

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
23100	212		AULA TERCERA EDAD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.600,00		1.600,00	1.306,92	1.306,92	1.306,92		293,08
23100	216		AULA TERCERA EDAD. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
23100	22000		AULA TERCERA EDAD. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	175,45	175,45		175,45	824,55
23100	22100		AULA TERCERA EDAD. ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	3.439,26	3.439,26	3.439,26		1.560,74
23100	22101		AULA TERCERA EDAD. AGUA.	700,00		700,00	449,89	449,89	449,89		250,11
23100	22199		AULA TERCERA EDAD. OTROS SUMINISTROS.	600,00		600,00	800,00	800,00	800,00		-200,00
23100	223		AULA TERCERA EDAD. TRANSPORTES	300,00		300,00	352,00	352,00	352,00		-52,00
23100	224		AULA TERCERA EDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
23100	22699		AULA TERCERA EDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
23100	22799		AULA TERCERA EDAD. OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFES.	2.200,00		2.200,00	2.016,00	624,00	624,00		1.576,00
23100	23020		AULA TERCERA EDAD. DIETAS	100,00		100,00	37,40	37,40	37,40		62,60
23100	23120		AULA TERCERA EDAD. - LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
23102	131		LABORAL TEMPORAL.		29.967,00	29.967,00	30.579,93	30.579,93	30.312,93	267,00	-612,93
23102	160		CUOTAS SOCIALES.		9.800,00	9.800,00	9.004,21	9.004,21	9.004,21		795,79
23102	162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		500,00	500,00					500,00
241	130		TALLERES OCUPACIONALES. LABORAL FIJO	79.681,21	544,30	80.225,51	82.220,06	82.220,06	81.675,76	544,30	-1.994,55
241	160		TALLERES OCUPACIONALES. CUOTAS SOCIALES.	24.701,18	603,70	25.304,88	23.748,95	23.748,95	22.962,17	786,78	1.555,93
241	162		TALLERES OCUPACIONALES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	22199		TALLERES OCUPACIONALES. OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	480		FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE. VIVES PROYECTO	26.540,00		26.540,00	26.540,00	18.578,00	18.578,00		7.962,00
241	629		OTRAS INV NUEVAS. EDUSI	247.000,00		247.000,00					247.000,00
241	641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. EDUSI	33.333,00		33.333,00					33.333,00
24100	131		COFINANCIACION CURSOS DESEMPLEADOS.LABORAL TEMPORAL.								
24103	131		PROYECTO ESCAPE. LABORAL TEMPORAL.		226.090,55	226.090,55	224.495,15	224.495,15	224.495,15		1.595,40
24103	143		PROYECTO ESCAPE. OTRO PERSONAL.		343.531,55	343.531,55	336.888,74	336.888,74	336.888,74		6.642,81
24103	16000		PROYECTO ESCAPE. SEGURIDAD SOCIAL (MONITORES)		74.649,19	74.649,19	69.998,48	69.998,48	64.032,19	5.966,29	4.650,71
			<b>Suma</b>	427.955,39	685.686,29	1.113.641,68	812.052,44	802.698,44	794.958,62	7.739,82	310.943,24

(2018)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
24103	16001	PROYECTO ESCAPE. SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS)	21.588,20	21.588,20	12.899,63	12.899,63	12.536,87	362,76	8.688,57
24103	22000	PROYECTO ESCAPE. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00	5.000,00	5.470,00	5.470,00	5.000,00	470,00	-470,00
24103	22002	PROYECTO ESCAPE. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	998,99	998,99	998,99		1,01
24103	22100	PROYECTO ESCAPE. ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00	2.000,00	4.228,66	4.228,66	4.228,66		-2.228,66
24103	22101	PROYECTO ESCAPE. AGUA.	900,00	900,00					900,00
24103	22103	PROYECTO ESCAPE.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00		100,00
24103	22104	PROYECTO ESCAPE. VESTUARIO.	13.000,00	13.000,00	13.182,95	13.182,95	13.000,00	182,95	-182,95
24103	22199	PROYECTO ESCAPE. OTROS SUMINISTROS.	55.000,00	55.000,00	54.988,07	54.987,79	54.987,79		12,21
