




SALIDA
Nº de registro: 516/14
Nº Doc.: 257347/2/14
Fecha: 7-5-2014

Intervención General
Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Málaga, 7 de mayo de 2014

Adjunto le remito Cuenta General del Centro Municipal de Informática correspondiente al ejercicio de 2.013, rendida de acuerdo a lo establecido en el art. 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y al art. 19 de los Estatutos del CEMI.

Fdo.: David Bueno Vallejo
GERENTE

Código Seguro de verificación: xowvFPyQg23xby1oAMU0ow==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.malaga.eu Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	David Bueno Vallejo	FECHA	07/05/2014
ID, FIRMA	afirma521	xowvFPyQg23xby1oAMU0ow==	PÁGINA 1/1
 xowvFPyQg23xby1oAMU0ow==			



INDICE

1. Balance de Situación
2. Cuenta de Resultados
3. Estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos
4. Estados de Liquidación del Presupuesto de Ingresos
5. Resultado Presupuestario
6. Memoria
 - 6.1. Inversiones Financieras
 - Inversiones destinadas al uso general
 - Inmovilizaciones Inmateriales
 - Inmovilizaciones Materiales
 - Bienes en régimen de cesión temporal
 - Bienes afectos a garantías
 - Inversiones Gestionadas
 - Patrimonio Público del Suelo
 - Inversiones financieras
 - Existencias
 - Tesorería
 - Fondos Propios
 - 6.2. Tesorería
 - Arqueo a 30-12-2013
 - Certificación de saldo de la Entidad Bancaria
 - 6.3. Información sobre el endeudamiento



6.4. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

6.5. Información sobre operaciones no presupuestarias de Tesorería

- Conceptos Deudores
- Conceptos Acreedores
- Partidas pendientes de Aplicación de Cobros
- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos

6.6. Ingresos y gastos

6.7. Estado de Situación y Movimiento de Valores

6.8. Cuadro de Financiación

6.9. Información Presupuestaria

- Presupuesto de Gastos
 - Modificaciones de Crédito
 - Remanentes de Crédito
 - Ejecución proyectos de gasto
 - Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
- Presupuesto de Ingresos
 - Proceso de Gestión
 - Devoluciones de Ingresos
 - Compromisos de Ingresos
- Ejercicios Cerrados
 - Obligaciones de presupuestos cerrados
 - Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - Variación de Resultados presupuestos cerrados
- Ejercicios posteriores
 - Compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores
 - Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos posteriores



6.10. Gastos con financiación afectada

6.11. Estado del Remanente de Tesorería

7. Indicadores y Ratios

8. Acontecimientos posteriores al cierre

EJERCICIO 2013

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2013	EJ. 2012	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2013	EJ. 2012
	A) INMOVILIZADO	9.510.992,04	9.937.283,55		A) FONDOS PROPIOS	9.971.014,28	10.347.302,54
	II) Inmovilizaciones inmateriales	1.014.139,15	834.098,79		I) Patrimonio	10.347.302,54	10.778.266,13
215	1. Aplicaciones informáticas	1.419.531,17	1.021.091,48	100	1. Patrimonio	10.277.749,41	10.708.713,00
281	4. Amortizaciones	-405.392,02	-186.992,69	103	3. Patrimonio recibido en cesión	69.553,13	69.553,13
	III) Inmovilizaciones materiales	8.496.852,89	9.103.184,76		IV) Resultados del ejercicio	-376.288,26	-430.963,59
221	2. Construcciones	1.916.989,21	1.916.989,21	129	1. Resultados del ejercicio	-376.288,26	-430.963,59
222	3. Instalaciones Técnicas	495.672,86	488.747,80		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.461,84	2.789,63
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	14.319.341,96	14.232.445,39		II) Otras deudas a largo plazo	3.461,84	2.789,63
229				180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.461,84	2.789,63
282	5. Amortizaciones	-8.235.151,14	-7.534.997,64		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	449.421,96	891.310,15
	C) ACTIVO CIRCULANTE	912.906,04	1.304.118,77		II) Otras deudas a corto plazo	166,50	166,50
	II) Deudores	242.761,67	634.250,64	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	166,50	166,50
43	1. Deudores presupuestarios	242.761,67	634.250,64		III) Acreedores	449.255,46	891.143,65
	IV) Tesorería	670.144,37	669.868,13	40	1. Acreedores presupuestarios	229.038,05	827.521,53
57	1. Tesorería	670.144,37	669.868,13	475,476,477	4. Administraciones Públicas	220.217,41	63.622,12
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	10.423.898,08	11.241.402,32		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	10.423.898,08	11.241.402,32

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2013	EJ.: 2012	CUENTAS	HABER	EJ.: 2013	EJ.: 2012
	A) GASTOS	10.403.397,88	10.473.457,29		B) INGRESOS	10.027.109,62	10.042.493,70
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	10.390.357,89	10.473.457,29		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	51.027,37	7.502,32
	a) Gastos de Personal	7.534.184,13	7.113.283,38	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	50.466,18	1.409,32
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	5.976.895,83	5.589.484,74		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.466,18	1.409,32
642,644	a-2) Cargas sociales	1.557.288,30	1.523.798,64		f) Otros intereses e ingresos asimilados	561,19	6.093,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	918.552,83	985.981,34	763,769	f-1) Otros intereses	561,19	6.093,00
	e) Otros gastos de gestión	1.937.620,93	2.374.192,57		5. Transferencias y subvenciones	9.976.082,25	10.034.991,38
62	e-1) Servicios exteriores	1.922.334,81	2.358.764,68	750	a) Transferencias corrientes	9.420.777,69	9.889.991,38
63	e-2) Tributos	15.286,12	15.427,89	755	c) Transferencias de capital	555.304,56	145.000,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.039,99					
	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	13.039,99					
670,671,672							
					DESAHORRO	376.288,26	430.963,59

02

(2013)

