

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

Fecha Obtención 19/10/2021

10:10:55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

30/6/2021

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
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	20.400.000,00	366.406,28	20.766.406,28	10.200.000,00				10.200.000,00	-10.566.406,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
	Suma Total Ingresos.	21.410.000,00	366.406,28	21.776.406,28	10.200.000,00				10.200.000,00	-11.576.406,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

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.	220.000,00		220.000,00	108.913,35	108.913,35		108.913,35		111.086,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.530.000,00		11.530.000,00	3.291.907,60	2.726.430,45		2.726.430,45	565.477,15	8.238.092,40
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.620.000,00	366.406,28	8.986.406,28	5.730.187,07	5.092.808,81		5.092.808,81	637.378,26	3.256.219,21
6	INVERSIONES REALES.	288.000,00		288.000,00	134.429,34	134.429,34		134.429,34		153.570,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	712.000,00		712.000,00	346.898,83	268.058,52		268.058,52	78.840,31	365.101,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	Suma Total Gastos.	21.410.000,00	366.406,28	21.776.406,28	9.612.336,19	8.330.640,47		8.330.640,47	1.281.695,72	12.164.070,09

	Diferencia . . .				587.663,81	-8.330.640,47		-8.330.640,47	8.918.304,28	587.663,81
--	-------------------------	--	--	--	------------	---------------	--	---------------	--------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	23100	F9214	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.878,00		54.878,00	29.312,97	29.312,97		29.312,97		25.565,03
10100	23100	F9214	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.591,00		18.591,00	13.765,18	13.765,18		13.765,18		4.825,82
10101	23100	F9214	OTRAS REMUNERACIONES.	52.668,00		52.668,00	20.843,99	20.843,99		20.843,99		31.824,01
13100	23100	F9214	RETRIBUCIONES BASICAS	14.607,00		14.607,00	7.275,51	7.275,51		7.275,51		7.331,49
13102	23100	F9214	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	29.926,00		29.926,00	15.459,08	15.459,08		15.459,08		14.466,92
16000	23100	F9214	SEGURIDAD SOCIAL.	45.777,00		45.777,00	22.256,62	22.256,62		22.256,62		23.520,38
16200	23100	F9214	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.353,00		2.353,00						2.353,00
16204	23100	F9214	ACCIÓN SOCIAL.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
20200	23100	F9214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	157.204,00		157.204,00	82.952,01	69.465,31		69.465,31	13.486,70	74.251,99
20400	23100	F9214	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20500	23100	F9214	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	6.004,75	3.569,72		3.569,72	2.435,03	11.995,25
21200	23100	F9214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.196,26	1.196,26		1.196,26		1.803,74
21300	23100	F9214	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.078,00				2.078,00	-78,00
21300	23110	F9214	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	23100	F9214	MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	2.242,01	1.142,81		1.142,81	1.099,20	11.757,99
21500	23100	F9214	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	23100	F9214	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	6.099,00	3.049,50		3.049,50	3.049,50	8.901,00
22000	23100	F9214	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.000,00		7.000,00	2.518,30	2.518,30		2.518,30		4.481,70
22001	23100	F9214	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	3.960,90	1.097,44		1.097,44	2.863,46	6.039,10
22002	23100	F9214	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.600,00		1.600,00	191,67	191,67		191,67		1.408,33
22100	23100	F9214	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22100	2310R	F9214	SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICINAS									
22100	23110	F9214	ENERGÍA ELÉCTRICA.	250,00		250,00						250,00
			Suma	458.054,00		458.054,00	216.156,25	191.144,36		191.144,36	25.011,89	241.897,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	2311R	F9214	SUMINISTRO ELÉCTRICO PISOS TUTELADOS									
22101	23100	F9214	AGUA.	500,00		500,00	43,20				43,20	456,80
22101	2310R	F9214	SUMINISTRO DE AGUA EN UTS (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL)									
22101	23110	F9214	AGUA.	250,00		250,00						250,00
22101	2311R	F9214	SUMINISTRO DE AGUA EN PISOS TUTELADOS									
22103	23100	F9214	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.500,00		10.500,00	2.035,96	616,26		616,26	1.419,70	8.464,04
22104	23100	F9214	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	23100	F9214	OTROS SUMINISTROS.	400,00		400,00	4.428,95	4.428,95		4.428,95		-4.028,95
22199	23107	F9214	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	2310R	F9214	LÍNEA TELEFÓNICA									
22300	23100	F9214	TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00	470,80	470,80		470,80		1.029,20
22401	23100	F9214	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS									
22409	23100	F9214	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22501	23100	F9214	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00						100,00