24103	223	PROYECTO ESCAPE. TRANSPORTES.	300,00	300,00	660,00	660,00	660,00		-360,00
24103	224	PROYECTO ESCAPE.PRIMAS DE SEGUROS.	600,00	600,00	118,08	118,08		118,08	481,92
24103	22602	PROYECTO ESCAPE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00		-200,00
24103	22699	PROYECTO ESCAPE. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.010,00	1.010,00	390,50	390,50	390,50		619,50
24103	22700	PROYECTO ESCAPE. LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00	2.000,00	641,30	641,30	641,30		1.358,70
24104	131	LABORAL TEMPORAL.	230.286,65	230.286,65	33.324,90	33.324,90	33.324,90		196.961,75
24104	143	OTRO PERSONAL.	348.746,64	348.746,64	47.885,24	47.885,24	47.777,92	107,32	300.861,40
24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL (MONITORES)	75.994,60	75.994,60	10.366,58	10.366,58	4.982,80	5.383,78	65.628,02
24104	16001	SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS)	24.412,26	24.412,26	3.735,83	3.735,83	1.783,28	1.952,55	20.676,43
24104	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
24104	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00	6.000,00					6.000,00
24104	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00					1.000,00
24104	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00	2.000,00					2.000,00
24104	22101	AGUA.	900,00	900,00					900,00
24104	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00	600,00					600,00
24104	22104	VESTUARIO.	12.000,00	12.000,00					12.000,00
24104	22199	OTROS SUMINISTROS.	55.000,00	55.000,00					55.000,00
24104	223	TRANSPORTES.	300,00	300,00					300,00
24104	224	PRIMAS DE SEGUROS.	600,00	600,00					600,00
24104	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	400,00	400,00					400,00
24104	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.010,00	1.010,00					1.010,00
		<b>Suma</b>	427.955,39	1.548.334,64	1.976.290,03	1.002.043,17	976.371,63	16.317,26	983.601,14

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
24104	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
24108	131	LABORAL TEMPORAL. EOLO	1.861,19	1.861,19	1.864,21	1.864,21	1.864,21		-3,02	
24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL (MONITORES) EOLO	1.120,97	1.120,97	101,91	101,91	101,91		1.019,06	
24108	22104	VESTUARIO. EOLO								
24108	223	TRANSPORTES.								
24108	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EOLO								
24109	131	LABORAL TEMPORAL. EOLO 2	131.190,43	131.190,43	136.867,59	136.867,59	136.867,59		-5.677,16	
24109	143	OTRO PERSONAL. EOLO 2	193.193,24	193.193,24	188.074,56	188.074,56	188.074,56		5.118,68	
24109	16000	SEGURIDAD SOCIAL (MONITORES) EOLO 2	43.567,01	43.567,01	41.919,10	41.919,10	41.919,10		1.647,91	
24109	16001	SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS) EOLO 2	13.354,31	13.354,31	12.079,47	12.079,47	12.079,47		1.274,84	
24109	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. EOLO 2	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
24109	208	PROYECTO EOLO II. ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATER			1.427,80	1.427,80	1.427,80		-1.427,80	
24109	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. EOLO 2	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.999,99	13.999,99		0,01	
24109	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. EOLO 2	5.000,00	5.000,00	4.309,71	4.309,71	4.309,71		690,29	
24109	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. EOLO 2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
24109	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. EOLO 2	968,50	968,50					968,50	
24109	22101	AGUA. EOLO 2	500,00	500,00					500,00	
24109	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EOLO 2	800,00	800,00	550,00	550,00	550,00		250,00	
24109	22104	VESTUARIO. EOLO 2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.999,49	4.999,49		0,51	