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						
00	9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.388,44		81.388,44	81.775,89	81.775,89	81.775,89	-387,45	
00	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	433.187,83		433.187,83	383.451,43	383.451,43	383.451,43	49.736,40	
00	9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00		400,00				400,00	
00	9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	126.114,67		126.114,67	104.054,94	104.054,94	104.054,94	22.059,73	
00	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.320,00		121.320,00	126.194,79	115.680,36	10.514,43	-4.874,79	
00	9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00	250,00	750,00	
00	9209 16205	SEGUROS	67.600,00		67.600,00	63.300,42	63.300,42	63.300,42	4.299,58	
00	9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00		6.700,00	6.558,80	4.380,80	2.178,00	141,20	
00	9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00				1,00	
00	9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00				1,00	
00	9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	5.045,47	5.045,47	4.736,83	308,64	
00	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00				1,00	
00	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.410,00	-3.000,00	5.410,00	4.817,26	4.817,26	1.610,28	3.206,98	
00	9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.322,24	1.322,24	1.322,24	677,76	
00	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	992,93	992,93	992,93	2.007,07	
00	9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.840,00		5.840,00	5.288,91	5.288,91	5.288,91	551,09	
00	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00		4.800,00	5.425,76	5.425,76	4.876,88	548,88	
00	9209 22101	AGUA	360,00		360,00	328,97	328,97	288,42	40,55	
00	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	3.952,33	3.952,33	3.762,51	189,82	
00	9209 22104	VESTUARIO	1.750,00		1.750,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	45,23	
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00	19,72	19,72	19,72	730,28	
00	9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.424,53	1.424,53	1.424,53	1.575,47	
00	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	138,89	138,89	138,89	261,11	
00	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	450,00		450,00	13,31	13,31	13,31	436,69	
00	9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
00	9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	-500,00	2.800,00	2.339,82	2.339,82	2.339,82	460,18	
00	9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.450,00		15.450,00	15.286,12	15.286,12	15.286,12	163,88	
00	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00				1,00	
		Suma	898.024,94	-4.500,00	893.524,94	813.687,30	813.687,30	796.700,00	16.987,30	79.837,64

(2013)

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							
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99	2.620,01	
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00	-1.000,00	5.775,00	4.813,15	4.813,15	4.813,15	961,85	
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.269,01	1.269,01	1.269,01	530,99	
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00				1,00	
00	9209	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.771,18	1.771,18	1.771,18	-771,18	
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	480,37	480,37	480,37	19,63	
00	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.769,48	1.769,48	1.769,48	-269,48	
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	437,85	437,85	437,85	62,15	
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	-4.900,00	100,00				100,00	
00	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE		6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06		
00	9260	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.316.413,08		4.316.413,08	4.431.359,06	4.431.359,06	4.431.359,06	-114.945,98	
00	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.000,00		2.000,00	208,98	208,98	208,98	1.791,02	
00	9260	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.095.622,00		1.095.622,00	976.045,53	976.045,53	976.045,53	119.576,47	
00	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.000,00		1.265.000,00	1.358.547,87	1.358.547,87	1.249.830,70	108.717,17	
00	9260	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	21.000,00		21.000,00	2.436,42	2.436,42	2.436,42	-93.547,87	
00	9260	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	315.500,00	28.800,00	344.300,00	343.453,20	343.453,20	343.453,20	846,80	
00	9260	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	272.687,96	247.350,00	520.037,96	514.331,45	511.281,24	493.081,00	18.200,24	
00	9260	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	12.029,18	12.029,18	11.198,78	830,40	
00	9260	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	20.750,00		20.750,00	14.669,21	14.669,21	9.870,84	4.798,37	
00	9260	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	19.712,40	19.712,40	19.712,40	287,60	
00	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	-300.000,00	697.190,00	609.328,73	609.328,73	558.159,53	51.169,20	
00	9260	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	292.810,00		292.810,00	299.871,70	299.871,70	275.682,61	24.189,09	
00	9260	22402	OTROS SEGUROS	8.600,00	-700,00	7.900,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38	63,62	
00	9260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	35.000,00	23.950,00	58.950,00	54.283,29	54.283,29	50.166,69	4.116,60	
00	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.938,02	1.938,02	1.938,02	1.061,98	
00	9260	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	3.195,52	3.195,52	3.165,84	29,68	
			Suma	9.591.173,98	6.925,06	9.598.099,04	9.481.780,33	9.478.730,12	9.249.692,07	229.038,05	119.368,92

11111111
4

(2013)

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					
00	9260	62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	100.000,00	50.003,25	150.003,25	99.936,56	99.936,56	99.936,56		50.066,69
00	9260	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		400.000,00	400.000,00	398.439,69	398.439,69	398.439,69		1.560,31
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
Suma				9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.991.606,37	9.762.568,32	229.038,05	171.005,92

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	R BASICAS Y OTRAS R PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.388,44		81.388,44	81.775,89	81.775,89	81.775,89		-387,45
	Total Concepto	81.388,44		81.388,44	81.775,89	81.775,89	81.775,89		-387,45
	Total Artículo.	81.388,44		81.388,44	81.775,89	81.775,89	81.775,89		-387,45
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.749.600,91		4.749.600,91	4.814.810,49	4.814.810,49	4.814.810,49		-65.209,58
13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00		2.400,00	208,98	208,98	208,98		2.191,02
13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1.221.736,67		1.221.736,67	1.080.100,47	1.080.100,47	1.080.100,47		141.636,20
	Total Concepto	5.973.737,58		5.973.737,58	5.895.119,94	5.895.119,94	5.895.119,94		78.617,64
	Total Artículo.	5.973.737,58		5.973.737,58	5.895.119,94	5.895.119,94	5.895.119,94		78.617,64
16	CUOTAS PREST. GTO SOCIAL CARGO EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.386.320,00		1.386.320,00	1.484.742,66	1.484.742,66	1.365.511,06	119.231,60	-98.422,66
	Total Concepto	1.386.320,00		1.386.320,00	1.484.742,66	1.484.742,66	1.365.511,06	119.231,60	-98.422,66
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	22.000,00		22.000,00	2.686,42	2.686,42	2.686,42		19.313,58
16205	SEGUROS	67.600,00		67.600,00	63.300,42	63.300,42	63.300,42		4.299,58
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00		6.700,00	6.558,80	6.558,80	4.380,80	2.178,00	141,20
	Total Concepto	96.300,00		96.300,00	72.545,64	72.545,64	70.367,64	2.178,00	23.754,36
	Total Artículo.	1.482.620,00		1.482.620,00	1.557.288,30	1.557.288,30	1.435.878,70	121.409,60	-74.668,30
	Total Capítulo	7.537.746,02		7.537.746,02	7.534.184,13	7.534.184,13	7.412.774,53	121.409,60	3.561,89

1
1111
06

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	-300.000,00	697.190,00	609.328,73	609.328,73	558.159,53	51.169,20	87.861,27
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	138,89	138,89	138,89		261,11
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	292.810,00		292.810,00	299.871,70	299.871,70	275.682,61	24.189,09	-7.061,70
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	450,00		450,00	13,31	13,31	13,31		436,69
	Total Concepto	1.290.850,00	-300.000,00	990.850,00	909.352,63	909.352,63	833.994,34	75.358,29	81.497,37
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	-500,00	2.800,00	2.339,82	2.339,82	2.339,82		460,18
22402	OTROS SEGUROS	8.600,00	-700,00	7.900,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		63,62
	Total Concepto	11.900,00	-1.200,00	10.700,00	10.176,20	10.176,20	10.176,20		523,80
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.450,00		15.450,00	15.286,12	15.286,12	15.286,12		163,88
	Total Concepto	15.450,00		15.450,00	15.286,12	15.286,12	15.286,12		163,88
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99		2.620,01
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00	-1.000,00	5.775,00	4.813,15	4.813,15	4.813,15		961,85
	Total Concepto	11.776,00	-2.000,00	9.776,00	6.193,14	6.193,14	6.193,14		3.582,86
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.269,01	1.269,01	1.269,01		530,99
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	35.000,00	23.950,00	58.950,00	54.283,29	54.283,29	50.166,69	4.116,60	4.666,71

