

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:16:49

Pág. 1

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ciase | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ciase | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 19213 | 23100 | 10000 | 52.804,00 | | 52.804,00 | 43.317,53 | 43.317,53 | 82,03 | 43.317,53 | 82,03 | 43.317,53 | 100,00 | | 9.486,47 |
| 19213 | 23100 | 10100 | 17.889,00 | | 17.889,00 | 25.258,38 | 25.258,38 | 141,20 | 25.258,38 | 141,20 | 25.258,38 | 100,00 | | -7.369,38 |
| 19213 | 23100 | 10101 | 50.678,00 | | 50.678,00 | 40.508,34 | 40.508,34 | 79,93 | 40.508,34 | 79,93 | 40.508,34 | 100,00 | | 10.169,66 |
| 19213 | 23100 | 13100 | 14.055,00 | | 14.055,00 | 14.142,24 | 14.142,24 | 100,62 | 14.142,24 | 100,62 | 14.142,24 | 100,00 | | -87,24 |
| 19213 | 23100 | 13102 | 28.796,00 | | 28.796,00 | 28.978,14 | 28.978,14 | 100,63 | 28.978,14 | 100,63 | 28.978,14 | 100,00 | | -182,14 |
| 19213 | 23100 | 16000 | 43.200,00 | | 43.200,00 | 38.744,56 | 38.744,56 | 89,69 | 38.744,56 | 89,69 | 38.744,56 | 100,00 | | 4.455,44 |
| 19213 | 23100 | 16200 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 19213 | 23100 | 20200 | 202.800,00 | 56.760,00 | 259.560,00 | 149.015,00 | 149.015,00 | 57,41 | 147.704,44 | 56,91 | 147.704,44 | 100,00 | | 111.855,56 |
| 19213 | 2310 | 20200 | | | | 14.273,21 | 14.273,21 | | 14.273,21 | | 14.273,21 | 100,00 | | -14.273,21 |
| 19213 | 23100 | 20400 | 15.600,00 | | 15.600,00 | | | | | | | | | 15.600,00 |
| 19213 | 23100 | 20500 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.369,66 | 13.369,66 | 74,28 | 13.045,15 | 72,47 | 11.790,42 | 90,38 | 1.254,73 | 4.954,85 |
| 19213 | 23100 | 21200 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 19213 | 23100 | 21300 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 19213 | 23110 | 21300 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 19213 | 23100 | 21400 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.910,00 | 13.910,00 | 99,36 | 10.071,39 | 71,94 | 9.385,75 | 93,19 | 685,64 | 3.928,61 |
| 19213 | 23100 | 21500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 19213 | 23100 | 21600 | 9.820,00 | | 9.820,00 | 9.817,25 | 9.817,25 | 99,97 | 9.771,38 | 99,50 | 9.771,38 | 100,00 | | 48,62 |
| | | Suma | 476.642,00 | 56.760,00 | 533.402,00 | 391.334,31 | 391.334,31 | 73,37 | 385.814,76 | 72,33 | 363.874,39 | 99,50 | 1.940,37 | 147.587,24 |

