

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

Fecha Obtención 23/11/2023 10:51:47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	23100	F8214	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.215,04		58.215,04	29.847,01	29.847,01		29.847,01		28.368,03
10100	23100	F8214	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.721,52		19.721,52						19.721,52
10101	23100	F8214	OTRAS REMUNERACIONES.	55.870,88		55.870,88						55.870,88
12001	23112	F8214	SUELDO BASE DEL GRUPO A2.		22.733,10	22.733,10	705,52	705,52		705,52		22.027,58
12100	23112	F8214	COMPLEMENTO DE DESTINO.		12.712,04	12.712,04	375,10	375,10		375,10		12.336,94
12101	23112	F8214	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		20.559,00	20.559,00	606,54	606,54		606,54		19.952,46
12103	23112	F8214	OTROS COMPLEMENTOS (RESIDENCIA)		3.495,80	3.495,80	103,15	103,15		103,15		3.392,65
13100	23100	F8214	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.496,00		15.496,00	11.799,58	11.799,58		11.799,58		3.696,42
13102	23100	F8214	OTRAS REMUNERACIONES	31.746,00		31.746,00	25.100,16	25.100,16		25.100,16		6.645,84
15000	23112	F8214	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)		6.093,34	6.093,34	183,65	183,65		183,65		5.909,69
16000	23100	F8214	SEGURIDAD SOCIAL.	50.142,56		50.142,56	21.897,06	21.897,06		21.897,06		28.245,50
16000	23112	F8214	SEGURIDAD SOCIAL.		19.076,76	19.076,76						19.076,76
16200	23100	F8214	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.162,00		2.162,00						2.162,00
16204	23100	F8214	ACCIÓN SOCIAL.	1.646,00		1.646,00						1.646,00
20200	23100	F8214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	177.825,70		177.825,70	91.410,77	88.710,77		88.710,77	2.700,00	86.414,93
20400	23100	F8214	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.930,12		25.930,12						25.930,12
20500	23100	F8214	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.337,18		30.337,18	710,85				710,85	29.626,33
20500	231OP	F8214	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES (OPA)									
21200	23100	F8214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	23100	F8214	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	23110	F8214	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21400	23100	F8214	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.910,00		13.910,00	1.089,03	1.089,03		1.089,03		12.820,97
21500	23100	F8214	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	491.003,00	84.670,04	575.673,04	183.828,42	180.417,57		180.417,57	3.410,85	391.844,62

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

Fecha Obtención: 23/11/2023 10:51:47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	23100	F8214	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	26.750,00		26.750,00	13.375,00	6.687,50		6.687,50		13.375,00
22000	23100	F8214	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.575,00	8.000,00	21.575,00	1.453,21	1.453,21		1.453,21		20.121,79
22001	23100	F8214	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00	1.335,87	1.335,87		1.335,87		1.164,13
22002	23100	F8214	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	602,94		602,94						602,94
22100	23100	F8214	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	3.537,97	3.104,33		3.104,33	433,64	8.462,03
22100	23110	F8214	ENERGÍA ELÉCTRICA.	250,00		250,00	358,73	310,30		310,30	48,43	-108,73
22101	23100	F8214	AGUA.	500,00		500,00	122,68	122,68		122,68		377,32
22101	23110	F8214	AGUA.	250,00		250,00	303,16	303,16		303,16		-53,16
22101	231OP	F8214	AGUA (OPA)									
22103	23100	F8214	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	6.273,63	6.153,70		6.153,70	119,93	8.726,37
22104	23100	F8214	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	23100	F8214	OTROS SUMINISTROS.	400,00		400,00	3.140,02	3.140,02		3.140,02		-2.740,02
22199	23107	F8214	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22300	23100	F8214	TRANSPORTES.	1.500,00	15.000,00	16.500,00	12.834,10	12.834,10		12.834,10		3.665,90
22409	23100	F8214	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	23100	F8214	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	26.001,00	26.001,00		26.001,00		-25.001,00
22603	23100	F8214	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00						500,00
22604	23100	F8214	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	23100	F8214	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		10.000,00	10.000,00	6.296,45	6.296,45		6.296,45		3.703,55
22609	23100	F8214	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22699	23100	F8214	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	19.622,89	22.622,89	25,68	25,68		25,68		22.597,21
22701	23100	F8214	SEGURIDAD.	600.000,00		600.000,00						600.000,00
22706	23100	F8214	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				1.192.830,94	147.292,93	1.340.123,87	258.885,92	248.185,57		248.185,57	10.700,35	1.081.237,95