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	36.801,00	23.950,00	60.751,00	55.552,30	55.552,30	51.435,70	4.116,60	5.198,70
	Total Artículo.	1.432.827,00	-268.250,00	1.164.577,00	1.062.109,10	1.062.109,10	976.226,19	85.882,91	102.467,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.771,18	1.771,18	1.771,18		-771,18
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.418,39	2.418,39	2.418,39		1.081,61
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	4.189,57	4.189,57	4.189,57		1.310,43
231	LOCOMOCION								
23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.769,48	1.769,48	1.769,48		-269,48
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	3.633,37	3.633,37	3.603,69	29,68	-133,37
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.402,85	5.402,85	5.373,17	29,68	597,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
	Total Concepto	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
	Total Artículo.	16.500,00	-4.900,00	11.600,00	9.592,42	9.592,42	9.562,74	29,68	2.007,58
	Total Capítulo	2.053.427,96		2.053.427,96	1.940.671,14	1.937.620,93	1.829.992,48	107.628,45	115.807,03

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
623	MAQUINARIA, INST TECNICA Y UTILLAJE								
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE		6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06		
	Total Concepto		6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06	6.925,06		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	100.000,00	50.003,25	150.003,25	99.936,56	99.936,56	99.936,56		50.066,69
	Total Concepto	100.000,00	50.003,25	150.003,25	99.936,56	99.936,56	99.936,56		50.066,69
	Total Artículo.	100.000,00	56.928,31	156.928,31	106.861,62	106.861,62	106.861,62		50.066,69
64	GTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		400.000,00	400.000,00	398.439,69	398.439,69	398.439,69		1.560,31
	Total Concepto		400.000,00	400.000,00	398.439,69	398.439,69	398.439,69		1.560,31
	Total Artículo.		400.000,00	400.000,00	398.439,69	398.439,69	398.439,69		1.560,31
	Total Capítulo	100.000,00	456.928,31	556.928,31	505.301,31	505.301,31	505.301,31		51.627,00

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONC PTMOS FUERA DEL S PUBLICO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total Concepto	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total Artículo.	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total Capítulo	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.991.606,37	9.762.568,32	229.038,05	171.005,92

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	922.100,94	-4.474,94	917.626,00	832.533,39	832.533,39	815.546,09	16.987,30	85.092,61
	Total Gr. Progra. . .	922.100,94	-4.474,94	917.626,00	832.533,39	832.533,39	815.546,09	16.987,30	85.092,61
	926 COMUNICACIONES INTERNAS								
	9260 SERVICIOS INFORMATICOS	8.769.073,04	461.403,25	9.230.476,29	9.147.623,19	9.144.572,98	8.932.522,23	212.050,75	85.903,31
	Total Gr. Progra. . .	8.769.073,04	461.403,25	9.230.476,29	9.147.623,19	9.144.572,98	8.932.522,23	212.050,75	85.903,31
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		10,00
	Total Política	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.991.606,37	9.762.568,32	229.038,05	171.005,92
	Total Área de Gasto	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.991.606,37	9.762.568,32	229.038,05	171.005,92
	Total	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.991.606,37	9.762.568,32	229.038,05	171.005,92

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPITULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	765.586,27	60.022,06			6.925,06				832.533,39
926 COMUNICACIONES INTERNAS	6.768.597,86	1.877.598,87			498.376,25				9.144.572,98
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							14.500,00		14.500,00
Total Política	7.534.184,13	1.937.620,93			505.301,31		14.500,00		9.991.606,37
Total Área de Gasto	7.534.184,13	1.937.620,93			505.301,31		14.500,00		9.991.606,37
Total	7.534.184,13	1.937.620,93			505.301,31		14.500,00		9.991.606,37

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				765.586,27
		10			81.775,89
			101		81.775,89
				10100	81.775,89
		13			487.506,37
			130		487.506,37
				13000	383.451,43
				13002	104.054,94
		16			196.304,01
			160		126.194,79
				16000	126.194,79
			162		70.109,22
				16200	250,00
				16205	63.300,42
				16209	6.558,80
	2				60.022,06
		20			5.045,47
			205		5.045,47
				20500	5.045,47
		21			6.139,50
			213		4.817,26

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	4.817,26
			214		1.322,24
				21400	1.322,24
		22			44.378,21
			220		6.281,84
				22000	992,93
				22001	5.288,91
			221		12.856,08
				22100	5.425,76
				22101	328,97
				22103	3.952,33
				22104	1.704,77
				22110	19,72
				22111	1.424,53
			222		152,20
				22201	138,89
				22204	13,31
			224		2.339,82
				22401	2.339,82
			225		15.286,12
				22502	15.286,12
			226		6.193,14

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22603	1.379,99
				22699	4.813,15
			227		1.269,01
				22700	1.269,01
		23			4.458,88
			230		2.251,55
				23010	1.771,18
				23020	480,37
			231		2.207,33
				23110	1.769,48
				23120	437,85
	6				6.925,06
		62			6.925,06
			623		6.925,06
				62300	6.925,06
					832.533,39
TOTAL PROGRAMA 9209					
9260 SERVICIOS INFORMATICOS	1				6.768.597,86
		13			5.407.613,57
			130		5.407.613,57
				13000	4.431.359,06
				13001	208,98

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	976.045,53
		16			1.360.984,29
			160		1.358.547,87
				16000	1.358.547,87
			162		2.436,42
				16200	2.436,42
	2				1.877.598,87
		20			343.453,20
			206		343.453,20
				20600	343.453,20
		21			511.281,24
			216		511.281,24
				21600	511.281,24
		22			1.017.730,89
			220		12.029,18
				22002	12.029,18
			221		34.381,61
				22112	14.669,21
				22199	19.712,40
			222		909.200,43
				22200	609.328,73
				22203	299.871,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		7.836,38
				22402	7.836,38
			227		54.283,29
				22799	54.283,29
		23			5.133,54
			230		1.938,02
				23020	1.938,02
			231		3.195,52
				23120	3.195,52
	6				498.376,25
		62			99.936,56
			626		99.936,56
				62600	99.936,56
		64			398.439,69
			641		398.439,69
				64100	398.439,69
	TOTAL PROGRAMA 9260				9.144.572,98
9290 IMPREVISTOS		8			14.500,00
			83		14.500,00
			830		14.500,00
				83002	14.500,00
	TOTAL PROGRAMA 9290				14.500,00

