



INDICE

Página

1.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.013

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos (formato Cuenta General). 1

1.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos (desagregado)

a/ Resumen por clasificación económica

b/ Resumen por clasificación programa

c/ Resumen por obligaciones reconocidas netas por programa y capítulo

1.1.3.- Estado de ejecución, gastos, modelo E por capítulo

1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos (formato Cuenta General)..... 14

1.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos (desagregado)

a/ Resumen por clasificación económica

1.2.3.- Estado de ejecución, ingresos, modelo E por capítulo

2.-RESULTADO PRESUPUESTARIO21

3.-ESTADO DE REMANENTE DE CREDITO22

4.-ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA26

5.-ANEXOS COMPROBANTES

5.1.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS27

a/ Situación Obligaciones de presupuestos cerrados

5.2.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS INGRESOS30

a/ Situación Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

5.3.- ESTADO DE TESORERIA32

a/ Acta Arqueo total año 2013

b/ Certificación de Saldo de las Entidades Bancarias



Página

5.4.-ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	38
5.5.-ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.....	40
a/ Conceptos Deudores	
b/ Conceptos Acreedores	
c/ Partidas pendientes de Aplicación, Cobros	
d/ Partidas pendientes de Aplicación, Pagos	
5.6.-RELACIONES DE ACREEDORES Y DEUDORES.....	45
a/ Acreedores presupuestarios pendientes de pago	
b/ Deudores presupuestarios pendientes de ingreso	
c/ Acreedores extrapresupuestarios pendientes de pago	
5.7.-RELACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS.....	48
5.8.-INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.....	50

(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		-387,45	
00	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	433.187,83		433.187,83	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		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		750,00	
00	9209 16205	SEGUROS	67.600,00		67.600,00	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 MENSAJERIA	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)

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	18.563,58	
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

(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

30

(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

04

(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					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
202	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
205	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	5.045,47	5.045,47	4.736,83	308,64	454,53
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	5.045,47	5.045,47	4.736,83	308,64	454,53
206	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	315.500,00	28.800,00	344.300,00	343.453,20	343.453,20	343.453,20		846,80
	Total Concepto	315.500,00	28.800,00	344.300,00	343.453,20	343.453,20	343.453,20		846,80
	Total Artículo.	321.002,00	28.800,00	349.802,00	348.498,67	348.498,67	348.190,03	308,64	1.303,33
21	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACION								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	8.410,00	-3.000,00	5.410,00	4.817,26	4.817,26	1.610,28	3.206,98	592,74
	Total Concepto	8.410,00	-3.000,00	5.410,00	4.817,26	4.817,26	1.610,28	3.206,98	592,74
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								

(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

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

60

(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

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

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.537.746,02		7.537.746,02	7.534.184,13	7.412.774,53		7.412.774,53	121.409,60	3.561,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.053.427,96		2.053.427,96	1.937.620,93	1.829.992,48		1.829.992,48	107.628,45	115.807,03
	Total de operaciones corrientes:	9.591.173,98		9.591.173,98	9.471.805,06	9.242.767,01		9.242.767,01	229.038,05	119.368,92
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	456.928,31	556.928,31	505.301,31	505.301,31		505.301,31		51.627,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	14.500,00	14.510,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	100.010,00	471.428,31	571.438,31	519.801,31	519.801,31		519.801,31		51.637,00
	Suma	9.691.183,98	471.428,31	10.162.612,29	9.991.606,37	9.762.568,32		9.762.568,32	229.038,05	171.005,92

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 AYUNTAMIENTO	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

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

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	

61



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				

21



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	-387,45				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	49.736,40				
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00				
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	22.059,73				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-4.874,79				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	750,00				
00	9209	16205	SEGUROS	4.299,58				
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	141,20				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00				
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	454,53				
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00				
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	592,74				
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	677,76				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.007,07				
Suma y sigue:				75.859,77				

22



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	551,09				
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-625,76				
00	9209	22101	AGUA	31,03				
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	247,67				
00	9209	22104	VESTUARIO	45,23				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	730,28				
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.575,47				
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	261,11				
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	436,69				
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00				
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	460,18				
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	163,88				
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00				
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.620,01				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	961,85				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	530,99				
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00				
Suma y sigue:				83.951,49				

82



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-771,18				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	19,63				
00	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-269,48				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	62,15				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00				
00	9260	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	-114.945,98				
00	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.791,02				
00	9260	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	119.576,47				
00	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-93.547,87				
00	9260	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	18.563,58				
00	9260	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	846,80				
00	9260	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.706,51				3.050,21
00	9260	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	470,82				
Suma y sigue:				23.553,96				3.050,21

