

Instituto Municipal de S. Sociales

(2023)

Fecha Obtención

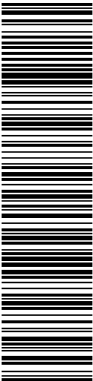
10/01/2024

Page.

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
81	2311 110 RETRIBUC. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL	42.281,68		42.281,68	44.190,58	44.190,58	37.877,64	6.312,94	-1.908,90	
81	2311 12001 ANTIGÜEDAD	55.267,83		55.267,83	55.267,83	46.953,92	41.068,27	5.885,65	8.313,91	
81	2311 12006 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.087,96		9.087,96	9.087,96	8.748,80	7.624,80	1.124,00	339,16	
81	2311 12100 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.201,62		36.201,62	36.201,62	30.335,95	26.140,33	4.195,62	5.865,67	
81	2311 12101 OTROS COMPLEMENTOS	36.678,21		36.678,21	36.678,21	27.048,43	23.360,79	3.687,64	9.629,78	
81	2311 12103 RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.931,84		4.931,84	6.232,97	6.232,97	6.232,97	-1.301,13	93.002,31	
81	2311 13000 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.210.365,68		1.312.607,35	1.230.175,25	1.219.605,04	1.067.972,31	151.632,73	93.002,31	
81	2311 13002 CARRERA PROFESIONAL	1.130.715,61		1.160.675,71	1.188.375,71	1.127.864,35	974.626,14	153.238,21	32.811,36	
81	2311 13003 LABORAL TEMPORAL	152.111,21		152.548,10	239.812,24	227.149,36	224.120,99	3.028,37	-74.601,26	
81	2311 131 OTRO PERSONAL	93.403,72	2.785.202,92	2.878.606,64	2.733.148,71	1.912.490,60	1.673.669,51	238.821,09	966.116,04	
81	2311 14301 Ono personal		2.919,30	2.919,30		2.734,02	2.734,02		7.265,98	
81	2311 15100 HORAS COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.734,02	2.734,02		8.000,00	
81	2311 15101 HORAS COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.325.482,74	1.325.205,84		537.613,86	
81	2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL	860.364,37	1.012.455,32	1.862.819,69	3.300,00	1.152,00	718,00	434,00	2.148,00	
81	2311 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	3.300,00		3.300,00						
81	2311 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR UTILIZACION ANTICIP.									
81	2311 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.760,00		27.760,00	30.925,00	27.504,96	27.504,96		265,04	
81	2311 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	6.843,60	6.843,60	6.843,60		-2.843,60	
81	2311 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	726,00	726,00	726,00		-226,00	
81	2311 205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
81	2311 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	35.500,00		35.500,00	28.608,29	28.608,29	28.608,29		6.891,71	
81	2311 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	14.582,12	11.653,86	3.528,98	8.124,88	-5.653,86	
81	2311 213 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	21.000,00		21.000,00	21.819,86	20.441,90	20.441,90		558,10	
81	2311 214 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
81	2311 215 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00	
81	2311 216 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMATI	24.030,60		24.030,60	24.670,82	24.670,81	24.670,81		-640,21	
81	2311 22000 MATERIAL DE OFICINA	6.720,00		12.307,66	11.076,64	6.520,91	6.520,91		5.786,75	
81	2311 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00	
	Suma	3.773.120,33	3.938.803,86	7.711.924,19	7.066.838,86	6.107.578,06	5.531.049,37	576.528,69	1.604.346,13	



Instituto Municipal de S. Sociales

(2023)

Fecha Obtención

10/01/2024

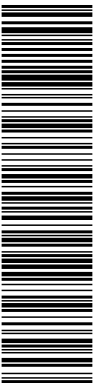
Page.

N2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
81	2311	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00					43,56	1.104,13
81	2311	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	139.780,00		139.780,00				139.780,00
81	2311	22101	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00				600,00
81	2311	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.648,82		2.648,82				2.648,82
81	2311	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	9.000,00	-4.500,00	4.500,00	1.599,46	1.190,63	408,83	2.900,54
81	2311	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
81	2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	12.471,98	12.471,98	-471,98	
81	2311	22110	Productos de limpieza y aseo	1.700,00		1.700,00	978,45	977,80	722,20	
81	2311	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	3.741,22	5.741,22	8.252,41	7.370,71	-1.659,49	
81	2311	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.106,80	5.008,89	65.115,69	70.124,35	55.097,79	55.097,79	10.017,90
81	2311	22201	POSTALES	1.200,00	-1.000,00	200,00			200,00	
81	2311	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
81	2311	224	PRIMAS SEGUROS	14.000,00		14.000,00	16.496,23	16.322,31	-2.322,31	
81	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARLAS	100,00		100,00	1.050,00	779,58	779,58	-679,58
81	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	-706,17	10.293,83	12.516,00	16.321,52	16.321,52	-6.027,69
81	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00
81	2311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.574,26	112,61	10.686,87	7.060,18	7.060,18		3.626,69
81	2311	22689	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.473,16	360.827,46	411.300,62	368.041,44	342.470,77	335.951,28	6.519,49
81	2311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00	-2.333,86	87.666,14	67.781,25	66.791,42	59.280,61	20.874,72
81	2311	22701	SEGURIDAD	61.963,01	5.163,55	67.126,56	77.549,66	66.133,30	66.133,30	993,26
81	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.871,77	-20.000,00	3.871,77				3.871,77
81	2311	22780	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	760.078,80		760.078,80	749.461,50	732.794,17	556.058,00	176.736,17
81	2311	22781	CONTRATO TELEASISTENCIA.	58.014,00	2.065,73	60.079,73	61.863,66	60.032,82	60.032,82	46,91
81	2311	22792	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	59.945,60	3.778,50	63.724,10	57.314,05	52.565,19	52.565,19	6.410,05
81	2311	22793	SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.	105.237,00		105.237,00	124.394,77	113.486,84	113.486,84	-8.249,84
81	2311	22794	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES							
81	2311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00	19.507,51	94.507,51	131.396,40	128.697,25	128.678,30	3.018,95
81	2311	230	DIETAS	1.000,00	1.919,10	2.919,10	944,90	37,40	37,40	2.881,70
81	2311	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	1.882,11	1.882,11	1.882,11	-1.682,11
81	2311	231	LOCOMOCIÓN	16.380,65	12.767,82	29.128,47	16.101,22	14.084,62	14.084,62	15.043,86
81	2311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.346,68		4.346,68	4.828,64	4.304,54	3.518,30	786,24
81	2311	310	INTERESES	1.600,00		1.600,00				1.600,00
81	2311	362	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
			Suma	5.355.918,88	4.325.156,22	9.681.076,10	8.863.990,38	7.814.608,68	7.038.330,64	776.278,04
										1.866.467,42



Instituto Municipal de S. Sociales

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

10/01/2024

9:35:58

Pág.

6

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]