BASICAS FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO A2	19 011,16		13 381,05	13 381,05	13 381,05		5 630,11
439	120	12006	BASICAS FUNCIONARIOS, TRIENIOS	4 256,52		4 852,69	4 852,69	4 852,69		-596,17
439	121	12100	CTO 120 Retribuciones básicas	23 267,68		18 233,74	18 233,74	18 233,74		5 033,94
439	121	12101	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS, C DESTINO	15 964,35		14 061,88	14 061,88	14 061,88		1 902,47
439	121	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, C ESPECIFICO	11 858,64		18 926,38	18 926,38	18 926,38		-7 067,74
439	121	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, OTROS COMPLEMENTOS	6 845,52		8 116,22	8 116,22	8 116,22		-1 270,70
439	121	12102	CTO 121 Retribuciones complementarias	34 668,51		41 104,48	41 104,48	41 104,48		-6 435,97
439	130	13000	ART. 12 Personal Funcionario	57 936,19		59 338,22	59 338,22	59 338,22		-1 402,03
439	130	13002	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	294 893,27		275 075,62	275 075,62	275 075,62		19 817,65
439	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	184 787,03		178 254,78	178 254,78	178 254,78		6 532,25
439	131	13100	OTRAS REMUNERACIONES, SENTENCIAS	49 154,48						49 154,48
439	131	13100	CTO 130 Laboral Fijo	528 834,78		453 330,40	453 330,40	453 330,40		75 504,38
439	131	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	47 000,00	972 753,39	637 900,29	584 059,23	584 059,23	4 363,25	431 330,91
439	131	13100	CTO 131 Laboral temporal	47 000,00	972 753,39	637 900,29	584 059,23	584 059,23	4 363,25	431 330,91
439	160	16000	ART. 13 Personal Laboral	575 834,78	972 753,39	1 091 601,75	1 041 752,88	1 037 389,03	4 363,25	506 835,29
439	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	160 340,00	369 444,04	371 928,87	351 766,89	351 766,89		178 017,15
439	162	16205	CTO 160 Cuotas sociales	160 340,00	369 444,04	371 928,87	351 766,89	351 766,89		178 017,15
439	162	16205	Seguros		3 129,13	1 609,58	1 609,58		1 609,58	1 519,55
439	162	16205	CTO 162 Gastos sociales del personal		3 129,13	1 609,58	1 609,58		1 609,58	1 519,55
439	162	16205	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 340,00	372 573,17	373 538,45	353 376,47	351 766,89	1 609,58	179 536,70

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11:26:56

(2018)

Pág.

2

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.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		G. Prog	Cto	Subcto	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
439	206	20600				794 110.97	1 345 326.56	2 139 437.53	1 524 478.42	1 448 494.74	5 972.83	684 969.96
							19 462.50	19 462.50	10 406.00		10 406.00	9 056.50
							19 462.50	19 462.50	10 406.00		10 406.00	9 056.50
							19 462.50	19 462.50	10 406.00		10 406.00	9 056.50
							4 500.00	4 500.00	2 652.62	172.40	2 480.22	1 847.38
							4 500.00	4 500.00	2 652.62	172.40	2 480.22	1 847.38
							3 000.00	3 000.00	19 896.12	6 674.50	13 221.62	-16 896.12
							11 000.00	155 000.00	6 573.25	1 659.47	4 913.78	148 426.75
							144 000.00	158 000.00	26 469.37	8 333.97	18 135.40	131 530.63
							175 922.34	298 293.26	309 624.01	44 619.79	240 418.05	13 255.42
							175 922.34	298 293.26	315 425.28	44 619.79	240 418.05	13 255.42
							140 870.92	460 793.26	344 547.27	53 126.16	266 834.94	140 832.16
							1 000.00	1 000.00	563.62	563.62		436.38
							1 000.00	1 000.00	563.62	563.62		436.38
							1 000.00	1 000.00	2 772.88	925.04	1 847.84	-1 772.88
							1 000.00	1 000.00	2 772.88	925.04	1 847.84	-1 772.88
							3 500.00	3 500.00	3 050.00	2 750.00	300.00	450.00
							3 500.00	3 500.00	3 050.00	2 750.00	300.00	450.00