24



Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9260	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	6.080,79				
00	9260	22199	OTROS SUMINISTROS	287,60				
00	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	87.861,27				
00	9260	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-7.061,70				
00	9260	22402	OTROS SEGUROS	63,62				
00	9260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.666,71				
00	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.061,98				
00	9260	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-195,52				
00	9260	62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	50.066,69				
00	9260	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.560,31				
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00				
Suma Total				167.955,71				3.050,21



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

96



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	

88



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	

62



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 03/02/2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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				



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	

31



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	669.868,13
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.433.098,59
Por operaciones no Presup.	1.726.393,28
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	12.159.491,87
Suman Existencias + Ingresos	12.829.360,00
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.590.089,85
Por operaciones no Presup.	1.569.125,78
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	12.159.215,63
Existencias a fin del periodo	670.144,37



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA OPERATIVA ES-22-21030146950231905631	669.868,13			669.868,13	10.416.124,14	10.415.847,90	670.144,37
801	CUENTA RESTRINGIDA. 0000000000							
901	FORMALIZACIÓN 00110011900000000000							
	Totales	669.868,13			669.868,13	10.416.124,14	10.415.847,90	670.144,37

EL INTERVENTOR,

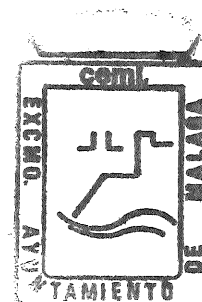
EL TESORERO,

EL GERENTE,

[Handwritten signature of the Interventor]

[Handwritten signature of the Tesorero]

[Handwritten signature of the Gerente]



[Handwritten mark]



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	669.868,13		669.868,13
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.415.451,93		10.415.451,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	17.646,66	-17.646,66	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	672,21		672,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.725.721,07	-1.725.721,07	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
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.159.491,87	-1.743.367,73	10.416.124,14
Suman Existencias más INGRESOS	12.829.360,00		11.085.992,27

34



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	10.590.089,85		10.590.089,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.569.125,78		1.569.125,78
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	-1.743.367,73	-1.743.367,73
TOTAL PAGOS	12.159.215,63	-1.743.367,73	10.415.847,90
Existencias a fin del periodo	670.144,37		670.144,37

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 MALAGA-1 MALAGA-PZ.LA
MARINA.



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 Informatica 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



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	



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	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	SI	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	SI	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	SI	38.000,00	38.000,00	31.074,94	6.925,06	38.000,00	
2012.2.0000.1.Equipamiento informatico	2.012	0	SI	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	SI	99.936,56	99.936,56		99.936,56	99.936,56	
2013.2.62600.2.Equipos informaticos	2.013	1	SI	50.003,25					50.003,25
2013.2.64100.1.Inversión en aplicaciones informaticas	2.013	1	SI	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

39



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						

10
[Handwritten signature]



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
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