22502	23100	F9214	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	23100	F9214	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	23100	F9214	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00						500,00
22604	23100	F9214	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	23100	F9214	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.937,00		2.937,00						2.937,00
22699	23110	F9214	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701	23100	F9214	SEGURIDAD.	112.500,00		112.500,00	48.284,20	25.337,35		25.337,35	22.946,85	64.215,80
22706	23100	F9214	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	621.241,00		621.241,00	271.419,36	221.997,72		221.997,72	49.421,64	349.821,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	23100	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	419.736,00		419.736,00	145.344,39	121.913,96		121.913,96	23.430,43	274.391,61
22799	23107	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	133.750,00		133.750,00	4.550,01	4.550,01		4.550,01		129.199,99
22799	23108	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.700,00		15.700,00	7.160,33	6.287,34		6.287,34	872,99	8.539,67
22799	23109	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.949.439,00		5.949.439,00	1.549.722,92	1.128.026,91		1.128.026,91	421.696,01	4.399.716,08
22799	23110	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.981.000,00		2.981.000,00	990.373,78	963.701,74		963.701,74	26.672,04	1.990.626,22
22799	23111	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.378.634,00		1.378.634,00	414.403,78	371.019,74		371.019,74	43.384,04	964.230,22
22799	23112	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	14.750,00	14.750,00		14.750,00		85.250,00
22799	23113	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22799	23114	F9214	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	93.500,00		93.500,00						93.500,00
23000	23100	F9214	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.000,00		13.000,00	3.096,38	3.096,38		3.096,38		9.903,62
23010	23100	F9214	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23100	23100	F9214	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	23100	F9214	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	23100	F9214	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48003	23108	F9214	SUBV. A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES (NOMINADAS)	779.667,00		779.667,00	295.000,00	20.000,00		20.000,00	275.000,00	484.667,00
48003	23110	F9214	SUBV. A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES (NOMINADAS)	286.921,00		286.921,00						286.921,00
Suma				12.846.588,00		12.846.588,00	3.695.820,95	2.855.343,80		2.855.343,80	840.477,15	9.150.767,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48090	23108	F9214	SUBVENCIONES A ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	305.186,00		305.186,00						305.186,00
48203	23108	F9214	SUBV. A FUNDACIONES (NOMINADAS)	300.600,00		300.600,00	128.000,00	70.000,00		70.000,00	58.000,00	172.600,00
48203	23110	F9214	SUBV. A FUNDACIONES (NOMINADAS)	193.381,00		193.381,00						193.381,00
48980	23107	F9214	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	6.504.245,00	366.406,28	6.870.651,28	5.256.746,94	4.965.301,94		4.965.301,94	291.445,00	1.613.904,34
48980	23113	F9214	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	250.000,00		250.000,00	50.440,13	37.506,87		37.506,87	12.933,26	199.559,87
			Total de operaciones corrientes:	20.400.000,00	366.406,28	20.766.406,28	9.131.008,02	7.928.152,61		7.928.152,61	1.202.855,41	11.635.398,26
62200	23100	F9214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300	23100	F9214	INSTALACIONES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
62400	23100	F9214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62500	23100	F9214	MOBILIARIO	53.000,00		53.000,00	14.986,00	14.986,00		14.986,00		38.014,00
62600	23100	F9214	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
63200	23100	F9214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63300	23100	F9214	INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
64100	23100	F9214	APLICACIONES INFORMATICAS	75.970,00		75.970,00						75.970,00
65000	23100	F9214	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.				119.443,34	119.443,34		119.443,34		-119.443,34
68201	23100	F9214	INV.S/BS. EN RÉGIMEN ARREND. O CEDIDOS	126.030,00		126.030,00						126.030,00
74080	23100	F9214	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A VIVIENDAS MUNICIPALES									
78080	23107	F9214	TRANSFERENCIA A FAMILIAS	540.000,00		540.000,00	277.368,52	214.746,77		214.746,77	62.621,75	262.631,48
78080	23113	F9214	TRANSFERENCIA A FAMILIAS	160.000,00		160.000,00	69.530,31	53.311,75		53.311,75	16.218,56	90.469,69
78303	23108	F9214	SUBV. A INSTITUC. SIN FINES LUCRO (NOMINADAS)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total de operaciones de capital:	1.000.000,00		1.000.000,00	481.328,17	402.487,86		402.487,86	78.840,31	518.671,83
			Suma	21.400.000,00	366.406,28	21.766.406,28	9.612.336,19	8.330.640,47		8.330.640,47	1.281.695,72	12.154.070,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83002	23100	F9214	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (DIRECTIVOS)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones financieras:	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	21.410.000,00	366.406,28	21.776.406,28	9.612.336,19	8.330.640,47		8.330.640,47	1.281.695,72	12.164.070,09