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS							
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES							
	4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	2 546 882,39	1 778 272,42	3 231 611,59	3 122 896,78	2 514 104,56	608 782,22	1 202 268,03
	Total Gr. Progra	2 546 882,39	1 778 272,42	3 231 611,59	3 122 896,78	2 514 104,56	608 782,22	1 202 268,03
	Total Política	2 546 882,39	1 778 272,42	3 231 611,59	3 122 896,78	2 514 104,56	608 782,22	1 202 268,03
	Total Área de Gasto	2 546 882,39	1 778 272,42	3 231 611,59	3 122 896,78	2 514 104,56	608 782,22	1 202 268,03

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CREDITOS 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	973.10	973.10	720.16	252.94	2 026.90
	Total Gr. Progra . .	3 000.00		3 000.00	973.10	973.10	720.16	252.94	2 026.90
	Total Política	3 000.00		3 000.00	973.10	973.10	720.16	252.94	2 026.90
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	9200 ADMINISTRACION GENERAL	798 038.32		798 038.32	751 027.70	717 032.36	659 487.07	47 545.29	81 005.96
	Total Gr. Progra . .	798 038.32		798 038.32	751 027.70	717 032.36	659 487.07	47 545.29	81 005.96
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9260 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	30 000.00		30 000.00					30 000.00
	Total Gr. Progra . .	30 000.00		30 000.00					30 000.00
	Total Política	828 038.32		828 038.32	751 027.70	717 032.36	659 487.07	47 545.29	111 005.96
	Total Área de Gasto	831 038.32		831 038.32	752 000.80	718 005.46	670 207.23	47 798.23	113 032.86
	Total	3 377 920.71	1 778 272.42	5 156 193.13	3 983 612.39	3 840 892.24	3 184 311.79	856 580.45	1 315 300.89

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11:26:56

(2018)

Pág.

4

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.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Program.	CL. Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.									
439	627	62700	CTO 626 Equipos para procesos de información							185 000.00
			PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)			185 000.00				185 000.00
			CTO 627 Proyectos complejos			185 000.00				
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los			185 000.00	86 481.02	2 187.47	2 187.47	269 293.55
439	831	83100	CAP. 6 INVERSIONES REALES			185 000.00	86 481.02	2 187.47	2 187.47	269 293.55
			Préstamos a largo plazo			25 000.00				25 000.00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo			25 000.00				25 000.00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			25 000.00				25 000.00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			25 000.00				25 000.00
TOTAL GR. PROGRA. 439			2 546 882.39	1 778 272.42	4 325 154.81	3 231 611.59	3 122 886.78	2 514 104.56	608 782.22	1 202 268.03

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11:26:56

(2018)

Pág.

5

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.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
912	226	22601	1 000,00		1 000,00					1 000,00
		Atenciones protocolarias y representativas								
		CTO 226 Gastos diversos	1 000,00		1 000,00					1 000,00
		ART. 22 Material, suministros y otros	1 000,00		1 000,00					1 000,00
912	230	23000	1 000,00		1 000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
		De los miembros de los órganos de gobierno								
		CTO 230 Dietas	1 000,00		1 000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
912	231	23100	1 000,00		1 000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
		De los miembros de los órganos de gobierno								
		CTO 231 Locomoción	1 000,00		1 000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2 000,00		2 000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	1 026,90
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3 000,00		3 000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2 026,90
		TOTAL GR. PROGRA. 912	3 000,00		3 000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2 026,90

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11:26:56

(2018)

Pág.

6

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.

A.P.L.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog	Cto.	Subcto.				DEFINITIVAS					
920	101	10100	Retribuciones básicas		36 956.50		36 231.86	36 231.86	36 231.86		724.64
920	101	10101	Otras remuneraciones		13 043.50		12 729.86	12 729.86	12 729.86		313.64
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		50 000.00		48 961.72	48 961.72	48 961.72		1 038.28
			ART. 10 Organos de gobierno y personal directivo		50 000.00		48 961.72	48 961.72	48 961.72		1 038.28
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		213 715.17		215 530.98	214 354.94	214 354.94		-639.77
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		133 282.10		136 572.49	136 572.49	136 572.49		-3 290.39
920	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES SENTENCIAS		32 542.66	-32 500.00	42.66				42.66
			CTO 130 Laboral Fijo		379 539.93	-32 500.00	347 039.93	350 927.43	350 927.43		-3 887.50
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral		379 539.93	-32 500.00	347 039.93	350 927.43	350 927.43		-3 887.50
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		118 290.00		119 590.59	95 057.40	95 057.40		23 232.60
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA								
			CTO 160 Cuotas sociales		118 290.00		247.50	247.50	165.00	82.50	-247.50
920	162	16204	Acción social		3 083.94		50.00	50.00	13.50	36.50	3 043.94
920	162	16205	Seguros		4 100.16		1 290.57	1 290.57	1 290.57		2 809.59
920	162	16209	Otros gastos sociales		2 214.29						2 214.29
			CTO 162 Gastos sociales del personal		9 408.39		1 340.57	1 340.57	1 304.07	36.50	8 067.82
920	164	16400	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO		500.00						500.00
			CTO 164 Complemento familiar		500.00						500.00