41



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

42



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						

43



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							

44

Acreedores Presupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2013

Fecha	Nº Documento	Fase	Tercero	Nombre Ter.	Importe	Pagado	Pendiente	Texto Operación
27/12/2013		ADO	44577677C	ANTONIO SORIA CHICON	29,68	0,00	29,68	Gastos por desplazamientos en taxi a diversas dependencias municipales
26/12/2013	AA13-000616071	O	A62186556	CABLEEUROPA, S.A.	1.612,93	0,00	1.612,93	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet, lote 4, correspondiente al mes de diciembre de 2013
27/12/2013	2307832	ADO	A29275864	CRUZADO INFORMATICA, S.A.	158,85	0,00	158,85	Adquisición consumibles de informática para su consumo en el CEMI
27/12/2013	13/717	ADO	A29122249	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SAM	189,82	0,00	189,82	Facturación consumo combustible vehículos del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2013
30/12/2013	06/2013EMFF2126359	ADO	A29185519	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	40,55	0,00	40,55	Facturación por consumo de agua local CEMI en Pso Marítimo Pablo Ruiz Picasso del 17-10-2013 al 13-12-2013.
27/12/2013	P5A301N0871908	ADO	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	548,88	0,00	548,88	Consumo de energía eléctrica local Cemi Pso.Marítimo P.Ruiz Piscasso nº 15 del 30/09/2013 al 31/10/2013
30/12/2013	1312-01782	O	B41766346	GABINETE TECNICO DE PREVENCIÓN, S.L.	2.178,00	0,00	2.178,00	Reconocimientos médicos trabajadores CEMI, necesarios para cumplir Ley Prevención Riesgos Laborales y Convenio Colectivo
18/12/2013	M2035/13	O	A80737646	HARDWARE AND PARTS, S.A.	8.924,99	0,00	8.924,99	Mantenimiento del sistema robotizado de copias de seguridad del ordenador central desde el 15-09-13 al 14-03-14
19/12/2013	2013/494	O	B92200591	HERBECOM SYSTEMS, S.L.	1.224,88	0,00	1.224,88	Adquisición de material necesario para reparaciones de equipos informáticos
18/12/2013	24299	ADO	B92704071	IBERCOPY SOLUCIONES DIGITALES, S.L.	33,30	0,00	33,30	Alquiler por copias máquina fotocopidora KM-3060 correspondiente a diciembre de 2013
18/12/2013	24267	ADO	B92704071	IBERCOPY SOLUCIONES DIGITALES, S.L.	46,20	0,00	46,20	Alquiler por copias fotocopidora KM3060 correspondiente al mes de noviembre de 2013
18/12/2013	24026	O	B92704071	IBERCOPY SOLUCIONES DIGITALES, S.L.	229,14	0,00	229,14	Alquiler máquina fotocopidora KM-3060 correspondiente al mes de diciembre de 2013
26/12/2013	13122637	O	A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	9.234,42	0,00	9.234,42	Actualización de la versión de la plataforma de comunicaciones EDITRAN de Windows 2000 a Windows 2008
27/12/2013	13/39	O	74856429P	INMACULADA CONCEPCIÓN VARGAS PALOMO	1.452,00	0,00	1.452,00	Contratación servicios de consultoría para la realización de auditorías LOPD en ocho departamentos municipales.
27/12/2013	75045	ADO	B29232469	LOAD SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	199,65	0,00	199,65	Adquisición de dos soportes para monitores de pantallas de plasma
27/12/2013	162	O	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	3.373,84	0,00	3.373,84	Adquisición de material necesario para reparaciones de equipos informáticos
27/12/2013	9604006879	O	B78603495	MICROSOFT IBERICA, S.R.L.	2.664,60	0,00	2.664,60	Servicio de soporte técnico de productos Microsoft del 1-12-2013 al 31-12-2013
27/12/2013	50486478	ADO	B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	40,83	0,00	40,83	Mantenimiento por copias realizada por la impresora C7528N correspondiente al mes de noviembre de 2013
27/12/2013	6271580	O	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	3.206,98	0,00	3.206,98	Reparación panel de control y visualización del SAI Galaxy 5000 120kVA con nº de serie: 1PDK43004
27/12/2013		ADO	100	TESORERÍA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	119.231,60	0,00	119.231,60	Cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a la nómina del personal del CEMI del mes de diciembre de 2013
27/12/2013	90Q6UT030010	O	U86645769	UTE CCXXXVI TEL. ESP. SAU - TEL. MOVILES ESP. SAU	73.745,36	0,00	73.745,36	Servicios comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente a diciembre 2013
27/12/2013	VO 113177	ADO	B29361896	VASCO INFORMATICA, S.L.	671,55	0,00	671,55	Adquisición 3 discos duros externos 2,5", 38 pen drive de 16GB y 3 auriculares con altavoz
					229.038,05	0,00	229.038,05	

