

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL**

Fecha Obtención 19/04/2021 10:49:55

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 1

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS                   | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 10000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                | 54.389,00             |                | 54.389,00           | 39.733,71             | 39.733,71               | 73,05     | 39.733,71                   | 73,05    | 39.733,71         | 100,00 |                      | 14.655,29              |
| 10100                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                | 18.426,00             |                | 18.426,00           | 25.890,30             | 25.890,30               | 140,51    | 25.890,30                   | 140,51   | 25.890,30         | 100,00 |                      | -7.464,30              |
| 10101                        | OTRAS REMUNERACIONES.                                 | 52.199,00             |                | 52.199,00           | 41.382,48             | 41.382,48               | 79,28     | 41.382,48                   | 79,28    | 41.382,48         | 100,00 |                      | 10.816,52              |
| 13100                        | RETRIBUCIONES BASICAS<br>PERSONAL LABORAL<br>TEMPORAL | 14.477,00             |                | 14.477,00           | 14.446,09             | 14.446,09               | 99,79     | 14.446,09                   | 99,79    | 14.446,09         | 100,00 |                      | 30,91                  |
| 13102                        | OTRAS REMUNERACIONES                                  | 29.660,00             |                | 29.660,00           | 32.065,37             | 32.065,37               | 108,11    | 32.065,37                   | 108,11   | 32.065,37         | 100,00 |                      | -2.405,37              |
| 16000                        | SEGURIDAD SOCIAL.                                     | 44.496,00             | 2.386.571,02   | 2.431.067,02        | 2.422.835,23          | 2.422.835,23            | 99,66     | 2.422.835,23                | 99,66    | 2.422.835,23      | 100,00 |                      | 8.231,79               |
| 16200                        | FORMACIÓN Y<br>PERFECCIONAMIENTO DEL<br>PERSONAL.     | 2.353,00              |                | 2.353,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 2.353,00               |
| 20200                        | ARRENDAMIENTO DE<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCC.   | 151.940,00            | 2.687,38       | 154.627,38          | 154.022,85            | 154.022,85              | 99,61     | 153.443,91                  | 99,23    | 147.009,52        | 95,81  | 6.434,39             | 1.183,47               |
| 20400                        | ARRENDAMIENTO MATERIAL<br>DE TRANSPORTE               | 15.600,00             | -15.500,00     | 100,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 100,00                 |
| 20500                        | ARRENDAMIENTO<br>MOBILIARIO Y ENSERES                 | 18.000,00             | -5.500,00      | 12.500,00           | 12.114,93             | 12.114,93               | 96,92     | 11.966,38                   | 95,73    | 11.546,94         | 96,49  | 419,44               | 533,62                 |
| 21200                        | EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES                   | 3.000,00              |                | 3.000,00            | 12.865,00             | 12.865,00               | 428,83    | 12.865,00                   | 428,83   | 12.865,00         | 100,00 |                      | -9.865,00              |
| 21300                        | MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 3.000,00              | -3.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 21400                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                | 14.000,00             |                | 14.000,00           | 13.910,00             | 13.910,00               | 99,36     | 4.244,30                    | 30,32    | 4.244,30          | 100,00 |                      | 9.755,70               |
| 21500                        | MOBILIARIO  | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 21600                        | EQUIPOS PROCESO<br>INFORMACIÓN                        | 54.820,00             | -42.500,00     | 12.320,00           | 12.198,00             | 12.198,00               | 99,01     | 12.198,00                   | 99,01    | 12.198,00         | 100,00 |                      | 122,00                 |
| 22000                        | ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE.                        | 13.511,00             |                | 13.511,00           | 13.549,85             | 13.549,85               | 100,29    | 6.002,35                    | 44,43    | 5.755,06          | 95,88  | 247,29               | 7.508,65               |
| 22001                        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS<br>Y OTRAS PUBLICACIONES.    | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 8.299,30              | 8.299,30                | 82,99     | 8.299,30                    | 82,99    | 8.299,30          | 100,00 |                      | 1.700,70               |
| 22002                        | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE.             | 1.600,00              |                | 1.600,00            | 1.600,00              | 1.600,00                | 100,00    | 100,28                      | 6,27     | 100,28            | 100,00 |                      | 1.499,72               |
| 22100                        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                    | 14.400,00             | -7.279,65      | 7.120,35            | 7.366,34              | 7.366,34                | 103,45    | 7.366,34                    | 103,45   | 5.572,55          | 75,65  | 1.793,79             | -245,99                |
|                              | <b>Suma</b>   | 516.871,00            | 2.314.478,75   | 2.831.349,75        | 2.812.279,45          | 2.812.279,45            | 99,33     | 2.792.839,04                | 98,64    | 2.783.944,13      | 99,68  | 8.894,91             | 38.510,71              |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 19/04/2021 10:49:55