(2018)

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	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL Programa	CL Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	202	20200	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	128 198.39		128 198.39	121 178.69	96 645.47	96 526.47	119.00	31 552.92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	557 736.32	-32 500.00	525 236.32	522 243.85	496 534.62	496 415.62	119.00	28 703.70
			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1 000.00		1 000.00					1 000.00
920	205	20500	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1 000.00		1 000.00					1 000.00
			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				677.60	677.60	677.60		-677.60
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				677.60	677.60	677.60		-677.60
920	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información				5 357.88	5 357.88	5 357.88		-5 357.88
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información				5 357.88	5 357.88	5 357.88		-5 357.88
			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2 722.50	2 722.50	2 722.50		-2 722.50
920	212	21200	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material				2 722.50	2 722.50	2 722.50		-2 722.50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1 000.00		1 000.00	8 757.98	8 757.98	8 757.98		-7 757.98
			REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14 000.00		14 000.00	5 827.82	5 827.82	4 401.75	1 426.07	6 172.18
920	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	14 000.00		14 000.00	5 827.82	5 827.82	4 401.75	1 426.07	8 172.18
			REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA	8 000.00		8 000.00	10 799.85	10 799.85	9 191.34	1 608.51	-2 799.85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8 000.00		8 000.00	10 799.85	10 799.85	9 191.34	1 608.51	-2 799.85
920	214	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500.00		500.00	704.65	704.65	704.65		-204.65
			CTO 214 Elementos de transporte	500.00		500.00	704.65	704.65	704.65		-204.65
			REPARACIONES MOBILIARIO	2 000.00		2 000.00					2 000.00
920	215	21500	CTO 215 Mobiliario	2 000.00		2 000.00					2 000.00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES					
G Prog	Cto	Subcto.				DEFINITIVAS					
920	216	21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2 000.00		12 889.32	12 889.32	10 459.32	2 430.00	-10 889.32
			CTO 216 Equipos para procesos de información		2 000.00		12 889.32	12 889.32	10 459.32	2 430.00	-10 889.32
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		26 500.00		30 221.64	30 221.64	24 757.06	5 464.58	-3 721.64
920	220	22000	Ordinario no inventariable		800.00	9 500.00	2 271.66	2 271.66	1 636.81	834.85	7 828.34
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2 000.00		1 550.60	1 550.60	1 550.60		449.40
920	220	22002	Material informático no inventariable		4 500.00		18 617.93	18 617.93	14 144.16	4 473.77	-14 117.93
			CTO 220 Material de oficina		7 100.00	9 500.00	22 440.19	22 440.19	17 331.57	5 108.62	-5 640.19
920	221	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		46 000.00		21 587.31	21 587.31	21 587.31		24 412.69
920	221	22101	Agua		5 000.00		5 186.78	5 186.78	4 131.66	1 055.12	-186.78
920	221	22103	Combustibles y carburantes		3 000.00		523.93	523.93		523.93	2 476.07
			CTO 221 Suministros		54 000.00		27 298.02	27 298.02	25 718.97	1 579.05	26 701.98
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22 000.00		28 003.74	19 717.72	15 108.80	4 610.92	2 282.28
920	222	22201	Postales		3 000.00		382.56	382.56	382.56		2 617.44
			CTO 222 Comunicaciones		25 000.00		28 386.30	20 100.28	15 489.36	4 610.92	4 899.72
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTE		5 000.00		1 210.00	1 210.00	907.50	302.50	3 790.00
			CTO 223 Transportes		5 000.00		1 210.00	1 210.00	907.50	302.50	3 790.00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS		4 000.00		612.35	612.35	612.35		3 387.65
			CTO 224 Primas de seguros		4 000.00		612.35	612.35	612.35		3 387.65
920	225	22500	Tributos estatales		1 100.00		63.00	63.00	63.00		1 037.00
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales		2 000.00		3 487.62	3 487.62	2 887.64	599.98	-1 487.62
			CTO 225 Tributos		3 100.00		3 550.62	3 550.62	2 950.64	599.98	-450.62
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES		1 000.00						1 000.00