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					9.991.606,37

1
20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/12/2013

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.537.746,02		7.537.746,02	7.534.184,13	7.534.184,13	99,95	7.534.184,13	99,95	7.412.774,53	98,39	121.409,60	3.561,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.053.427,96		2.053.427,96	1.940.671,14	1.940.671,14	94,51	1.937.620,93	94,36	1.829.992,48	94,45	107.628,45	115.807,03
	Total de operaciones corrientes:	9.591.173,98		9.591.173,98	9.474.855,27	9.474.855,27	98,79	9.471.805,06	98,76	9.242.767,01	97,58	229.038,05	119.368,92
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	456.928,31	556.928,31	505.301,31	505.301,31	90,73	505.301,31	90,73	505.301,31	100,00		51.627,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00	99,93	14.500,00	99,93	14.500,00	100,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	100.010,00	471.428,31	571.438,31	519.801,31	519.801,31	90,96	519.801,31	90,96	519.801,31	100,00		51.637,00
	Suma	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.994.656,58	9.994.656,58	98,35	9.991.606,37	98,32	9.762.568,32	97,71	229.038,05	171.005,92

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00		50.466,18	50.466,18	50.466,18		50.456,18
00	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	9.584.163,98		9.584.163,98		9.420.777,69	9.191.986,02	9.191.986,02	228.791,67	-163.386,29
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	5.000,00		5.000,00		561,19	561,19	561,19		-4.438,81
00	70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	100.000,00	406.925,06	506.925,06		505.301,31	505.301,31	505.301,31		-1.623,75
00	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.		50.003,25	50.003,25		50.003,25	50.003,25	50.003,25		
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	14.500,00	14.510,00		14.500,00	4.000,00	4.000,00	10.500,00	-10,00
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES									
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA									
		Suma	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29		10.041.609,62	9.802.317,95	9.802.317,95	239.291,67	-121.002,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS REALIZ ACT COMPETENCIA LOCAL										
	329 OTRAS TASAS REALIZ ACT COMPET LOCAL										
	32901 DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	50.466,18			50.466,18	50.466,18		50.456,18
	Total Concepto	10,00		10,00	50.466,18			50.466,18	50.466,18		50.456,18
	Total Artículo.	10,00		10,00	50.466,18			50.466,18	50.466,18		50.456,18
	Total Capítulo	2.010,00		2.010,00	50.466,18			50.466,18	50.466,18		48.456,18




ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	9.584.163,98		9.584.163,98	9.420.777,69			9.420.777,69	9.191.986,02	228.791,67	-163.386,29
	Total Concepto	9.584.163,98		9.584.163,98	9.420.777,69			9.420.777,69	9.191.986,02	228.791,67	-163.386,29
	Total Artículo.	9.584.163,98		9.584.163,98	9.420.777,69			9.420.777,69	9.191.986,02	228.791,67	-163.386,29
	Total Capítulo	9.584.163,98		9.584.163,98	9.420.777,69			9.420.777,69	9.191.986,02	228.791,67	-163.386,29



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	5.000,00		5.000,00	561,19			561,19	561,19		-4.438,81
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	561,19			561,19	561,19		-4.438,81
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	561,19			561,19	561,19		-4.438,81
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	561,19			561,19	561,19		-4.438,81



 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMON GRAL ENTIDAD LOCAL										
	700 A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	100.000,00	406.925,06	506.925,06	505.301,31		505.301,31	505.301,31			-1.623,75
	Total Concepto	100.000,00	406.925,06	506.925,06	505.301,31		505.301,31	505.301,31			-1.623,75
	Total Artículo.	100.000,00	406.925,06	506.925,06	505.301,31		505.301,31	505.301,31			-1.623,75
77	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	770 DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	77000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.		50.003,25	50.003,25	50.003,25		50.003,25	50.003,25			
	Total Concepto		50.003,25	50.003,25	50.003,25		50.003,25	50.003,25			
	Total Artículo.		50.003,25	50.003,25	50.003,25		50.003,25	50.003,25			
	Total Capítulo	100.000,00	456.928,31	556.928,31	555.304,56		555.304,56	555.304,56			-1.623,75



26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINT PTMOS DE FUERA DEL SP										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
	83003 REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A CP	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00		14.500,00	4.000,00	10.500,00	-10,00	
	Total Concepto	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00		14.500,00	4.000,00	10.500,00	-10,00	
	Total Artículo.	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00		14.500,00	4.000,00	10.500,00	-10,00	
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 RTE TESORERIA PARA GTOS GLES										
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00		14.500,00	4.000,00	10.500,00	-10,00	
	Total	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	10.041.609,62		10.041.609,62	9.802.317,95	239.291,67	-121.002,67	

22 p

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/12/2013

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	50.466,18	2.510,76	50.466,18		50.466,18	100,00		48.456,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.584.163,98		9.584.163,98	9.420.777,69	98,30	9.191.986,02		9.191.986,02	97,57	228.791,67	-163.386,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	561,19	11,22	561,19		561,19	100,00		-4.438,81
	Total de operaciones corrientes:	9.591.173,98		9.591.173,98	9.471.805,06	98,76	9.243.013,39		9.243.013,39	97,58	228.791,67	-119.368,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	456.928,31	556.928,31	555.304,56	99,71	555.304,56		555.304,56	100,00		-1.623,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	99,93	4.000,00		4.000,00	27,59	10.500,00	-10,00
	Total de operaciones de capital:	100.010,00	471.428,31	571.438,31	569.804,56	99,71	559.304,56		559.304,56	98,16	10.500,00	-1.633,75
	Suma	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	10.041.609,62	98,81	9.802.317,95		9.802.317,95	97,62	239.291,67	-121.002,67

82



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.471.805,06	9.471.805,06		
b. Otras operaciones no financieras	555.304,56	505.301,31		50.003,25
1.Total operaciones no financieras (a+b)	10.027.109,62	9.977.106,37		50.003,25
2.Activos financieros	14.500,00	14.500,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	10.041.609,62	9.991.606,37		50.003,25
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			50.003,25	-50.003,25
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				