Pág. 2

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS                          | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 22101                        | AGUA.  | 2.300,00              | -1.384,21      | 915,79              | 836,49                | 836,49                  | 91,34     | 836,49                      | 91,34    | 603,34            | 72,13  | 233,15               | 79,30                  |
| 22103                        | COMBUSTIBLES Y<br>CARBURANTES.                               | 10.500,00             |                | 10.500,00           | 12.092,04             | 12.092,04               | 115,16    | 8.069,72                    | 76,85    | 8.069,72          | 100,00 |                      | 2.430,28               |
| 22104                        | VESTUARIO.   | 3.000,00              | -2.900,00      | 100,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 100,00                 |
| 22199                        | OTROS SUMINISTROS.   | 2.421,00              | -2.000,00      | 421,00              | 39.556,43             | 39.556,43               | 9.395,83  | 35.294,43                   | 3.383,48 | 34.060,43         | 96,50  | 1.234,00             | -34.873,43             |
| 22300                        | TRANSPORTES.   | 1.500,00              | -1.400,00      | 100,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 100,00                 |
| 22409                        | PRIMAS DE SEGUROS DE<br>OTROS RIESGOS                        | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 22501                        | TRIBUTOS DE LAS<br>COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                    | 100,00                |                | 100,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 100,00                 |
| 22502                        | TRIBUTOS DE LAS<br>ENTIDADES LOCALES.                        | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 22602                        | PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA.                                  | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 22603                        | PUBLICACIÓN EN DIARIOS<br>OFICIALES.                         | 3.500,00              | -3.500,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 22604                        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                                     | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 22699                        | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 7.000,00              | 474.314,22     | 481.314,22          | 477.497,33            | 477.497,33              | 99,21     | 477.497,33                  | 99,21    | 477.497,33        | 100,00 |                      | 3.816,89               |
| 22701                        | SEGURIDAD.   | 112.500,00            |                | 112.500,00          | 132.436,20            | 132.436,20              | 117,72    | 109.937,65                  | 97,72    | 109.937,65        | 100,00 |                      | 2.562,35               |
| 22706                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TÉCNICOS.                             | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 10.696,53             | 10.696,53               | 42,79     | 10.696,53                   | 42,79    |                   |        | 10.696,53            | 14.303,47              |
| 22799                        | OTROS TRABAJOS<br>REALIZADOS POR OTRAS<br>EMPRESAS Y PROFES. | 10.679.308,00         | 1.141.966,36   | 11.821.274,36       | 10.920.054,21         | 10.920.054,21           | 92,38     | 10.158.278,45               | 85,93    | 9.351.267,61      | 92,06  | 807.010,84           | 1.662.995,91           |
| 23000                        | DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ÓRGANOS DE GOBIERNO.               | 13.000,00             | 7.000,00       | 20.000,00           | 17.251,26             | 17.251,26               | 86,26     | 17.251,26                   | 86,26    | 17.030,09         | 98,72  | 221,17               | 2.748,74               |
| 23010                        | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                      | 2.000,00              | -1.700,00      | 300,00              | 266,70                | 266,70                  | 88,90     | 266,70                      | 88,90    | 266,70            | 100,00 |                      | 33,30                  |
| 23100                        | DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ÓRGANOS DE GOBIERNO.               | 1.000,00              | -1.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 23110                        | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                      | 1.000,00              | -877,00        | 123,00              | 122,80                | 122,80                  | 99,84     | 122,80                      | 99,84    | 122,80            | 100,00 |                      | 0,20                   |
| 35200                        | INTERESES DE DEMORA  | 30.000,00             | 1.023.646,17   | 1.053.646,17        | 1.053.522,49          | 1.053.522,49            | 99,99     | 1.053.522,49                | 99,99    | 1.016.016,17      | 96,44  | 37.506,32            | 123,68                 |
|                              | <b>Suma</b>  | 11.415.000,00         | 4.942.644,29   | 16.357.644,29       | 15.476.611,93         | 15.476.611,93           | 94,61     | 14.664.612,89               | 89,65    | 13.798.815,97     | 94,10  | 865.796,92           | 1.693.031,40           |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 19/04/2021 10:49:55