(2018)

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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	G. Prog.	Subcto	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2 000,00		2 000,00	2 494,15	2 494,15	1 028,50	1 465,65	-494,15
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30 100,00	23 000,00	53 100,00	3 476,53	3 476,53	2 951,49	525,04	49 623,47
			CTO 226 Gastos diversos	33 100,00	23 000,00	56 100,00	5 970,68	5 970,68	3 979,99	1 990,69	50 129,32
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48 000,00		48 000,00	56 261,71	56 261,71	39 144,70	17 116,92	-8 261,62
920	227	22701	Seguridad	30 000,00		30 000,00	29 175,47	29 175,47	20 244,87	8 930,60	824,53
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10 497,07	10 497,07	9 462,52	1 034,55	-10 497,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	78 000,00		78 000,00	95 934,25	95 934,16	66 852,09	27 082,07	-17 934,16
			ART. 22 Material, suministros y otros	209 300,00	32 500,00	241 800,00	185 402,41	177 116,30	135 842,47	41 273,83	64 683,70
920	230	23020	Del personal no directivo	1 000,00		1 000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
			CTO 230 Dietas	1 000,00		1 000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
920	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1 000,00		1 000,00	3 657,86	3 657,86	3 102,32	555,54	-2 657,86
			CTO 231 Locomoción	1 000,00		1 000,00	3 657,86	3 657,86	3 102,32	555,54	-2 657,86
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2 000,00		2 000,00	4 183,94	4 183,94	3 496,06	687,88	-2 183,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	238 800,00	32 500,00	271 300,00	228 565,97	220 279,86	172 853,57	47 426,28	51 020,14
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 Intereses de demora	1 500,00		1 500,00	217,88	217,88	217,88		1 282,12
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 500,00		1 500,00	217,88	217,88	217,88		1 282,12
			CTO 359 Otros gastos financieros	1 500,00		1 500,00	217,88	217,88	217,88		1 282,12
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1 500,00		1 500,00	217,88	217,88	217,88		1 282,12
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1 500,00		1 500,00	217,88	217,88	217,88		1 282,12
			TOTAL GR. PROGRA. 920	798 036,32		798 036,32	751 027,70	717 032,36	669 487,07	47 545,20	81 005,96

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

03/04/2019

11:26:56

(2018)

Pág.

10

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000,00		30 000,00					30 000,00
			CTO 500 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000,00		30 000,00					30 000,00
			ART. 50 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000,00		30 000,00					30 000,00
			CAP. 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000,00		30 000,00					30 000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	30 000,00		30 000,00					30 000,00

(2018)

Pag.

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	DEFINITIVAS					
0	4	8	25.000,00					25.000,00
3	4	1	3.129,13	1.609,58	1.609,58		1.609,58	1.519,55
3	4	2	19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	9.056,50
3	4	4	55.080,00					55.080,00
4	1	794.110,97	1.000.253,97	976.872,76	907.425,41	907.425,41		92.828,56
4	2	146.370,92	465.293,26	350.933,77	326.347,60	57.364,82	268.982,78	139.945,66
4	3							
4	4	1.396.400,50	1.348.400,50	1.343.605,93	1.329.478,14	1.006.057,53	323.420,61	18.922,36
4	4	2						
4	4	6	185.000,00					185.000,00
4	4	62200	59.550,51	560,23	560,23	560,23		58.990,28
4	4	62300	8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24		6.717,48
4	4	62500	18.585,79					18.585,79
7	4	1	1.136.054,43	545.996,08	545.432,58	541.069,33	4.363,25	590.621,85
9	1	-32.500,00	525.238,32	522.243,85	496.534,62	496.415,62	119,00	28.703,70
9	2	241.800,00	274.300,00	229.639,07	221.252,96	173.573,73	47.679,23	53.047,04
9	3	1.500,00	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
9	5	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Suma			3.377.920,71	3.983.612,39	3.840.892,24	3.184.311,79	656.590,45	1.315.300,89

(2018)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.									
	1 454 467,57	336 753,60		1 329 478,14	2 187,47				3 122 886,78	
	Total Política	1 454 467,57	336 753,60	1 329 478,14	2 187,47				3 122 886,78	
	Total Área de Gasto	1 454 467,57	336 753,60	1 329 478,14	2 187,47				3 122 886,78	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91	ORGANOS DE GOBIERNO									
912	ORGANOS DE GOBIERNO.									
		973,10							973,10	
	Total Política	973,10							973,10	
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920	ADMINISTRACION GENERAL.									
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
	496 534,62	220 279,86	217,88						717 032,36	
	Total Política	496 534,62	220 279,86	217,88					717 032,36	
	Total Área de Gasto	496 534,62	221 252,96	217,88					718 005,46	
	Total	1 951 002,19	558 006,56	217,88	1 329 478,14	2 187,47			3 840 892,24	