11111
29

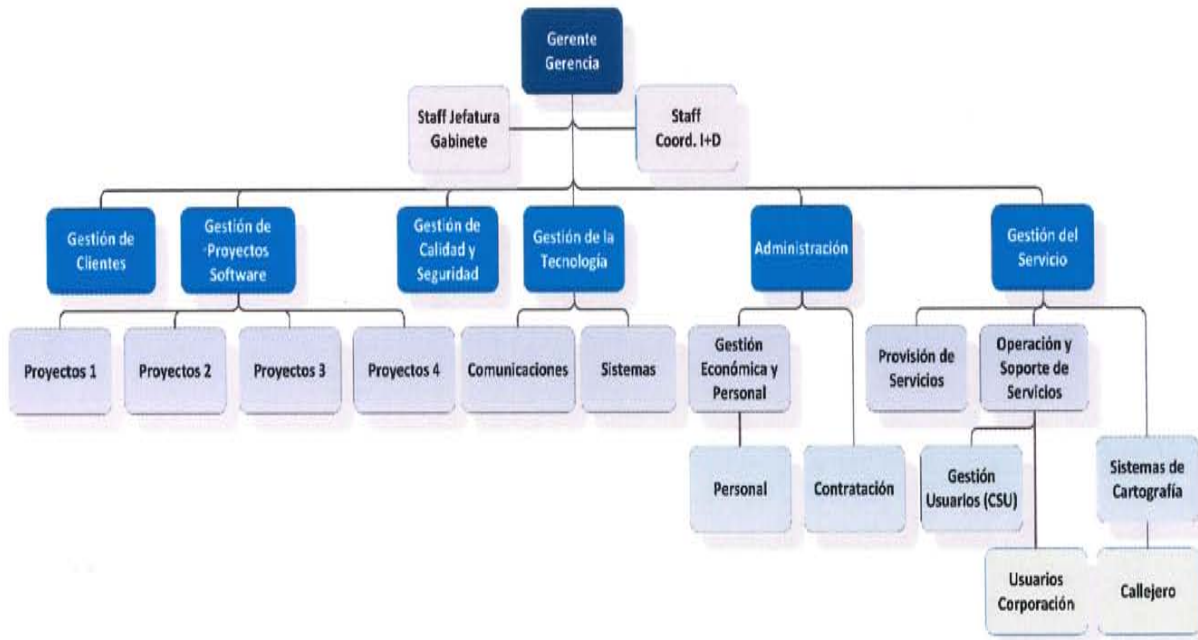
1.- ORGANIZACIÓN.

Tal y como establece el artículo 1º de los Estatutos del CEMI, la finalidad de este Organismo es la de realizar todos los trabajos de informática que para su mejor desarrollo y ejercicio precisen los Servicios de la Competencia Municipal.

De esta manera, todas las tareas desarrolladas por el CEMI van dirigidas a la consecución de este objetivo genérico único. Para ello, se utilizan los medios humanos y materiales encuadrados en el modelo organizativo del CEMI, y que básicamente pueden agruparse en tres grandes conceptos de coste:

- Recursos humanos propios
- Bienes corrientes y servicios
- Inversiones reales, principalmente de carácter informático

En cuanto a los Recursos humanos propios, el número medio de empleados que ha prestado sus servicios en este Organismo durante el año 2013 ha sido de 123, la estructura orgánica del mismo es la que a continuación se detalla:



Referente a las principales fuentes de financiación de este Organismo, y tal y como reflejan la cuenta que se liquidan, son las transferencias del Ayuntamiento de Málaga, tanto corrientes como de capital.



En cuanto a la contabilidad presupuestaria a continuación se expone un resumen explicativo que refleja la gestión durante el ejercicio de 2013:

Presupuesto Definitivo.

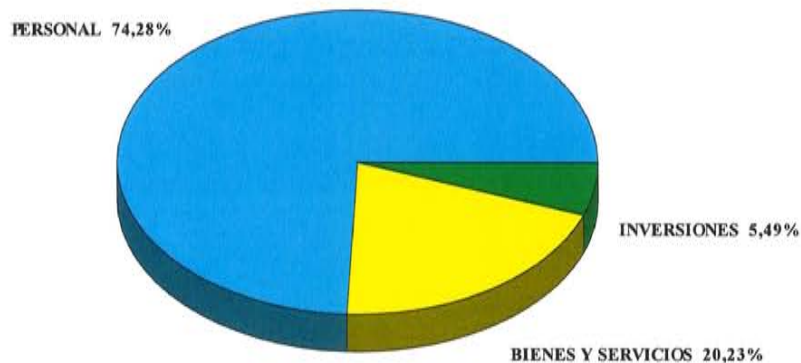
El presupuesto definitivo de este Organismo en 2013 ha ascendido a 10.162.612,29 €.

GASTOS			INGRESOS		
Cap.	Denominación	Importe	Cap.	Denominación	Importe
1	Gastos de personal	7.537.746,02	3	Tasas y otros ingresos	2.010,00
2	Bienes corrientes	2.053.427,96	4	Transferencias corrientes	9.584.163,98
			5	Ingresos patrimoniales	5.000,00
6	Inversiones reales	556.928,31	7	Transferencias de capital	556.928,31
8	Activos financieros	14.510,00	8	Pasivos financieros	14.510,00
TOTAL		10.162.612,29	TOTAL		10.162.612,29

Distribución del Gasto.

En relación a los gastos, la ejecución del presupuesto de 2013 ha alcanzado el 98,32 %, con la siguiente distribución por Capítulos:

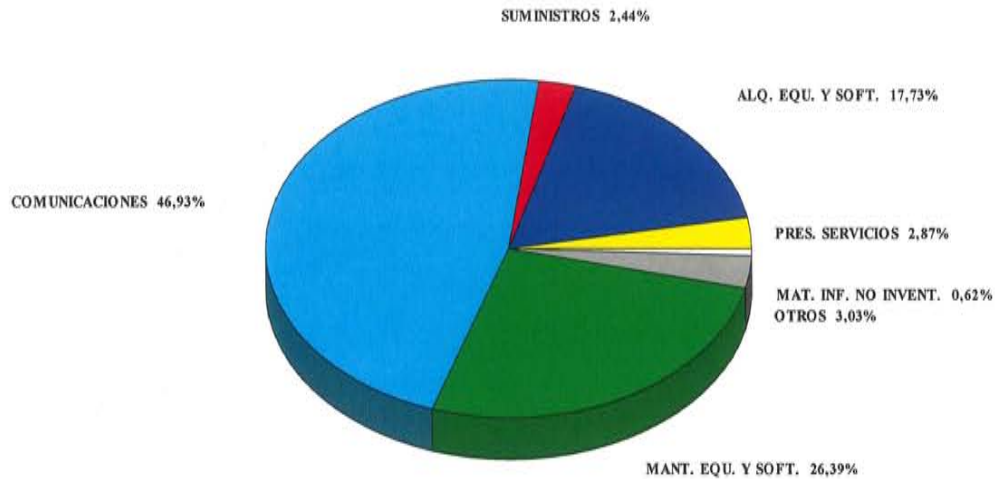
DISTRIBUCION DE GASTOS POR CAPITULO





Dentro del Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, la distribución durante el ejercicio de 2013 ha sido:

DISTRIBUCION DE GASTOS CAPITULO 2



2.- BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Las presentes cuentas están basadas en las normas y principios contables establecidos en ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Módulo Normal de Contabilidad Local.

3.- NORMAS DE VALORACIÓN.

Las normas de valoración del Inmovilizado Material, así como sus correspondientes amortizaciones han seguido los criterios marcados por el Informe de la Intervención General Municipal de éste Ayuntamiento, aprobado por la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda con fecha 26 de abril de 2007.

