

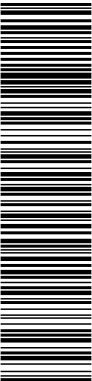
Instituto Municipal de S. Sociales

(2022)

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						
81	2311	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,000.00		2,000.00	2,040.67	2,040.67	-40.67	
81	2311	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	139,780.00	-88,000.00	51,780.00			51,780.00	
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	1,500.00	10,500.00	1,908.84	1,891.44	8,608.56	
81	2311	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,000.00		2,000.00	1,425.60	1,425.60	574.40	
81	2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12,000.00		12,000.00	14,453.55	11,151.97	848.03	
81	2311	22110	Productos de limpieza y aseo	1,700.00		1,700.00	9,747.22	500.00	-8,047.22	
81	2311	22199	OTROS SUMINISTROS	2,000.00		2,000.00	2,642.39	1,418.58	-635.61	
81	2311	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,106.80	5,008.89	65,115.69	65,115.69	60,106.68	5,009.01	
81	2311	22201	POSTALES	1,200.00		1,200.00			1,200.00	
81	2311	223	TRANSPORTES	1,000.00		1,000.00			1,000.00	
81	2311	224	PRIMAS SEGUROS	14,000.00		14,000.00	11,647.11	11,647.11	2,352.89	
81	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	100.00	600.00	700.00	700.00	642.50	57.50	
81	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,000.00	1,000.00	12,000.00	10,220.96	10,220.95	1,779.05	
81	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00	
81	2311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10,574.26	112.61	10,686.87	13,129.00	13,129.00	-2,442.13	
81	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,473.16	62,965.48	113,428.64	115,152.20	112,079.50	1,041.48	
81	2311	22700	LIQUIDEZA Y ASEO	90,000.00	6,119.48	96,119.48	68,282.01	61,098.80	34,033.32	
81	2311	22701	SEGURIDAD	61,963.01	5,163.55	67,126.56	75,209.82	64,882.72	2,243.84	
81	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23,871.77	-5,100.00	18,771.77			18,771.77	
81	2311	22790	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	760,078.80		760,078.80	760,078.80	735,943.32	24,135.48	
81	2311	22791	CONTRATO TELEASISTENCIA.	58,014.00		58,014.00	58,014.00	55,519.08	2,494.92	
81	2311	22792	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	59,945.60		59,945.60	59,596.24	59,596.24	349.36	
81	2311	22793	SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.	105,237.00	-14,555.00	90,682.00	81,558.70	81,558.70	9,123.30	
81	2311	22794	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	75,000.00	46,215.24	121,215.24	160,361.66	140,548.70	-19,333.46	
81	2311	22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	1,000.00	1,493.90	2,493.90	1,933.06	1,489.16	1,004.74	
81	2311	230	DIETAS	200.00		200.00			200.00	
81	2311	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16,360.65	1,547.20	17,907.85	16,282.54	13,995.98	3,911.87	
81	2311	231	LOCOMOCIÓN	4,346.68		4,346.68	172.32	85.66	4,260.02	
81	2311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,600.00		1,600.00	121.24	121.24	1,478.76	
81	2311	310	INTERESES							
Suma				5,354,919.88	3,700,127.23	9,055,047.11	8,338,474.37	7,436,284.53	53,545.63	1,619,762.58



Instituto Municipal de S. Sociales

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION 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	352							
81	2311	359							
81	2311	480							
81	2311	48901							
81	2311	48902							
81	2311	48903							
81	2311	48904							
81	2311	48905							
81	2311	48906							
81	2311	48907							
81	2311	48908							
81	2311	48909							
81	2311	622							
81	2311	623							
81	2311	625							
81	2311	626							
81	2311	641							
81	2311	682							
81	2311	830							
Suma		5,764,313.88	6,349,949.93	12,114,869.81	10,122,758.72	8,999,044.14	8,774,814.08	224,230.06	3,115,825.67