(2018)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	1				1,454,467.57
		12			59,338.22
			120		18,233.74
				12001	13,381.05
				12006	4,852.69
			121		41,104.48
				12100	14,061.88
				12101	18,926.38
				12102	8,116.22
		13			1,041,752.88
			130		453,330.40
				13000	275,075.62
				13002	178,254.78
			131		588,422.48
				13100	588,422.48
	16				353,376.47
			160		351,766.89
				16000	351,766.89
			162		1,609.58
				16205	1,609.58
		2			336,753.60

(2018)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			10.406,00
			206		10.406,00
				20600	10.406,00
		22			319.961,10
			220		2.652,62
				22002	2.652,62
			226		26.469,37
				22602	19.896,12
				22699	6.573,25
			227		290.839,11
				22700	999,92
				22706	285.037,84
				22799	4.801,35
		23			6.386,50
			230		563,62
				23010	563,62
			231		2.772,88
				23110	2.772,88
			233		3.050,00
				23300	3.050,00
	4				1.329.478,14
		47			1.195.738,07

(2018)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			479		1.195.738,07
				47900	1.195.738,07
		48			133.740,07
			480		133.740,07
				48000	133.740,07
	6				2.187,47
		62			2.187,47
			622		560,23
				62200	560,23
			623		1.627,24
				62300	1.627,24
TOTAL PROGRAMA 4390					3.122.886,78
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2				973,10
		23			973,10
			230		200,00
				23000	200,00
			231		773,10
				23100	773,10
TOTAL PROGRAMA 9120					973,10
9200 ADMINISTRACION GENERAL	1				496.534,62
		10			48.961,72

(2018)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			101		48.961,72
				10100	36.231,86
				10101	12.729,86
		13			350.927,43
			130		350.927,43
				13000	214.354,94
				13002	136.572,49
		16			96.645,47
			160		95.304,90
				16000	95.057,40
				16008	247,50
			162		1.340,57
				16204	50,00
				16205	1.290,57
	2				220.279,86
		20			8.757,98
			205		677,60
				20500	677,60
			206		5.357,88
				20600	5.357,88
			208		2.722,50
				20800	2.722,50

(2018)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			30.221,64
			212		5.827,82
				21200	5.827,82
			213		10.799,85
				21300	10.799,85
			214		704,65
				21400	704,65
			216		12.889,32
				21600	12.889,32
		22			177.116,30
			220		22.440,19
				22000	2.271,66
				22001	1.550,60
				22002	18.617,93
			221		27.298,02
				22100	21.587,31
				22101	5.186,78
				22103	523,93
			222		20.100,28
				22200	19.717,72
				22201	382,56
			223		1.210,00

(2018)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22300	1 210,00
			224		612,35
				22400	612,35
			225		3 550,62
				22500	63,00
				22502	3 487,62
			226		5 970,68
				22604	2 494,15
				22699	3 476,53
			227		95 934,16
				22700	56 261,62
				22701	29 175,47
				22799	10 497,07
		23			4 183,94
			230		526,08
				23020	526,08
			231		3 657,86
				23120	3 657,86
	3				217,88
		35			217,88
			359		217,88
				35900	217,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9200					717 032,36
TOTAL GENERAL					3 840 892,24

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención 05/12/2019 12:45:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

5/12/2019

Pág.

1

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	3.360.300,00	142.699,19	3.502.999,19	4.769,88	4.769,88		4.769,88		4.769,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.200,00		121.200,00	3.637.878,92	3.320.677,29		3.320.677,29	317.201,63	134.879,73
5	INGRESOS PATRIMONIALES	91.669,00		91.669,00	91.809,04	86.458,03	197,38	86.260,65	5.548,39	-29.390,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	662.469,32	687.469,32				-91.669,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.598.169,00	805.168,51	4.403.337,51	3.734.457,84	3.411.905,20	197,38	3.411.707,82	322.750,02	-687.469,32
Suma Total Ingresos.										-668.879,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	631.738,46	2.031.738,46	1.711.198,72	1.711.198,72		1.711.198,72		320.539,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.000,00	237.056,50	837.056,50	395.532,29	391.607,12		391.607,12	4.925,17	440.524,21
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	146,81	146,81		146,81		1.353,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450.000,00	-147.920,00	1.302.080,00	366.982,65	366.982,65		366.982,65		935.097,35
5	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6	INVERSIONES REALES	91.669,00	84.293,55	175.962,55	1.704,87	1.704,87		1.704,87		174.257,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.598.169,00	805.168,51	4.403.337,51	2.476.565,34	2.471.640,17		2.471.640,17	4.925,17	1.926.772,17
Suma Total Gastos.										