4.- INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO.

Este Organismo no tiene contraída deuda, por lo que no aporta los estados referidos al endeudamiento.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

33

EJERCICIO: 2013

OBSERVACIONES:

34

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	1.021.091,48	398.439,69	0,00	0,00	0,00	1.419.531,17
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	186.992,69	218.399,33	0,00	0,00	0,00	405.392,02
TOTAL		834.098,79	180.040,36				1.014.139,15


OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	1.916.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.989,21
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	488.747,80	6.925,06	0,00	0,00	0,00	495.672,86
2230	MAQUINARIA	Terminada	18.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,16
2240	UTILLAJE	Terminada	29.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.934,91
2260	MOBILIARIO	Terminada	306.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	306.851,92
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	13.793.460,65	99.936,56	0,00	0,00	0,00	13.893.397,21
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	83.896,75	0,00	0,00	0,00	13.039,99	70.856,76
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	7.534.997,64	700.153,50	0,00	0,00	0,00	8.235.151,14
TOTAL			9.103.184,76	-593.291,88			13.039,99	8.496.852,89

OBSERVACIONES:



36

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
2210	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	G29097500	P. MPAL. DE LA VIVIENDA Y -----	69.553,13
TOTAL					69.553,13



37

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

38

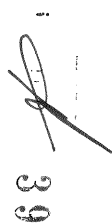
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

30


INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

05
40

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

41

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
TOTAL			14.500,00		14.500,00		

OBSERVACIONES:

42

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				


43

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2013

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:




Handwritten signature and date.

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57110	UNICAJA OPERATIVA		UNICAJA OPERATIVA	669.868,13	10.416.124,14	10.415.847,90	670.144,37
			TOTAL 57110	669.868,13	10.416.124,14	10.415.847,90	670.144,37
57513	CUENTA RENTRINGIDA ACF LA CAIXA		CUENTA RESTRINGIDA ACF LA CAIXA				
			TOTAL 57513				
TOTAL				669.868,13	10.416.124,14	10.415.847,90	670.144,37

OBSERVACIONES:



45

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	10.708.713,00	0,00	0,00	0,00	430.963,59	10.277.749,41
1030	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	69.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69.553,13
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-430.963,59	-376.288,26	430.963,59	0,00	0,00	-376.288,26
TOTAL		10.347.302,54	-376.288,26	430.963,59		430.963,59	9.971.014,28

OBSERVACIONES:


46



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	2/12	a 30/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al periodo	663.869,26
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.427.831,90
Por operaciones no Presup.	220.697,45
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.648.529,35
Suman Existencias + Ingresos	2.312.398,61
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.516.099,16
Por operaciones no Presup.	126.155,08
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.642.254,24
Existencias a fin del periodo	670.144,37

47



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 2/12 a 30/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA OPERATIVA 0231905631	669.868,13	8.989.832,24	8.995.831,11	663.869,26	1.426.291,90	1.420.016,79	670.144,37
801	CUENTA RESTRINGIDA 0000000000							
901	FORMALIZACIÓN 0000000000							
	Totales	669.868,13	8.989.832,24	8.995.831,11	663.869,26	1.426.291,90	1.420.016,79	670.144,37

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL GERENTE,





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 2/12 a 30/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	663.869,26		663.869,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.426.291,90		1.426.291,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.540,00	-1.540,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	220.697,45	-220.697,45	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.648.529,35	-222.237,45	1.426.291,90
Suman Existencias más INGRESOS	2.312.398,61		2.090.161,16

49

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 2/12 a 30/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.516.099,16		1.516.099,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	126.155,08		126.155,08
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-222.237,45	-222.237,45
TOTAL PAGOS	1.642.254,24	-222.237,45	1.420.016,79
Existencias a fin del periodo	670.144,37		670.144,37





d^a Trinidad Pinillos Mendoza Apoderada de la oficina 16233, SUP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUD, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad Centro Municipal de Informática Ayuntamiento Malaga, con CIF número P2900011D, desde el día 31/01/2005 consta como titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200309090, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 30/12/2013 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 07/02/2014.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.



P.P.

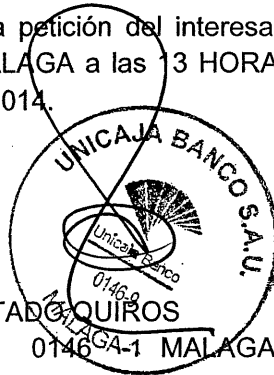
Ref: 08688-0146-2014

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
~~SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD~~
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146950231905631, IBAN ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de DICIEMBRE de 2013 de 670.144,37 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 13 HORAS Y 37 MINUTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2014.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146-1 MALAGA-PZ.LA
MARINA.



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

54



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2013

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
	Totales								



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

57

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							





ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2013

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H.P. DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR IVA						
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10054	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO						
	TOTAL						



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	39.015,57		1.415.517,34	1.454.532,91	1.259.929,11	194.603,80
20002	I.R.P.F.						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	24.606,55		308.205,73	332.812,28	307.198,67	25.613,61
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20041	IVA RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA						
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES						
20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	166,50		1.998,00	2.164,50	1.998,00	166,50
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	2.789,63		672,21	3.461,84		3.461,84
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
	TOTAL	66.578,25		1.726.393,28	1.792.971,53	1.569.125,78	223.845,75



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO						
	TOTAL	66.578,25		1.726.393,28	1.792.971,53	1.569.125,78	223.845,75



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PDTES APLICACION						
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC.						
30109	INGRESOS PRESUPUESTARIOS PTES. APLICACION						
30110	VARIOS A INVESTIGAR						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	TOTAL						


63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							


 64

EJERCICIO:

2013

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		


OBSERVACIONES:

65

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:



66



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA	209.118,63		157.901,81	367.020,44	67.469,55	299.550,89
	TOTAL	209.118,63		157.901,81	367.020,44	67.469,55	299.550,89

67

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2013	Ej: 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2013	Ej: 2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	9.471.805,06	9.487.475,95	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	10.027.109,62	10.042.493,70
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.922.334,81	2.358.764,68	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos	15.286,12	15.427,89	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	7.534.184,13	7.113.283,38	e) Transferencias y subvenciones	9.976.082,25	10.034.991,38
f) Transferencias y Subvenciones			f) Ingresos financieros	561,19	6.093,00
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	50.466,18	1.409,32
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	505.301,31	766.091,48	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo	672,21	-1.236,00
b) Inversiones inmateriales	398.439,69	741.091,48	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	106.861,62	25.000,00	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos	672,21	-1.236,00
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	9.977.106,37	10.253.567,43	TOTAL ORIGENES	10.027.781,83	10.041.257,70
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	50.675,46		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		212.309,73

