

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:19:57

Pág. 1

1

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autonzados	Gastos Comprometidos	Comp/Cic	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Liquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19213	23100 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	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	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	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	OTRAS REMUNERACIONES.	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	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	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	OTRAS REMUNERACIONES	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	SEGURIDAD SOCIAL.	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	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
19213	23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	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	23100 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.600,00		15.600,00									15.600,00
19213	23100 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	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	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00
19213	23100 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00									2.000,00
19213	23100 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	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	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19213	23100 21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	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
19213	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
19213	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
19213	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
		Suma	497.242,00	56.760,00	554.002,00	407.139,81	407.139,81	73,49	395.389,85	71,37	388.437,28	98,24	6.952,57	158.612,15

29

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:19:57

2019

Pág. 2

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19213	23100 22100	ENERGIA 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
19213	23100 22101	AGUA.	800,00		800,00	351,84	351,84	43,98	351,84	43,98	351,84	100,00		448,16
19213	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
19213	23100 22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
19213	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
19213	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
19213	23100 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS				619,30	619,30		619,30		619,30	100,00		-619,30
19213	23100 22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19213	23100 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	100,00		49,80
19213	23100 22502	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
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, CONTENCIOSOS.	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	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	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	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
		Suma	1.166.966,00	-171.240,00	995.726,00	702.103,29	702.103,29	70,51	640.282,30	64,30	586.434,74	91,59	53.847,56	355.443,70

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19213	23100 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				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.				310,10	310,10		310,10		190,10	61,30	120,00	-310,10
19213	23100 35200	INTERESES DE DEMORA	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 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.												
19213	23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19213	23100 62300	INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00									20.000,00
19213	23100 62301	MAQUINARIA				1.423,11	1.423,11		1.423,11		1.423,11	100,00		-1.423,11
19213	23100 62500	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 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
19213	23100 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19213	23100 63300	INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19213	23100 64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.800,00		4.800,00									4.800,00
19213	23100 68201	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	23100 83002	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (DIRECTIVOS)	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Total Programa 23100	1.358.966,00	51.760,00	1.410.726,00	1.103.339,91	1.103.339,91	78,21	1.041.518,92	73,83	966.780,05	92,82	74.738,87	369.207,08
19213	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
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	176.243,41
19213	23107 48080	TRANSF. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.566.480,00	559.887,00	6.126.367,00	5.986.342,86	5.986.342,86	97,88	5.996.342,86	97,88	5.709.587,08	95,22	286.755,78	130.024,14
		Suma	7.156.196,00	611.647,00	7.767.843,00	7.151.467,60	7.151.467,60	92,07	7.088.396,72	91,25	6.723.652,06	94,85	364.744,66	679.446,28

11
L

12

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

Fecha Obtención 17/04/2020 11:19:57
Pág. 4

Org	Clasificación Prog Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cld	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19213	23107 78090	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
		Total Programa 23107	6 337 230,00	559 887,00	6 897 117,00	6 546 390,20	6 546 390,20	94,91	6 545 140,31	94,90	6 211 953,24	94,91	333 187,07	351 976,69
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	23108 48090	SUBVENCIONES NOMINADAS ATENCIÓNES BENEFÍCAS Y ASISTENCIALES	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	23108 48091	SUBV. NO NOMINADAS ATENCIÓNES BENEFÍCAS 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	94 636,00	7 391,81
		Total Programa 23108	1 183 600,00	5 000,00	1 188 600,00	1 151 747,58	1 151 747,58	96,90	1 151 747,58	96,90	1 057 111,58	91,78	94 636,00	36 852,42
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
		Total Programa 23109	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	2310R 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.				14 273,21	14 273,21		14 273,21		14 273,21	100,00		-14 273,21
19213	2310R 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1 266,74	1 266,74		1 266,74		1 266,74	100,00		-1 266,74
19213	2310R 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				16 032,98	16 032,98		16 032,98		16 032,98	100,00		-16 032,98
19213	2310R 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1 575,00	1 575,00		1 575,00		1 575,00	100,00		-1 575,00
19213	2310R 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
		Total Programa 2310R				43 110,93	43 110,93	0,00	43 110,93	0,00	43 110,93	100,00		-43 110,93
19213	23110 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1 000,00		1 000,00									1 000,00
19213	23110 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2 400,00		2 400,00									2 400,00
19213	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
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
		Suma	14 121 862,00	1 145 087,00	15 266 969,00	14 526 203,16	14 526 203,16	95,15	14 390 641,33	94,26	13 434 644,36	93,36	955 996,97	876 327,67

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 17/04/2020

11:19:57

Pág. 5

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	23110 48090	SUBVENCIONES NOMINADAS ATENCIÓNES 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
		Total Programa 23110	2.373.320,00	199.000,00	2.572.320,00	2.628.699,06	2.628.699,06	102,19	2.443.699,99	95,00	2.080.311,95	85,13	363.388,04	128.620,01
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	23111 48090	SUBVENCIONES NOMINADAS ATENCIÓNES 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
		Total Programa 23111	1.242.698,00	107.100,00	1.349.798,00	1.138.291,85	1.138.291,85	84,33	1.041.753,50	77,18	805.157,21	77,29	236.596,29	308.044,50
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
19213	23113 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
19213	23113 48080	TRANSF ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80.000,00		80.000,00	140,00	140,00	0,18	140,00	0,18	140,00	100,00		79.860,00
19213	23113 78090	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS	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
		Total Programa 23113	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	23114 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	440.000,00		440.000,00	228.105,62	228.105,62	51,84	228.105,62	51,84	226.785,62	99,42	1.320,00	211.894,38
		Total Programa 23114	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	2311R 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	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	2311R 22101	AGUA.				1.042,33	1.042,33		1.042,33		1.042,33	100,00		-1.042,33
		Total Programa 2311R				262,04	262,04		262,04		262,04	100,00		-262,04
						1.304,37	1.304,37	0,00	1.304,37	0,00	1.304,37	100,00		-1.304,37
		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	16.569.976,98	91,42	1.557.301,30	1.953.908,72

12

14

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

Fecha Obtención 17/04/2020 11:19:57
Pág. 6

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cld	Obligaciones Reconocidas	Obli/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
		Total Orgánica 19213	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
		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