Diferencia...

1.257.892,50	940.265,03	197,38	940.067,65	317.824,85	1.257.892,50
--------------	------------	--------	------------	------------	--------------

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	HASTA	5/12/2019
---------------------------	-------	-----------

Fecha Obtención

05/12/2019

12:50:16

Pág.

1

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	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	631,738.46	2,031,738.46	1,711,198.72	1,711,198.72		1,711,198.72		320,539.74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600,000.00	237,056.50	837,056.50	396,532.29	391,607.12		391,607.12	4,925.17	440,524.21
3	GASTOS FINANCIEROS	1,500.00		1,500.00	146.81	146.81		146.81		1,353.19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,450,000.00	-147,920.00	1,302,080.00	366,982.65	366,982.65		366,982.65		935,097.35
5	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30,000.00		30,000.00						30,000.00
Total de operaciones corrientes:		3,481,500.00	720,874.96	4,202,374.96	2,474,850.47	2,469,935.30		2,469,935.30	4,925.17	1,727,514.49
6	INVERSIONES REALES	91,669.00	84,293.55	175,962.55	1,704.87	1,704.87		1,704.87		174,257.68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25,000.00		25,000.00						25,000.00
Total de operaciones de capital:		116,669.00	84,293.55	200,962.55	1,704.87	1,704.87		1,704.87		199,257.68
Suma		3,598,169.00	805,168.51	4,403,337.51	2,476,565.34	2,471,640.17		2,471,640.17	4,925.17	1,926,772.17

Fecha Obtención	05/12/2019	12:51:58
Pág.		1

[illegible]

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100 9200 0	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	36.231,89		36.231,89	30.797,70	30.797,70		30.797,70		5.434,19
10101 9200 0	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.768,11		13.768,11	7.245,54	7.245,54		7.245,54		6.522,57
12001 4390 3	BASICAS FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO A2				11.950,43	11.950,43		11.950,43		-11.950,43
12001 4390 4	BASICAS FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO A2	19.343,69		19.343,69						19.343,69
12006 4390 3	BASICAS FUNCIONARIOS, TRIENIOS				4.333,91	4.333,91		4.333,91		-4.333,91
12006 4390 4	BASICAS FUNCIONARIOS, TRIENIOS	4.331,00		4.331,00						4.331,00
12100 4390 3	COMPLEMENTARIOS, C DESTINO				12.350,57	12.350,57		12.350,57		-12.350,57
12100 4390 4	COMPLEMENTARIOS, C DESTINO	16.243,73		16.243,73						16.243,73
12101 4390 3	COMPLEMENTARIAS, C DESTINO				16.634,91	16.634,91		16.634,91		-16.634,91
12101 4390 4	COMPLEMENTARIAS, C ESPECIFICO	18.950,82		18.950,82						18.950,82
12102 4390 3	COMPLEMENTARIAS, C ESPECIFICO				7.129,25	7.129,25		7.129,25		-7.129,25
12102 4390 4	COMPLEMENTARIOS, OTROS	8.126,16		8.126,16						8.126,16
13000 4390 2	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	176.430,13		176.430,13	214.228,31	214.228,31		214.228,31		-37.798,18
13000 4390 3	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	127.344,00		127.344,00	65.676,87	65.676,87		65.676,87		61.667,13
13000 4390 4	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	95.588,75		95.588,75						95.588,75
13000 9200 0	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	205.171,00		205.171,00	169.143,60	169.143,60		169.143,60		36.027,40
13002 4390 0	REG. INTERIOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS									
13002 4390 2	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	86.026,00		86.026,00	157.677,30	157.677,30		157.677,30		-71.651,30
13002 4390 3	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	59.927,08		59.927,08	39.809,75	39.809,75		39.809,75		20.117,33
	Suma	867.482,36		867.482,36	736.978,14	736.978,14		736.978,14		130.504,22