16
2

17 L

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 17/04/2020

11:16:49

2019

Pág. 2

| Clasificación Org Prog Econ | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obt | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 9213 23100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.334,45 | 14.334,45 | 143,34 | 8.997,38 | 89,97 | 4.374,84 | 48,62 | 4.622,54 | 1.002,62 |
| 9213 23100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.092,56 | 8.092,56 | 80,93 | 8.092,56 | 80,93 | 8.092,56 | 100,00 | | 1.907,44 |
| 9213 23100 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 1.600,00 | | 1.600,00 | 7.651,70 | 7.651,70 | 478,23 | 6.758,36 | 422,40 | 6.368,70 | 94,23 | 389,66 | -5.158,36 |
| 9213 23100 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.914,51 | 2.914,51 | 24,29 | 2.914,51 | 24,29 | 2.914,51 | 100,00 | | 9.085,49 |
| 9213 2310 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | 1.266,74 | 1.266,74 | | 1.266,74 | | 1.266,74 | 100,00 | | -1.266,74 |
| 9213 23110 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | | | | | | | 2.400,00 |
| 9213 2311 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | 1.042,33 | 1.042,33 | | 1.042,33 | | 1.042,33 | 100,00 | | -1.042,33 |
| 9213 23100 22101 | AGUA. | 800,00 | | 800,00 | 351,84 | 351,84 | 43,98 | 351,84 | 43,98 | 351,84 | 100,00 | | 448,16 |
| 9213 23110 22101 | AGUA. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 263,76 | 263,76 | 17,58 | 263,76 | 17,58 | 263,76 | 100,00 | | 1.236,24 |
| 9213 2311 22101 | AGUA. | | | | 262,04 | 262,04 | | 262,04 | | 262,04 | 100,00 | | -262,04 |
| 9213 23100 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 | 4.208,67 | 40,08 | 3.781,06 | 89,84 | 427,61 | 6.291,33 |
| 9213 23100 22104 | VESTUARIO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 9213 23107 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 28,35 | 28,35 | 1,42 | 28,35 | 1,42 | 28,35 | 100,00 | | 1.971,65 |
| 9213 23100 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 42.000,00 | | 42.000,00 | 30.270,25 | 30.270,25 | 72,07 | 30.270,25 | 72,07 | 11.025,04 | 36,42 | 19.245,21 | 11.729,75 |
| 9213 2310 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | 16.032,98 | 16.032,98 | | 16.032,98 | | 16.032,98 | 100,00 | | -16.032,98 |
| 9213 23100 22300 | TRANSPORTES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 4.910,74 | 4.910,74 | 327,38 | 3.856,39 | 257,09 | 1.805,90 | 46,83 | 2.050,49 | -2.356,39 |
| 9213 23100 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | 619,30 | 619,30 | | 619,30 | | 619,30 | 100,00 | | -619,30 |
| 9213 23100 22409 | PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 9213 23100 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES | 100,00 | | 100,00 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 100,00 | | 49,80 |
| 9213 23100 22502 | AUTÓNOMAS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 73,46 | 73,46 | 7,35 | 73,46 | 7,35 | 73,46 | 100,00 | | 926,54 |
| | Suma | 576.042,00 | 56.760,00 | 632.802,00 | 489.999,52 | 489.999,52 | 77,43 | 470.903,88 | 74,42 | 442.228,00 | 93,91 | 28.675,88 | 161.898,12 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:16:49