24109	22199	OTROS SUMINISTROS. EOLO 2	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
24109	223	TRANSPORTES. EOLO 2	500,00	500,00	814,00	814,00	814,00		-314,00	
24109	224	PRIMAS DE SEGUROS.			80,00	80,00	80,00		-80,00	
24109	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EOLO 2	120,00	120,00					120,00	
24109	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EOLO 2	300,00	300,00	1.794,50	1.794,50	1.794,50		-1.494,50	
24109	22700	LIMPIEZA Y ASEO. EOLO 2	540,00	540,00					540,00	
24109	22799	PROYECTO EOLO II. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. EOLO 2	200,00	200,00	280,00	280,00	280,00		-280,00	
24109	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. EOLO 2	200,00	200,00					200,00	
24109	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. EOLO 2	200,00	200,00	26,60	26,60	26,60		173,40	
24111	131	LABORAL TEMPORAL.	142.402,51	142.402,51	95.978,80	95.978,80	95.978,80		46.423,71	
24111	160	CUOTAS SOCIALES.	46.992,83	46.992,83	31.021,94	31.021,94	27.838,87	3.183,07	15.970,89	
24111	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00	7.000,00	4.000,00	1.911,56	1.911,56		5.088,44	
		<b>Suma</b>	427.955,39	2.185.145,63	2.613.101,02	1.567.233,36	1.555.790,12	1.536.289,79	19.500,33	1.057.310,90

(2018)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
24111	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.945,83		4.945,83	54,17
24111	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
24111	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
24111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.993,46		4.993,46	6,54
24111	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
24111	22104	VESTUARIO.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.999,94	3.999,94		0,06
24111	22199	OTROS SUMINISTROS.		10.604,27	10.604,27	9.000,00	5.000,00	5.000,00		5.604,27
24111	223	TRANSPORTES.		1.000,00	1.000,00	705,00	705,00	705,00		295,00
24111	224	PRIMAS DE SEGUROS.		2.500,00	2.500,00	1.025,10	1.025,10	672,33	352,77	1.474,90
24111	226	GASTOS DIVERSOS.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
24111	22602	ESFERA MUJERES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				658,00	658,00	658,00		-658,00
24111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		87.584,23	87.584,23	71.900,00	71.900,00	18.273,22	53.626,78	15.684,23
24111	230	DIETAS.		500,00	500,00					500,00
24111	231	LOCOMOCIÓN.		500,00	500,00					500,00
24111	481	PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTUD.E INVESTIGAC.		45.000,00	45.000,00	37.697,90	37.697,90	29.543,93	8.153,97	7.302,10
24113	131	PROYECTO ESFERA. LABORAL TEMPORAL		498.496,59	498.496,59	467.491,51	467.491,51	467.224,51	267,00	31.005,08
24113	160	PROYECTO ESFERA. CUOTAS SOCIALES		155.611,55	155.611,55	146.738,16	146.738,16	142.176,74	4.561,42	8.873,39
24113	205	PROYECTO ESFERA. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.996,90	7.996,90		3,10
24113	206	PROYECTO ESFERA. ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.		48.000,00	48.000,00	48.000,00	43.158,74	43.158,74		4.841,26
24113	22000	PROYECTO ESFERA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		17.000,00	17.000,00	12.000,00	11.984,92	11.984,92		5.015,08
24113	22001	PROYECTO ESFERA . PRENSA, REVISTAS, LIBROS		23.000,00	23.000,00	18.000,00	11.651,96	9.735,03	1.916,93	11.348,04
24113	22002	PROYECTO ESFERA . MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.997,06	5.997,06		2,94
24113	22104	PROYECTO ESFERA . VESTUARIO.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,59	14.999,59		0,41
24113	22199	PROYECTO ESFERA . OTROS SUMINISTROS.		83.000,00	83.000,00	73.868,55	73.864,48	73.864,48		9.135,52
24113	22202	PROYECTO ESFERA . TELEGRÁFICAS.								