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		391.488,97	137.698,56	
a) Presupuestarios		391.488,97	137.698,56	
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	441.888,19		381.397,65	
a) Presupuestarios	598.483,48		236.370,87	
b) No presupuestarios		156.595,29	145.026,78	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				3,75
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				3,75
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	276,24			731.402,19
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	276,24			731.402,19
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	598.759,72	548.084,26	519.096,21	731.405,94
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	50.675,46			212.309,73



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					3.000,00					-3.000,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					1.000,00					-1.000,00
00.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					500,00					-500,00
00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00					-1.000,00
00.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00					-1.000,00
00.9209.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					4.900,00					-4.900,00
00.9209.62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE						6.925,06				6.925,06
00.9260.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS				28.800,00						28.800,00
00.9260.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				247.350,00						247.350,00
00.9260.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					3.000,00					-3.000,00
00.9260.22199	OTROS SUMINISTROS				15.000,00						15.000,00
00.9260.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					300.000,00					-300.000,00
00.9260.22402	OTROS SEGUROS					700,00					-700,00
00.9260.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				23.950,00						23.950,00
00.9260.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.							50.003,25			50.003,25
00.9260.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS							400.000,00			400.000,00
00.9290.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			14.500,00							14.500,00
TOTAL				14.500,00	315.100,00	315.100,00	6.925,06	450.003,25			471.428,31

02



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				-387,45
2013 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				49.736,40
2013 00 9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				400,00
2013 00 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				22.059,73
2013 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.874,79
2013 00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				750,00
2013 00 9209 16205	SEGUROS				4.299,58
2013 00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				141,20
2013 00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				1,00
2013 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				1,00
2013 00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				454,53
2013 00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				1,00
2013 00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				592,74
2013 00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				677,76
2013 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				2.007,07
2013 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				551,09
2013 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA				-625,76
2013 00 9209 22101	AGUA				31,03
2013 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				247,67
2013 00 9209 22104	VESTUARIO				45,23
2013 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				730,28
2013 00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				1.575,47
2013 00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				261,11
2013 00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				436,69
2013 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				100,00
2013 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				460,18

11

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				163,88
2013 00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				1,00
2013 00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				2.620,01
2013 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				961,85
2013 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				530,99
2013 00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1,00
2013 00 9209 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				1.000,00
2013 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-771,18
2013 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				19,63
2013 00 9209 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO				1.000,00
2013 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				-269,48
2013 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				62,15
2013 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00
2013 00 9209 62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE				
2013 00 9260 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-114.945,98
2013 00 9260 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				1.791,02
2013 00 9260 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				119.576,47
2013 00 9260 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-93.547,87
2013 00 9260 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				18.563,58
2013 00 9260 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS				846,80
2013 00 9260 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.050,21		5.706,51	
2013 00 9260 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				470,82
2013 00 9260 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				6.080,79
2013 00 9260 22199	OTROS SUMINISTROS				287,60
2013 00 9260 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				87.861,27
2013 00 9260 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				-7.061,70

22



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00	9260	22402	OTROS SEGUROS				63,62
2013 00	9260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				4.666,71
2013 00	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.061,98
2013 00	9260	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-195,52
2013 00	9260	62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.			50.066,69	
2013 00	9260	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS			1.560,31	
2013 00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			10,00	
TOTAL				3.050,21		57.343,51	110.612,20

62
9



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.2.40JA.2.DIFUSION IMAGENES CIUDAD VIA INTERNET	2.007	1	SÍ	141.950,00	141.950,00	141.950,00		141.950,00	
2007.2.40JA.3.MOTOR GESTION Y TRAMIT. SERV. CIUDADANO	2.007	4	SÍ	272.600,00	272.600,00	272.600,00		272.600,00	
2009.2.6230.1.INV. NVA. EN MAQ., INST., Y UTILLAJE	2.009	3	SÍ	38.000,00	38.000,00	31.074,94	6.925,06	38.000,00	
2012.2.0000.1.Equipamiento informatico	2.012	0	SÍ	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2012.2.6410.1.Gasto en aplicaciones informaticas	2.012	1	NO						
2012.4.64100.1.APLICACIONES INFORMATICAS	2.012	1	NO	621.091,48	621.091,48	621.091,48		621.091,48	
2013.2.62600.1.Equipos procesos información	2.013	1	SÍ	99.936,56	99.936,56		99.936,56	99.936,56	
2013.2.62600.2.Equipos informaticos	2.013	1	SÍ	50.003,25					50.003,25
2013.2.64100.1.Inversión en aplicaciones informaticas	2.013	1	SÍ	400.000,00	398.439,69		398.439,69	398.439,69	1.560,31
TOTAL				1.648.581,29	1.597.017,73	1.091.716,42	505.301,31	1.597.017,73	51.563,56

74



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

25



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN				
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS				
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.77000	TRANSFERENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA				
	TOTAL				

76




PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN				
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS				
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.77000	TRANSFERENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA				
TOTAL					


2014



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN			
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS	50.466,18		50.466,18
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	9.191.986,02		9.191.986,02
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	561,19		561,19
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	505.301,31		505.301,31
00.77000	TRANSFERENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.	50.003,25		50.003,25
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	4.000,00		4.000,00
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES			
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA			
	TOTAL	9.802.317,95		9.802.317,95

82
78



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN							
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS							
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							
00.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.							
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES							
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FINANCA Afectada							
TOTAL								

67
79



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN					
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS					
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	6.925,06	499.936,56	506.861,62	505.301,31	1.560,31
00.77000	TRANSFERENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.					
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES					
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FINANCA AFECTADA					
TOTAL		6.925,06	499.936,56	506.861,62	505.301,31	1.560,31

03



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.9209.62300	INV. NVA. EN MAQ., INST., Y UTILLAJE						
2011.00.9209.62300	INV. NUEVA FUN SERV MAQ. INST. Y UTILLAJ						
2011.00.9260.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.138,30		10.138,30		10.138,30	
2012.00.9209.16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2012.00.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,75		54,75		54,75	
2012.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2012.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	169,40		169,40		169,40	
2012.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	861,76		861,76		861,76	
2012.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.820,99		3.820,99		3.820,99	
2012.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	979,14		979,14		979,14	
2012.00.9209.22101	AGUA	42,14		42,14		42,14	
2012.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	573,45		573,45		573,45	
2012.00.9209.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	144,84		144,84		144,84	
2012.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	8,82		8,82		8,82	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	361,46		361,46		361,46	
2012.00.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2012.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	267,16		267,16		267,16	
2012.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	112,30		112,30		112,30	
2012.00.9209.62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE						
2012.00.9260.16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.512,30		109.512,30		109.512,30	
2012.00.9260.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	8.400,00		8.400,00		8.400,00	
2012.00.9260.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	20.044,14		20.044,14		20.044,14	
2012.00.9260.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	108.688,39		108.688,39		108.688,39	
2012.00.9260.22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	6.661,78		6.661,78		6.661,78	
2012.00.9260.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	84,70		84,70		84,70	
2012.00.9260.22199	OTROS SUMINISTROS	2.183,70		2.183,70		2.183,70	
2012.00.9260.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260.788,93		260.788,93		260.788,93	
2012.00.9260.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	105.733,21		105.733,21		105.733,21	
2012.00.9260.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	21.110,67		21.110,67		21.110,67	