Pág. 3

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 19213 23100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | | | 3 000.00 |
| 19213 23100 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 3 500.00 | | 3 500.00 | | | | | | | | | 3 500.00 |
| 19213 23100 22604 | JURÍDICOS. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 986.78 | 986.78 | 98.68 | 986.78 | 98.68 | 986.78 | 100.00 | | 13.22 |
| 19213 23100 22699 | CONTENCIOSOS OTROS GASTOS DIVERSOS | 4 200.00 | | 4 200.00 | 302.63 | 302.63 | 7.21 | 302.63 | 7.21 | 188.73 | 62.36 | 113.90 | 3 897.37 |
| 19213 2310 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 | | 1 575.00 | 100.00 | | -1 575.00 |
| 19213 23110 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3 000.00 | | 3 000.00 | 271.77 | 271.77 | 9.06 | 271.77 | 9.06 | 271.77 | 100.00 | | 2 728.23 |
| 19213 23100 22701 | SEGURIDAD. | 108 000.00 | | 108 000.00 | 125 445.63 | 125 445.63 | 116.15 | 105 306.54 | 97.51 | 96 503.79 | 91.64 | 8 802.75 | 2 693.46 |
| 19213 23100 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50 000.00 | | 50 000.00 | 9 645.47 | 9 645.47 | 19.29 | 9 645.47 | 19.29 | 9 645.47 | 100.00 | | 40 354.53 |
| 19213 23100 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 413 124.00 | -228 000.00 | 185 124.00 | 95 166.03 | 95 166.03 | 51.41 | 72 579.77 | 39.21 | 57 063.05 | 78.62 | 15 516.72 | 112 544.23 |
| 19213 23107 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 228 750.00 | | 228 750.00 | 51 756.48 | 51 756.48 | 22.63 | 50 506.59 | 22.08 | 47 256.58 | 93.57 | 3 250.01 | 178 243.41 |
| 19213 23108 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 11 872.39 | 11 872.39 | 65.96 | 11 872.39 | 65.96 | 2 236.39 | 18.84 | 9 636.00 | 6 127.61 |
| 19213 23109 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 5 234 186.00 | 528 440.00 | 5 762 626.00 | 5 681 079.01 | 5 681 079.01 | 98.58 | 5 608 588.06 | 97.33 | 5 155 153.03 | 91.92 | 453 435.03 | 154 037.94 |
| 19213 2310 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 | | 9 963.00 | 100.00 | | -9 963.00 |
| 19213 23110 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 2 096 000.00 | 199 000.00 | 2 295 000.00 | 2 397 809.32 | 2 397 809.32 | 104.48 | 2 245 170.25 | 97.83 | 1 881 782.21 | 83.81 | 363 388.04 | 49 829.75 |
| 19213 23111 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1 075 698.00 | 107 100.00 | 1 182 798.00 | 972 304.89 | 972 304.89 | 82.20 | 875 766.54 | 74.04 | 805 157.21 | 91.94 | 70 609.33 | 307 031.46 |
| 19213 23112 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 14 529.00 | 14 529.00 | 7.26 | 14 529.00 | 7.26 | 14 529.00 | 100.00 | | 185 471.00 |
| | Suma | 10 014 500.00 | 683 300.00 | 10 677 800.00 | 9 862 706.92 | 9 862 706.92 | 92.37 | 9 477 967.67 | 88.76 | 8 524 540.01 | 89.94 | 953 427.66 | 1 199 832.33 |

10
2

19

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:16.49

Pág. 4

4

| Org | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ciós | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ciós | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 19213 | 23113 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES | 80 000.00 | | 80 000.00 | 140.00 | 140.00 | 0,18 | 140.00 | 0,18 | 140.00 | 100,00 | | 79 860,00 |
| 19213 | 23114 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES | 280 000.00 | | 280 000.00 | 27 780.00 | 27 780.00 | 9,92 | 27 780.00 | 9,92 | 27 780.00 | 100,00 | | 252.220,00 |
| 19213 | 23100 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 13 000.00 | | 13 000.00 | 12 660.03 | 12 660.03 | 97,38 | 12 660.03 | 97,38 | 11 996.52 | 94,76 | 663.51 | 339,97 |
| 19213 | 23100 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO | 2 000.00 | | 2 000.00 | 578.50 | 578.50 | 28,93 | 578.50 | 28,93 | 578.50 | 100,00 | | 1 421,50 |
| 19213 | 23100 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2 000.00 | | 2 000.00 | 488.11 | 488.11 | | 488.11 | | 413.31 | 84,68 | 74,80 | -488,11 |
| 19213 | 23100 23110 | DEL PERSONAL DIRECTIVO | 2 000.00 | | 2 000.00 | 594.11 | 594.11 | 29,71 | 594.11 | 29,71 | 594.11 | 100,00 | | 1 405,89 |
| 19213 | 23100 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 30 000.00 | 123 000.00 | 153 000.00 | 146 024.76 | 146 024.76 | 95,44 | 146 024.76 | 95,44 | 146 024.76 | 100,00 | | 6 975,24 |
| 19213 | 23100 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | | | | | |
| 19213 | 23100 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | | | | | |
| 19213 | 23107 48080 | TRANSF. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 5 566 480.00 | 559 887.00 | 6 126 367.00 | 5 996 342.86 | 5 996 342.86 | 97,88 | 5 996 342.86 | 97,88 | 5 709 587.08 | 95,22 | 286.755.78 | 130 024,14 |
| 19213 | 23113 48080 | TRANSF. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 154 526.89 | 154 526.89 | 77,26 | 154 526.89 | 77,26 | 153 206.89 | 99,15 | 1 320.00 | 45 473,11 |
| 19213 | 23108 48090 | SUBVENCIONES NOMINADAS | 865 600.00 | 5 000.00 | 870 600.00 | 847 267.00 | 847 267.00 | 97,32 | 847 267.00 | 97,32 | 762 267.00 | 89,97 | 85 000.00 | 23 333,00 |
| 19213 | 23110 48090 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 269 420.00 | | 269 420.00 | 230 354.21 | 230 354.21 | 85,50 | 197 994.21 | 73,49 | 197 994.21 | 100,00 | | 71 425,79 |
| 19213 | 23111 48090 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 167 000.00 | | 167 000.00 | 165 986.96 | 165 986.96 | 99,39 | 165 986.96 | 99,39 | | | 165 986.96 | 1 013,04 |
| 19213 | 23108 48091 | SUBV. NO NOMINADAS ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 300 000.00 | | 300 000.00 | 292 608.19 | 292 608.19 | 97,54 | 292 608.19 | 97,54 | 292 608.19 | 100,00 | | 7 391,81 |
| | | Suma | 17 790 000.00 | 1 351 187.00 | 19 141 187.00 | 17 738 368.64 | 17 738 368.64 | 92,67 | 17 321 269.99 | 90,49 | 15 827 920.68 | 91,38 | 1 493 348.71 | 1 819 917.61 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020 11:16:49
 Pág. 5