Deudores Presupuestarios Pendientes de Cobro a 31-12-2013

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
120120000019	RD	01/01/2013	2012 00 83003	1.625,00	125,00	24892826H	MANUEL SANCHEZ MEDINA	Devolución de anticipo reintegrable, segun convenio, de Manuel Sanchez, jun.2012 a ene.2014
120120000020	RD	01/01/2013	2012 00 83003	1.625,00	125,00	25096447C	GEMA MARTIN GONZALEZ	Devolución de anticipo reintegrable, segun convenio, de Gema Martin, jun.2012 a ene.2014
120120000021	RD	01/01/2013	2012 00 83003	1.400,00	200,00	25091228E	DOLORES SILLERO POVEDANO	Devolución de anticipo reintegrable concedido según convenio a Dolores Sillero Povedano, de julio-2012 a febrero-2014
120120000030	RD	01/01/2013	2012 00 83003	1.350,00	270,00	25074125P	CRISTOBAL MOYA MUÑOZ	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Cristobal Moya Muñoz, de Agosto-2012 a Marzo-2014
120120000063	RD	01/01/2013	2012 00 83003	2.375,00	875,00	24823355F	FRANCISCO ESCOBAR LEIVA	Devolución anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Fco. Escobar, de dic-2012 a Jul-2014
120120000064	RD	01/01/2013	2012 00 83003	2.375,00	875,00	24881686X	JUAN A. BERMUDEZ GARCIA	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a J.A.Bermudez de Dic-2012 a Jul-2014
120120000076	RD	01/01/2013	2012 00 83003	2.500,00	1.000,00	51338226H	VICTOR VALIENTE GARCIA	Devolución de anticipo reintegrable concedido, segun convenio, a Victor Valiente Garcia, de Enero-2013 a Ago-2014
120130000009	RD	02/04/2013	2013 00 83003	2.000,00	1.100,00	25700429E	CELIA PALOMO ORTEGA	Devolución de anticipo reintegrable concedido segun convenio a Celia Palomo Ortega, de Abril-2013 a Noviembre-2014
120130000013	RD	08/05/2013	2013 00 83003	2.500,00	1.500,00	25105323H	ISABEL MARIA LUQUE LUQUE	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio a Isabel Luque Luque, de mayo 2013 a diciembre 2014
120130000019	RD	29/05/2013	2013 00 83003	2.500,00	1.625,00	25107526J	GREGORIO AMBROSIO CESTERO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Gregorio Ambrosio Cestero, de junio-2013 a enero-2015
120130000030	RD	28/06/2013	2013 00 83003	1.000,00	700,00	50937202E	M. CARMEN RUIZ NIETO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, de M.Carmen Ruiz Nieto, de Julio-2013 a Febrero-2015
120130000041	RD	02/08/2013	2013 00 83003	2.000,00	1.500,00	33367643W	FCO. JESUS MARTIN OLMEDO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, Fco. Martin Olmedo, de agosto-2013 a marzo-2015
120130000060	RD	27/09/2013	2013 00 83003	2.000,00	1.700,00	24818765V	M. GRACIA QUINTANA SEPULVEDA	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a M.G.Quintana Sepulveda, de octubre-2013 a mayo-2015
120130000079	RD	27/11/2013	2013 00 83003	2.500,00	2.375,00	25068308X	CARLOS J. GARCIA GUERRERO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Carlos J. Garcia Guerrero, de diciembre-13 a julio-15
120130000093	RD	30/12/2013	2013 00 40000	228.000,00	228.000,00	P2906700F	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia corriente del Ayuntamiento de Málaga, correspondiente al ejercicio de 2013
120130000095	RD	30/12/2013	2013 00 40000	791,67	791,67	P2906700F	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia corriente del Ayuntamiento de Málaga, ejercicio 2013
				<u>256.541,67</u>	<u>242.761,67</u>			

Acreeedores extrapresupuestarios pendientes de pago a 31-12-2013

Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Tercero	Texto Libre
320131000001	01/01/2013	32012000116	00 20001	0,01	0,01	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Documento generado en orden de pago n. 2001002867
320130000303	03/12/2013	32013000137	00 20001	126,00	126,00	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Contratación servicios consultoría para realización auditorias LOPD en cuatro departamentos municipales
320130000321	20/12/2013	32013000147	00 20001	194.477,79	194.477,79	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2013
TOTAL CONCEPTO 00 20001				194.603,80	194.603,80			
320131000002	01/01/2013	32012000117	00 20030	0,01	0,01	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Diferencia en cuota a la Seguridad Social, correspondiente a la nomina del mes de enero de 1993
320130000318	20/12/2013	32013000144	00 20030	25.613,60	25.613,60	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2013
TOTAL CONCEPTO 00 20030				25.613,61	25.613,61			
320130000322	20/12/2013	32013000148	00 20072	166,50	166,50	101	UNION PROVINCIAL DE CC.OO.	Cuota sindical del personal afiliado a CC.OO. Correspondiente al mes de diciembre de 2013
TOTAL CONCEPTO 00 20072				166,50	166,50			
320100000011	01/01/2013	32010000011	00 20152	1.199,56	1.199,56	B14113518	DIASOFT, S.L.	CONSTITUCION FIANZA DEFINITIVA EN METALICO POR ADQUISICION DE 2 SERVIDORES BLADE. EXP. NUM. 11/2008.
320090000012	01/01/2013	32009000012	00 20152	637,74	637,74	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	CONSTITUCION FIANZA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANERES. EXP. NUM. 15/
319980000002	01/01/2013	31998000002	00 20152	112,49	112,49	B29807930	TRAFFIC SYSTEMS SECURITY, S.L.	FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE TRA- BAJOS DE CONFECCION Y COLOCACION DE ROTULOS Y NUM
320070000016	01/01/2013	32007000016	00 20152	839,84	839,84	B92603372	SERVIHOGAR MALAGA, S.L.	FIANZA DEFINITIVA PARA CONTRATACION DE TRABAJOS DE COLOCACION DE ROTU- LOS DE CALLE Y NUM. DE GOBIERNO EN CIUDAD DE MALA
320130000122	26/04/2013	32013000055	00 20152	672,21	672,21	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Constitución fianza definitiva correspondiente contratación manten. licencias software virtualización VMWARE.Exp.8/2013
TOTAL CONCEPTO 00 20152				3.461,84	3.461,84			
TOTAL				223.845,75	223.845,75			