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

Fecha Obtención 23/11/2023 10:51:47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	23100	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	538.511,06	15.000,00	553.511,06	216.045,00	216.045,00		216.045,00		337.466,06
22799	23107	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	135.974,00		135.974,00	11.123,28	11.123,28		11.123,28		124.850,72
22799	23108	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	12.010,40	10.378,64		10.378,64	1.631,76	7.989,60
22799	23109	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.398.600,00		6.398.600,00	3.956.239,25	3.952.996,50		3.952.996,50	3.242,75	2.442.360,75
22799	23110	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.224.019,00		3.224.019,00	2.029.226,88	1.523.810,73		1.523.810,73	505.416,15	1.194.792,12
22799	23111	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.749.935,00		1.749.935,00	366.506,72	324.893,28		324.893,28	41.613,44	1.383.428,28
22799	23112	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	280.945,00		280.945,00	44.586,68	44.586,68		44.586,68		236.358,32
22799	23113	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	236.685,00		236.685,00	130.032,12	97.524,09		97.524,09	32.508,03	106.652,88
22799	23114	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	231OP	F8214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. (OPA)									
23000	23100	F8214	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	11.000,00		11.000,00	6.856,27	6.192,76		6.192,76	663,51	4.143,73
23010	23100	F8214	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
23100	23100	F8214	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00						500,00
23110	23100	F8214	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
35200	23100	F8214	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
35900	23100	F8214	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
35900	231OP	F8214	OTROS GASTOS FINANCIEROS (OPA)									
Suma				13.835.000,00	162.292,93	13.997.292,93	7.031.512,52	6.435.736,53		6.435.736,53	595.775,99	6.965.780,41

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

Fecha Obtención: 23/11/2023 10:51:47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	23108	F8214	SUBV. A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES (NOMINADAS)	904.900,00		904.900,00	798.775,00	742.650,00		742.650,00	56.125,00	106.125,00
48003	23110	F8214	SUBV. A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES (NOMINADAS)	399.765,00		399.765,00	399.765,00	399.765,00		399.765,00		
48090	23108	F8214	SUBVENCIONES A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	405.000,00		405.000,00						405.000,00
48203	23108	F8214	SUBV. A FUNDACIONES (NOMINADAS)	306.660,00		306.660,00	286.660,00	286.660,00		286.660,00		20.000,00
48203	23110	F8214	SUBV. A FUNDACIONES (NOMINADAS)	187.075,00		187.075,00	187.075,00	3.075,00		3.075,00	184.000,00	
48980	23107	F8214	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	9.503.600,00		9.503.600,00	7.228.095,38	6.920.756,31		6.920.756,31	307.339,07	2.275.504,62
48980	23113	F8214	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	300.000,00		300.000,00	300.015,93	296.141,58		296.141,58	3.874,35	-15,93
			Total de operaciones corrientes:	25.842.000,00	162.292,93	26.004.292,93	16.231.898,83	15.084.784,42		15.084.784,42	1.147.114,41	9.772.394,10
62200	23100	F8214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.030,00		8.030,00						8.030,00
62301	23100	F8214	MAQUINARIA	14.000,00		14.000,00	10.413,56	10.413,56		10.413,56		3.586,44
62500	23100	F8214	MOBILIARIO	68.000,00		68.000,00	5.596,05	820,05		820,05	4.776,00	62.403,95
62600	23100	F8214	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.970,00		7.970,00						7.970,00
63300	23100	F8214	INSTALACIONES	61.000,00		61.000,00						61.000,00
65000	23100	F8214	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	66.000,00		66.000,00						66.000,00
78080	23107	F8214	TRANSFERENCIA A FAMILIAS	575.000,00		575.000,00	352.603,52	313.236,66		313.236,66	39.366,86	222.396,48
78080	23113	F8214	TRANSFERENCIA A FAMILIAS	200.000,00		200.000,00	100.467,31	99.034,31		99.034,31	1.433,00	99.532,69
			Total de operaciones de capital:	1.000.000,00		1.000.000,00	469.080,44	423.504,58		423.504,58	45.575,86	530.919,56
83002	23100	F8214	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (DIRECTIVOS)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones financieras:	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	26.847.000,00	162.292,93	27.009.292,93	16.700.979,27	15.508.289,00		15.508.289,00	1.192.690,27	10.308.313,66