| Org | Clasificación Prog Econ | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | | Total de operaciones corrientes: | 17 790 000,00 | 1 351 187,00 | 19 141 187,00 | 17 738 368,64 | 17 738 368,64 | 92,67 | 17 321 269,39 | 90,49 | 15 827 920,68 | 91,38 | 1 493 348,71 | 1 819 917,61 |
| 19213 | 23100 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 19213 | 23100 | INSTALACIONES | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 19213 | 23100 | MAQUINARIA | | | | 1 423,11 | 1 423,11 | | 1 423,11 | | 1 423,11 | 100,00 | | -1 423,11 |
| 19213 | 23100 | MOBILIARIO | 60 000,00 | 16 000,00 | 76 000,00 | 17 921,00 | 17 921,00 | 23,58 | 17 921,00 | 23,58 | | | 17 921,00 | 58 079,00 |
| 19213 | 23100 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 19213 | 23100 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 19213 | 23100 | INSTALACIONES | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 19213 | 23100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | | | | 4 800,00 |
| 19213 | 23100 | INV.S/BS. EN RÉGIMEN ARREND. O CEDIDOS | 64 200,00 | 84 000,00 | 148 200,00 | 234 963,54 | 234 963,54 | 158,54 | 234 963,54 | 158,54 | 232 113,23 | 98,79 | 2 850,31 | -86 763,54 |
| 19213 | 23107 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS | 540 000,00 | | 540 000,00 | 498 262,51 | 498 262,51 | 92,27 | 498 262,51 | 92,27 | 455 081,23 | 91,33 | 43 181,28 | 41 737,49 |
| 19213 | 23113 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS | 160 000,00 | | 160 000,00 | 73 438,73 | 73 438,73 | 45,90 | 73 438,73 | 45,90 | 73 438,73 | 100,00 | | 86 561,27 |
| 19213 | 23100 | PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (DIRECTIVOS) | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 |
| | | Total de operaciones de capital | 860 000,00 | 100 000,00 | 960 000,00 | 826 008,89 | 826 008,89 | 86,04 | 826 008,89 | 86,04 | 762 056,30 | 92,26 | 63 952,59 | 133 991,11 |
| | | Suma | 18 650 000,00 | 1 451 187,00 | 20 101 187,00 | 18 564 377,53 | 18 564 377,53 | 92,35 | 18 147 278,28 | 90,28 | 16 589 976,98 | 91,42 | 1 557 301,30 | 1 953 908,72 |

20
R