INFORME SOBRE MODIFICACIONES DE CREDITO


Las modificaciones de crédito efectuadas durante el ejercicio de 2013 han sido las siguientes:

Fecha	Tipo de Modificación
20-3-2013	Ampliación de crédito
24-4-2013	Ampliación de crédito
21-5-2013	Ampliación de crédito
3-6-2013	Petición de transferencia de crédito
5-6-2013	Generación de crédito
24-6-2013	Ampliación de crédito
25-7-2013	Ampliación de crédito
19-9-2013	Ampliación de crédito
9-10-2013	Incorporación de remanente
18-11-2013	Ampliación de crédito
18-11-2013	Petición de transferencia de crédito
20-12-2013	Generación de crédito

Málaga, a 30 de diciembre de 2013
EL GERENTE

Fdo. David Bueno Vallejo

Código Seguro de verificación: SP2af fJKcZMQA6LJokV1/A==. 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	04/02/2014
ID. FIRMA	afirma521	PÁGINA	1/1
 SP2af fJKcZMQA6LJokV1/A==			



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

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



INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A los efectos de la confección del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2013, se emite el presente informe acerca de los ajustes que, por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), han de realizarse a la liquidación de referencia, según el siguiente esquema:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013 de gastos realizados en ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional.(saldo de la cuenta 413 a 1-1-2013)

Sí se consideran gastos en contabilidad nacional las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, (saldo de la cuenta 413 a 31-12-2013)

Saldo inicial 413 a 1/1/2013 – saldo final 413 a 31/12/2013 = + ó -

Si es positivo ajusta como menor gasto no financiero.
Si es negativo ajusta como mayor gasto no financiero.

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2013 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto.Cta. 413 a 31/12/2013 (2)	Diferencia (1-2)
I	0	0	0
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
TOTALES	0	0	0


En el caso de este Organismo no procede ningún ajuste en este apartado.

Intereses

En presupuesto se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento y se reconoce la obligación, mientras que el criterio de contabilidad nacional determina la imputación al ejercicio de los intereses devengados en el mismo.

En el caso de este Organismo no procede ningún ajuste en este apartado. Ya que no tiene concertada ninguna operación que devengue intereses, así como que tampoco tiene concertada ninguna operación de Leasing.

Pag. 1

Código Seguro de verificación: PknqDIVUgU//eTobnRzkyg==. 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	04/02/2014
ID. FIRMA	afirma521	PÁGINA	1/2
 PknqDIVUgU//eTobnRzkyg==			

50



INGRESOS:

Capítulos I, II y III

El criterio seguido en C.N., es el de caja, ya sea de corriente o de cerrado.

Ingresos realizados de corriente y cerrados -- derechos reconocidos del ejercicio = + ó -

Si es positivo se ajusta al alza.

Si es negativo se ajusta a la baja.


CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2013 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	50.466,18	50.466,18	0	50.466,18	0
TOTALES	50.466,18	50.466,18	0	50.466,18	0

Málaga, 30 de diciembre de 2013

Fdo. David Bueno Vallejo
Gerente

Pag. 2

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF_951.92.60.50 ■ CIF P-2900011-D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación: PknqDIVUgU//eTobnRzkyg==. 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	04/02/2014
ID. FIRMA	afirma521	PÁGINA	2/2
 PknqDIVUgU//eTobnRzkyg==			

[Handwritten signature]
51