24113	223	PROYECTO ESFERA. TRANSPORTES		5.000,00	5.000,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50		2.441,50
		<b>Suma</b>	427.955,39	3.245.853,07	3.673.808,46	2.532.235,67	2.474.516,76	2.375.845,50	98.671,26	1.199.291,70

(2018)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
24113	224		PROYECTO ESFERA .PRIMAS DE SEGUROS.		6.910,80	6.910,80	1.359,59	1.359,59	1.006,82	352,77	5.551,21	
24113	226		GASTOS DIVERSOS.		5.000,00	5.000,00	154,00	154,00	154,00		4.846,00	
24113	22699		PROYECTP ESFERA- OTROS GASTOS DIVERSOS				2.100,50	2.100,50	2.100,50		-2.100,50	
24113	22700		PROYECTO ESFERA JUVENIL. LIMPIEZA Y ASEOS				254,10	254,10	254,10		-254,10	
24113	22799		PROYECTO ESFERA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		175.400,00	175.400,00	150.592,73	115.189,73	90.189,73	25.000,00	60.210,27	
24113	23020		PROYECTO ESFERA. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				74,80	74,80	18,70	56,10	-74,80	
24113	23120		PROYECTO ESFERA JUVENIL. GTOS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI				64,60	64,60	26,60	38,00	-64,60	
24113	481		PROYECTO ESFERA.PREMIOS,BECAS Y PENS		198.870,28	198.870,28	114.399,24	114.399,24	112.509,24	1.890,00	84.471,04	
24115	131		LABORAL TEMPORAL.		11.368,40	11.368,40	11.852,16	11.852,16	11.852,16		-483,76	
24115	160		CUOTAS SOCIALES.		4.251,60	4.251,60	3.684,60	3.684,60	3.684,60		567,00	
24115	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	
24115	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
24115	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		800,00	800,00	800,00	273,68	273,68		526,32	
24115	22104		VESTUARIO.		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
24115	22199		OTROS SUMINISTROS.		9.080,00	9.080,00	8.000,00	820,13	820,13		8.259,87	
24115	223		TRANSPORTES.		500,00	500,00					500,00	
24115	224		PRIMAS DE SEGUROS.		600,00	600,00	147,30	147,30	147,30		452,70	
24115	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00	500,00					500,00	
24115	22700		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		500,00	500,00					500,00	
24116	131		LABORAL TEMPORAL. FIP 2018		4.430,00	4.430,00	4.322,41	4.322,41	4.322,41		107,59	
24116	160		CUOTAS SOCIALES		1.897,65	1.897,65	1.357,86	1.357,86	1.357,86		539,79	
24116	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	233,80	233,80		3.766,20	
24116	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
24116	22104		VESTUARIO.		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
24116	223		TRANSPORTES.									
24116	224		PRIMAS DE SEGUROS.		176,35	176,35	147,07	147,07	147,07		29,28	
24116	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS									
24116	22700		LIMPIEZA Y ASEO.									
24117	131		COFINANCIACION PROGRAMA @PRENDIZEXT.LABORAL TEMPORAL.									
			<b>Suma</b>		427.955,39	3.671.227,35	4.099.182,74	2.842.187,04	2.729.592,74	2.603.937,38	125.655,36	1.369.590,00

(2018)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
24120	131		LABORAL TEMPORAL.		4.230,00	4.230,00					4.230,00	
24120	160		CUOTAS SOCIALES.		1.396,80	1.396,80					1.396,80	
24120	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00					4.000,00	
24120	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		500,00	500,00					500,00	
24120	22104		VESTUARIO.		1.500,00	1.500,00					1.500,00	
24120	223		TRANSPORTES.		250,00	250,00					250,00	
24120	224		PRIMAS DE SEGUROS.		150,00	150,00					150,00	
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		180,00	180,00					180,00	
24120	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		150,00	150,00					150,00	
24120	22700		LIMPIEZA Y ASEO.		147,20	147,20					147,20	
24121	131		LABORAL TEMPORAL.		13.465,00	13.465,00					13.465,00	
24121	160		CUOTAS SOCIALES.		4.443,43	4.443,43					4.443,43	
24121	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		3.000,00	3.000,00					3.000,00	
24121	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
24121	22104		VESTUARIO.		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
24121	22199		OTROS SUMINISTROS.		11.000,00	11.000,00					11.000,00	
24121	223		TRANSPORTES.		300,00	300,00					300,00	
24121	224		PRIMAS DE SEGUROS.		120,00	120,00					120,00	
24121	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		250,00	250,00					250,00	
24121	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		218,07	218,07					218,07	
24121	22700		LIMPIEZA Y ASEO.									