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

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
13002 4390 4	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	68.550,21		68.550,21						68.550,21
13002 9200 0	REG. INTERIOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS	500,00		500,00						500,00
13002 9200 1	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	96.551,19		96.551,19	100.529,14	100.529,14		100.529,14		-3.977,95
13003 4390 2	OTRAS REMUNERACIONES, SENTENCIAS									
13003 4390 3	OTRAS REMUNERACIONES, SENTENCIAS									
13003 9200 1	OTRAS REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	29.900,00	-25.000,00	4.900,00						4.900,00
13100 4390 2	LABORAL TEMPORAL APOYO PROGRAMAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
13100 4390 3	LABORAL COFIN. PROV. EUROPEOS, INDEMN. FIN CONTRATO	20.000,00	59.336,19	79.336,19	62.194,10	62.194,10		62.194,10		17.142,09
13100 4390 4	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	100,00		100,00						100,00
13100 4390 7	LABORAL TEMPORAL		422.881,90	422.881,90	410.545,17	410.545,17		410.545,17		12.336,73
13100 9200 0	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS				6.123,83	6.123,83		6.123,83		-6.123,83
13700 9200 1	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	76.780,00		76.780,00	106.027,33	106.027,33		106.027,33		-29.247,33
16000 4390 2	SEGURIDAD SOCIAL	56.800,00	17.706,95	74.506,95	57.306,63	57.306,63		57.306,63		17.200,32
16000 4390 3	SEGURIDAD SOCIAL	49.160,00		49.160,00						49.160,00
16000 4390 4	SEGURIDAD SOCIAL		155.293,87	155.293,87	146.132,12	146.132,12		146.132,12		9.161,75
16000 9200 0	SEGURIDAD SOCIAL	14.200,00		14.200,00	11.960,11	11.960,11		11.960,11		2.239,89
16000 9200 1	SEGURIDAD SOCIAL	88.740,00		88.740,00	70.658,90	70.658,90		70.658,90		18.081,10
16008 9200 1	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	500,00		500,00	736,29	736,29		736,29		-236,29
16200 9200 1	Formación y perfeccionamiento del personal				1.025,00	1.025,00		1.025,00		-1.025,00
16204 9200 1	ACCIÓN SOCIAL	3.100,00		3.100,00	43,50	43,50		43,50		3.056,50
16205 4390 3	Seguros		1.519,55	1.519,55	938,46	938,46		938,46		581,09
	Suma	1.392.363,76	631.738,46	2.024.102,22	1.711.188,72	1.711.188,72		1.711.188,72		312.903,50

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205 9200 1	SEGUROS.	4.036,24		4.036,24						4.036,24
16209 9200 0	PERSONAL. BECAS DEL PERSONAL									
16209 9200 1	OTROS GASTOS SOCIALES. BECAS DEL PERSONAL	3.100,00		3.100,00						3.100,00
16400 9200 0	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO									
16400 9200 1	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO	500,00		500,00						500,00
20200 9200 1	ARRENDAMIENTOS	1.000,00		1.000,00	295,24	295,24		295,24		704,76
20500 9200 1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20600 4390 3	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	9.056,50	10.056,50						10.056,50
20600 9200 1	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00	6.120,18	6.120,18		6.120,18		-5.120,18
20800 4390 0	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
20800 9200 1	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.831,40	2.831,40		2.831,40		-1.831,40
21200 9200 1	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	11.097,74	11.097,74		11.097,74		2.902,26
21300 9200 1	REPARAC. MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	19.564,95	16.993,51		16.993,51	2.571,44	-11.564,95
21400 9200 1	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	766,04	766,04		766,04		1.233,96
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	9.049,69	9.049,69		9.049,69		-7.049,69
22000 4390 2	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000 4390 3	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000 4390 4	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000 9200 1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	4.160,04	4.160,04		4.160,04		-3.560,04
22001 9200 1	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.403,94	1.403,94		1.403,94		1.596,06
22002 4390 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.029,36	2.029,36		2.029,36		-529,36
	Suma	1.441.100,00	640.794,95	2.081.894,95	1.768.517,30	1.765.945,86		1.765.945,86	2.571,44	313.377,66