Pág. 3

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS                                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 35900                        | OTROS GASTOS<br>FINANCIEROS.                                       |                       | 28.307,05      | 28.307,05           | 28.425,11             | 28.425,11               | 100,42    | 28.425,11                   | 100,42   | 28.425,11         | 100,00 |                      | -118,06                |
| 48003                        | SUBV. A ATENCIONES<br>BENÉFICAS Y<br>ASISTENCIALES<br>(NOMINADAS)  | 926.032,00            | -25.000,00     | 901.032,00          | 886.365,00            | 886.365,00              | 98,37     | 886.365,00                  | 98,37    | 812.115,00        | 91,62  | 74.250,00            | 14.667,00              |
| 48090                        | SUBVENCIONES A<br>ATENCIONES BENÉFICAS Y<br>ASISTENCIALES          | 300.000,00            |                | 300.000,00          | 134.928,79            | 134.928,79              | 44,98     | 134.928,79                  | 44,98    | 134.928,79        | 100,00 |                      | 165.071,21             |
| 48203                        | SUBV. A FUNDACIONES<br>(NOMINADAS)                                 | 382.328,00            |                | 382.328,00          | 349.965,71            | 349.965,71              | 91,54     | 310.327,28                  | 81,17    | 310.327,28        | 100,00 |                      | 72.000,72              |
| 48980                        | TRANSFERENCIAS A<br>PARTICULARES                                   | 5.956.640,00          | 2.149.953,66   | 8.106.593,66        | 7.893.120,01          | 7.893.120,01            | 97,37     | 7.893.120,01                | 97,37    | 7.311.454,57      | 92,63  | 581.665,44           | 213.473,65             |
| 62200                        | EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES                                | 1.000,00              |                | 1.000,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 1.000,00               |
| 62300                        | INSTALACIONES  | 9.000,00              | -9.000,00      |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 62301                        | MAQUINARIA   |                       |                |                     | 7.495,53              | 7.495,53                |           | 7.495,53                    |          | 7.495,53          | 100,00 |                      | -7.495,53              |
| 62500                        | MOBILIARIO   | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 15.184,84             | 15.184,84               | 151,85    | 15.184,84                   | 151,85   | 15.184,84         | 100,00 |                      | -5.184,84              |
| 62600                        | EQUIPOS PARA PROCESOS<br>DE INFORMACIÓN.                           | 6.000,00              |                | 6.000,00            | 8.820,00              | 8.820,00                | 147,00    | 8.820,00                    | 147,00   | 8.820,00          | 100,00 |                      | -2.820,00              |
| 63200                        | EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                               | 1.000,00              |                | 1.000,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 1.000,00               |
| 63300                        | INSTALACIONES  | 1.000,00              |                | 1.000,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 1.000,00               |
| 64100                        | APLICACIONES<br>INFORMATICAS                                       | 2.000,00              |                | 2.000,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 2.000,00               |
| 65000                        | GASTOS EN INVERSIONES<br>GESTIONADAS PARA OTROS<br>ENTES PÚBLICOS. |                       |                |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 68201                        | INV.S/BS. EN RÉGIMEN<br>ARREND. O CEDIDOS                          | 190.000,00            | 50.000,00      | 240.000,00          | 45.831,41             | 45.831,41               | 19,10     | 45.831,39                   | 19,10    | 7.142,63          | 15,58  | 38.688,76            | 194.168,61             |
| 78080                        | TRANSFERENCIA A FAMILIAS   | 700.000,00            | -100.000,00    | 600.000,00          | 541.924,68            | 541.924,68              | 90,32     | 541.924,68                  | 90,32    | 498.551,69        | 92,00  | 43.372,99            | 58.075,32              |
|                              | <b>Suma</b>  | 19.900.000,00         | 7.036.905,00   | 26.936.905,00       | 25.388.673,01         | 25.388.673,01           | 94,25     | 24.537.035,52               | 91,09    | 22.933.261,41     | 93,46  | 1.603.774,11         | 2.399.869,48           |