24122	131		LABORAL TEMPORAL.		13.465,00	13.465,00					13.465,00	
24122	160		CUOTAS SOCIALES.		4.443,43	4.443,43					4.443,43	
24122	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		3.000,00	3.000,00					3.000,00	
24122	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
24122	22104		VESTUARIO.		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
24122	22199		OTROS SUMINISTROS.		11.000,00	11.000,00					11.000,00	
24122	223		TRANSPORTES.		300,00	300,00					300,00	
24122	224		PRIMAS DE SEGUROS.		120,00	120,00					120,00	
24122	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		268,07	268,07					268,07	
24122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		200,00	200,00					200,00	
24123	131		LABORAL TEMPORAL.		11.368,40	11.368,40					11.368,40	
24123	160		CUOTAS SOCIALES.		3.751,60	3.751,60					3.751,60	
			<b>Suma</b>		427.955,39	3.778.444,35	4.206.399,74	2.842.187,04	2.729.592,74	2.603.937,38	125.655,36	1.476.807,00

(2018)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
24123	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
24123	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24123	22104	VESTUARIO.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
24123	22199	OTROS SUMINISTROS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
24123	223	TRANSPORTES.		300,00	300,00					300,00
24123	224	PRIMAS DE SEGUROS.		200,00	200,00					200,00
24123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		300,00	300,00					300,00
24123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		300,00	300,00					300,00
24123	22700	LIMPIEZA Y ASEO.		380,00	380,00					380,00
326	22000	EDUCACION BASICA DE ADULTOS. MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00	319,60	319,60	319,60		-119,60
326	22799	EDUCACION BASICA DE ADULTOS. OTROS TRAB. POR EMPR. Y PROFES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
334	130	PROMOCION CULTURAL. LABORAL FIJO	176.625,48		176.625,48	172.087,76	172.087,76	171.122,36	965,40	4.537,72
334	131	PROMOCION CULTURAL. LABORAL TEMPORAL (SUSTITUCIÓN)	51.676,57		51.676,57	54.271,74	54.271,74	53.989,34	282,40	-2.595,17
334	160	PROMOCION CULTURAL. -CUOTAS SOCIALES.	70.773,64		70.773,64	62.031,40	62.031,40	57.655,30	4.376,10	8.742,24
334	162	PROMOCION CULTURAL.- GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.400,00		1.400,00	603,78	603,78	603,78		796,22
334	216	PROMOCION CULTURAL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	22000	PROMOCION CULTURAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	22001	PROMOCION CULTURAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC				136,21	136,21		136,21	-136,21
334	22100	PROMOCION CULTURAL. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	9.239,57	9.239,57	9.149,92	89,65	2.760,43
334	22101	PROMOCION CULTURAL. AGUA	1.200,00		1.200,00	950,06	950,06	950,06		249,94
334	22103	PROMOCION Y DIFUSION CULTURA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				100,00	100,00	100,00		-100,00
334	22199	PROMOCION CULTURAL. OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	8.998,43	8.998,43	7.381,41	1.617,02	-998,43
334	22200	PROMOCION CULTURAL.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
334	223	PROMOCION CULTURAL. TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	350,00		650,00
334	224	PROMOCION CULTURAL. PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	22602	PROMOCION CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
		<b>Suma</b>	761.831,08	3.796.924,35	4.558.755,43	3.151.275,59	3.038.681,29	2.905.559,15	133.122,14	1.520.074,14

(2018)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
334	22609	PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
334	22699	PROMOCION CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00				500,00	
334	22700	PROMOCION CULTURAL. LIMPIEZA Y ASEO.								