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002 4390 3	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	488,87	488,87		488,87		1.011,13
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	5.995,28	5.995,28		5.995,28		-1.495,28
22100 9200 1	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	40.481,55	40.481,55		40.481,55		5.518,45
22101 9200 1	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	4.209,76	3.359,19		3.359,19	940,57	700,24
22103 9200 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	145,00	145,00		145,00		2.855,00
22200 9200 1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	17.358,54	17.358,54		17.358,54		12.641,46
22201 9200 1	POSTALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22300 9200 1	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.389,75	2.389,75		2.389,75		2.610,25
22400 9200 1	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	807,05	611,54		611,54	195,51	3.192,95
22500 9200 1	TRIBUTOS ESTATALES	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22502 9200 1	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.536,12	2.893,04		2.893,04	643,08	-1.536,12
22601 4390 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601 9120 0	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION	1.000,00		1.000,00	370,40	370,40		370,40		629,60
22602 4390 0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	20.577,31	20.577,31		20.577,31		-17.577,31
22603 9200 1	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES									
22604 9200 1	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699 4390 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	99,00	99,00		99,00		4.901,00
22699 4390 2	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	540,06	540,06		540,06		4.459,94
22699 4390 3	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	321,94	321,94		321,94		4.678,06
22699 4390 4	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	181,50	181,50		181,50		4.818,50
22699 9200 1	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	25.000,00	80.000,00	4.289,49	4.289,49		4.289,49		75.710,51
22700 4390 2	LIMPIEZA Y ASEO									
22700 9200 1	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	53.989,38	53.989,38		53.989,38		-5.989,38
	Suma	1.676.700,00	665.794,96	2.342.494,96	1.924.388,30	1.920.037,70		1.920.037,70	4.350,60	418.106,66

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

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
22701 9200 1	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	26.050,35	26.050,35		26.050,35		3.949,65
22706 4390 0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00	203.000,00	293.000,00	50.097,96	50.097,96		50.097,96		242.902,04
22706 4390 2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.000,00		89.000,00	68.334,75	68.334,75		68.334,75		20.665,25
22706 4390 3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.000,00		89.000,00						89.000,00
22706 4390 4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706 9200 1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799 4390 0	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799 4390 2	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	17.497,46	17.497,46		17.497,46		-16.497,46
22799 4390 3	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799 4390 4	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799 9200 1	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	12.750,35	12.750,35		12.750,35		-11.750,35
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	175,78	175,78		175,78		824,22
23020 9200 1	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	267,50	267,50		267,50		732,50
23100 9120 0	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	238,90	164,33		164,33	74,57	761,10
23110 4390 0	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	991,06	991,06		991,06		8,94
23120 9200 1	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	3.138,60	3.138,60		3.138,60		-2.138,60
23300 4390 0	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.300,00		3.300,00					500,00	-500,00
35200 4390 2	INTERESES DE DEMORA									
Suma		2.000.000,00	868.794,96	2.868.794,96	2.107.731,01	2.102.805,84		2.102.805,84	4.925,17	761.063,95

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:09
Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 5/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35200 9200 1	INTERESES DE DEMORA				51.54	51.54		51.54		-51.54
35900 9200 1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500.00		1.500.00	95.27	95.27		95.27		1.404.73
47900 4390 0	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.150.000.00	-33.000.00	1.117.000.00	245.372.00	245.372.00		245.372.00		871.628.00
48000 4390 0	A ENTIDADES SIN ANÍMIO DE LUCRO	300.000.00	-170.000.00	130.000.00	78.070.57	78.070.57		78.070.57		51.929.43
48000 4390 3	A ENTIDADES SIN ANÍMIO DE LUCRO		55.080.00	55.080.00	43.540.08	43.540.08		43.540.08		11.539.92
50000 9200 1	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000.00		30.000.00						30.000.00
Total de operaciones corrientes:		3.481.500.00	720.874.56	4.202.374.56	2.474.880.47	2.469.935.30		2.469.935.30	4.925.17	1.727.514.49
62200 4390 0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.990.28	58.990.28						58.990.28
62300 4390 0	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.717.48	6.717.48	1.704.87	1.704.87		1.704.87		5.012.61
62500 4390 0	MOBILIARIO		18.585.79	18.585.79						18.585.79
62600 4390 0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
62700 4390 0	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	91.669.00		91.669.00						91.669.00
70000 2410 0	A la Administración General de la Entidad Local									
83100 4390 0	ANTICIPO PERSONAL	25.000.00		25.000.00						25.000.00
Total de operaciones de capital:		116.669.00	84.293.55	200.962.55	1.704.87	1.704.87		1.704.87		199.257.68
Suma		3.598.169.00	805.168.51	4.403.337.51	2.476.585.34	2.471.640.17		2.471.640.17	4.925.17	1.926.772.17

Fecha Obtención 05/12/2019 12:52:10

[illegible]