82



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.9260.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	24.917,72		24.917,72		24.917,72	
2012.00.9260.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	131.391,48		131.391,48		131.391,48	
		827.521,53		827.521,53		827.521,53	



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 1

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	2.200,00				
2012.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	592.133,98				
2012.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	25.000,00				
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	14.916,66				
TOTAL		634.250,64				

84



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					2.200,00		
2012.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT					592.133,98		
2012.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.					25.000,00		
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					11.446,66	3.470,00	
TOTAL						630.780,64	3.470,00	

8
23


EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/04/2014

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2013
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			


 86



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.014	2.015	2.016	2.017	AÑOS SUCESIVOS
2013.00.9209.16205	SEGUROS	39.212,15				
2013.00.9209.16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.306,80				
2013.00.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					
2013.00.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.492,63				
2013.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2013.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.688,18				
2013.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2013.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					
2013.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					
2013.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2013.00.9209.22101	AGUA					
2013.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2013.00.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2013.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2013.00.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					
2013.00.9209.62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE					
2013.00.9260.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	53.055,75	20.055,75			
2013.00.9260.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	210.978,54	22.345,92			
2013.00.9260.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	614.030,51	614.030,51	102.338,42		

87



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				AÑOS SUCESIVOS
		2.014	2.015	2.016	2.017	
2013.00.9260.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.269,28	290.269,28	48.378,20		
2013.00.9260.22402	OTROS SEGUROS	7.836,38				
2013.00.9260.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2013.00.9260.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.					
2013.00.9260.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
	TOTAL	1.227.870,22	946.701,46	150.716,62		

88



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2014	2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

68 p



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2013

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.62600.2	Equipos informaticos	50.003,25		50.003,25	
TOTAL		50.003,25		50.003,25	

06

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40JA.2 - DIFUSION IMAGENES CIUDAD VIA INTERNET

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA (SUB. JJAA)
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			127.755,33	
2009			14.194,67	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	141.950,00	141.950,00	141.950,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			62.625,00	
2011				
2012			8.350,00	
2013				
TOTAL	70.975,00	62.625,00	70.975,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40JA.2 - DIFUSION IMAGENES CIUDAD VIA INTERNET

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG (SUB. JJAA)	2007					
	2008					
	2009		62.625,00			
	2011					
	2012			8.350,00		
	2013					
TOTAL AGENTE		70.975,00	70.975,00	0,50		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40JA.3 - MOTOR GESTION Y TRAMIT. SERV. CIUDADANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA (SUB. JJAA)
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			218.080,00	
2009			54.520,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	272.600,00	272.600,00	272.600,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			194.686,13	
2010				
2011				
2012			37.023,87	
2013				
TOTAL	231.710,00	194.686,13	231.710,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.40JA.3 - MOTOR GESTION Y TRAMIT. SERV. CIUDADANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG (SUB. JJAA)	2007					
	2008					
	2009		194.686,13			
	2010					
	2011					
	2012			37.023,87		
2013						
TOTAL AGENTE		231.710,00	231.710,00	0,85		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.6230.1 - INV. NVA. EN MAQ., INST., Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			12.992,00	
2010			12.392,68	
2011			5.690,26	
2012				
2013			6.925,06	
TOTAL	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			12.992,00	
2010			12.392,68	
2011			5.690,26	
2012				
2013			6.925,06	
TOTAL	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.6230.1 - INV. NVA. EN MAQ., INST., Y UTILLAJE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		12.992,00			
	2010		12.392,68			
	2011		5.690,26			
	2012					
	2013			6.925,06		
TOTAL AGENTE		38.000,00	38.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.1 - Equipamiento informatico

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			25.000,00	
2013				
TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			25.000,00	
2013				
TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.1 - Equipamiento informatico

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2012		25.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.1 - Equipos procesos información

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			99.936,56	
TOTAL	99.936,56	99.936,56	99.936,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			99.936,56	
TOTAL	99.936,56	99.936,56	99.936,56	

66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.1 - Equipos procesos información

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2013		99.936,56			
TOTAL AGENTE		99.936,56	99.936,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.2 - Equipos informaticos

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS F	AGENTES FINANCIADORES A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
TOTAL	50.003,25			50.003,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.003,25	
TOTAL	50.003,25		50.003,25	

101

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.1 - Equipos procesos información

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2013		99.936,56			
TOTAL AGENTE		99.936,56	99.936,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.2 - Equipos informaticos

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS F	AGENTES FINANCIADORES A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
TOTAL	50.003,25			50.003,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.003,25	
TOTAL	50.003,25		50.003,25	

103



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.62600.2 - Equipos informaticos

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA, S	2013		50.003,25			
TOTAL AGENTE		50.003,25	50.003,25	1,00	50.003,25	50.003,25
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						50.003,25
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.64100.1 - Inversión en aplicaciones informáticas

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			398.439,69	
TOTAL	400.000,00	398.439,69	398.439,69	1.560,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			398.439,69	
TOTAL	400.000,00	400.000,00	398.439,69	1.560,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.64100.1 - Inversión en aplicaciones informáticas

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2013		398.439,69			
TOTAL AGENTE		400.000,00	398.439,69	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		670.144,37		669.868,13
2. Derechos pendientes de cobro		242.761,67		634.250,64
+ del Presupuesto corriente	239.291,67		632.050,64	
+ del Presupuestos cerrados	3.470,00		2.200,00	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		452.883,80		894.099,78
+ del Presupuesto corriente	229.038,05		827.521,53	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	223.845,75		66.578,25	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		460.022,24		410.018,99
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		50.003,25		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		410.018,99		410.018,99

107



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2013

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LIQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,48	670.144,37	452.883,80

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LIQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2,02	670.144,37	242.761,67	452.883,80

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	572.267

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,98	9.991.606,37	10.162.612,29

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,98	9.762.568,32	9.991.606,37

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
17,46	9.991.606,37	572.267

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,88	505.301,31	572.267

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,05	505.301,31	9.991.606,37

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
16,08	107.628,45	2.442.922,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,99	10.041.609,62	10.162.612,29

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	9.802.317,95	10.041.609,62

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	10.041.609,62	10.041.609,62

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	10.041.609,62

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00	50.466,18

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	572.267

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,00	0,00	410.018,99

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	827.521,53	827.521,53

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	630.780,64	634.250,64



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2013

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
CEMI	Informática Municipal			17,46	1,01	9.991.606,37	0,98	0,00	1,00	

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes



Memoria del ejercicio 2013

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.