334	22799	PROMOCION CULTURAL. OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPR. Y PROFES.	2.000,00		2.000,00	3.540,40	3.540,40	2.954,40	586,00	-1.540,40
334	23020	PROMOCION CULTURAL. DIETAS	100,00		100,00	41,47	41,47	41,47		58,53
334	23120	PROMOCION CULTURAL. LOCOMOCION	100,00		100,00	72,20	72,20	72,20		27,80
920	130	ADMINISTRACION GENERAL. LABORAL FIJO	584.489,11	-25.415,00	559.074,11	524.898,27	524.898,27	521.773,57	3.124,70	34.175,84
920	143	OTRO PERSONAL. INDEMNIZACIÓN ACCIDENTE ALUMNO TALLER				14.494,10	14.494,10	14.494,10		-14.494,10
920	151	GRATIFICACIONES.								
920	160	ADMINISTRACION GENERAL. CUOTAS SOCIALES.	181.191,62	-2.000,00	179.191,62	129.976,61	129.976,61	117.861,25	12.115,36	49.215,01
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS)								
920	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00	453,32	453,32	453,32		3.546,68
920	203	ADMINISTRACION GENERAL. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	9.500,00		9.500,00					9.500,00
920	204	ADMINISTRACION GENERAL. ARRENDAMIENTO MAT.TRANSPORTE								
920	212	ADMINISTRACION GENERAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	401,03	401,03	331,85	69,18	98,97
920	213	ADMINISTRACION GENERAL. MAQUINARIA,INSTALACIONES	500,00		500,00					500,00
920	214	ADMINISTRACIONJ GENERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTES				528,25	528,25	401,20	127,05	-528,25
920	215	ADMINISTRACION GENERAL.REP.MANT.MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22000	ADMINISTRACION GENERAL .ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	936,92	936,92	936,92		63,08
920	22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL. ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	8.115,75	8.115,75	8.001,01	114,74	4.384,25
920	22101	ADMINISTRACIÓN GENERAL. AGUA	2.000,00		2.000,00	874,61	874,61	784,43	90,18	1.125,39
920	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	200,00		200,00	150,00	150,00	150,00		50,00
920	22199	ADMINISTRACION GENERAL. OTROS SUMINISTROS	550,00		550,00	1.143,50	1.143,50	904,15	239,35	-593,50
920	22200	ADMON. GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	416,24	416,24	416,24		2.083,76
		<b>Suma</b>	1.565.461,81	3.769.509,35	5.334.971,16	3.837.318,26	3.724.723,96	3.575.135,26	149.588,70	1.610.247,20

(2018)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
920	224		ADMINISTRACION GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	22501		ADMINISTRACION GENERAL. TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	120,00		120,00	64,88	64,88	64,88		55,12
920	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				871,85	871,85	871,85		-871,85
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	671,58	671,58	631,58	40,00	-171,58
920	22706		ADMON. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
920	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				30,25	30,25	30,25		-30,25
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL. DIETAS.	100,00		100,00	37,40	37,40	37,40		62,60
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL. LOCOMOCION	100,00		100,00	33,06	33,06	33,06		66,94
920	233		ADMINISTRACION GENERAL.OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	352		ADMINISTRACION GENERAL. INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
920	358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	489		ADMINISTRACION GENERAL , OTRAS TRANSFERENCIAS	335,00		335,00	330,56	330,56	330,56		4,44
920	648		CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	10.000,00		10.000,00					10.000,00
920	830		ADMON.GENERAL. PRÉSTAMOS A PERSONAL	2.000,00	-1.016,04	983,96					983,96
<b>Suma</b>				1.587.616,81	3.768.493,31	5.356.110,12	3.839.357,84	3.726.763,54	3.577.134,84	149.628,70	1.629.346,58