



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

Centro Informático Municipal

CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2015



SALIDA
Nº de registro: 1039/16
Nº Doc.: 445109/16
Fecha: 20-7-2016

Intervención General
Excmo. Ayuntamiento de Málaga



Málaga, 20 de julio de 2016

Adjunto le remito Cuenta General del Centro Municipal de Informática correspondiente al ejercicio de 2.015, 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:GzZEjXfnxG1GuD0ybKdb6A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://valida.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	20/07/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	GzZEjXfnxG1GuD0ybKdb6A==	PÁGINA 1/1
 GzZEjXfnxG1GuD0ybKdb6A==			



INDICE

1. Balance de Situación
2. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
- 3.- Estado de cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de flujos de efectivo
5. Estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos
6. Estados de Liquidación del Presupuesto de Ingresos
7. Resultado Presupuestario
8. Memoria:
 - 8.1 Organización y Actividad
 - 8.2 Gestión indirecta de servicios Públicos
 - 8.3 Bases de la presentación de las cuentas
 - 8.4 Normas de valoración
 - 8.5 Inmovilizado Material (modelo del coste)
 - 8.6 Patrimonio Público del Suelo (modelo del coste)
 - 8.7 Inversiones Inmobiliarias (modelo del coste)
 - 8.8 Inmovilizado Intangible
 - 8.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
 - 8.10 Activos financieros
 - 8.11 Pasivos financieros
 - 8.12 Coberturas contables (no se aporta por carecer de contenido)
 - 8.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
 - 8.14 Moneda extranjera (no se aporta por carecer de contenido)



- 8.15 Transferencias, Subvenciones y otros ingresos y gastos
- 8.16 Provisiones y contingencias
- 8.17 Información sobre medio ambiente
- 8.18 Activos en estado de venta
- 8.19 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
- 8.20 Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
- 8.21 Información de operaciones no presupuestarias de tesorería
- 8.22 Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
- 8.23 Estado de valores recibidos en depósito
- 8.24 Información Presupuestaria
 - 8.24.1. Modificaciones de crédito
 - 8.24.2. Remanentes de crédito
 - 8.24.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
 - 8.24.4. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión
 - 8.24.4.1. Derechos anulados
 - 8.24.4.2. Derechos cancelados
 - 8.24.4.3. Recaudación neta
 - 8.24.4.4. Devoluciones de ingresos
 - 8.24.4.5. Compromisos concertados
 - 8.24.5. Ejercicios cerrados gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
 - 8.24.6. Ejercicios cerrados ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - 8.24.7. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios ej. Anteriores
 - 8.24.8. Ejercicios posteriores. Compromisos de gasto ejercicios posteriores
 - 8.24.9. Ejercicios posteriores. Compromisos de ingreso ejercicios posteriores
 - 8.24.10. Ejecución de proyectos de gastos
 - 8.24.11. Estado del Remanente de Tesorería
- 8.25 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
- 8.28 Hechos posteriores al cierre



- 8.29 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
- 8.30 Estado de conciliación bancaria
- 8.31 Balance de comprobación

**EJERCICIO 2015
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) Activo no corriente		9.584.928,13			A) Patrimonio neto		10.440.262,24	
	I) Inmovilizado intangible		1.188.456,33			I) Patrimonio		10.062.942,35	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.188.456,33		100,101	1. Patrimonio		10.062.942,35	
	II) Inmovilizado material		8.396.471,80			II) Patrimonio generado		307.766,76	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.727.447,93		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-170.308,94	
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		6.669.023,87		129	2. Resultado del ejercicio		478.075,70	
,218,219,(2814),(2815)									
(2816),(2817),(2818),(2819)									
(2914),(2915),(2916),(2917)									
(2918),(2919),(2999)									
	B) Activo corriente		2.032.723,09			IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		69.553,13	
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.370.164,13			1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		69.553,13	
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		1.370.164,13		130,131,132				
,(4900)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		19.000,00			B) Pasivo no corriente		20.218,54	
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		19.000,00		173,174,178,179	II) Deudas a largo plazo		20.218,54	
,541,542,544,546					,180,185	4. Otras deudas		20.218,54	
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		643.558,96			C) Pasivo corriente		1.157.170,44	
556,570,571,573	2. Tesorería		643.558,96		4003,4013,4133,4183	II) Deudas a corto plazo		559.699,67	
,574,575					,523,524,528,529	4. Otras deudas		559.699,67	
					,560,561				
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		597.470,77	
					4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		373.913,37	
					,416,4180,522	3. Administraciones públicas		223.557,40	
					475,476,477				
	TOTAL ACTIVO (A+B)		11.617.651,22			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		11.617.651,22	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.126.419,51	
a) Del ejercicio		10.117.056,42	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		10.117.056,42	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		1.009.363,09	
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		142.864,35	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		11.269.283,86	
8. Gastos de personal		-7.778.161,24	
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.186.281,65	
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-1.591.879,59	
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.136.446,90	
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-2.122.908,46	
(63) b) Tributos		-13.538,44	
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-878.767,92	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-10.793.376,06	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	475.907,80	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	1.666,85 1.666,85	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	477.574,65	
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	501,05 501,05 501,05	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		501,05	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		478.075,70	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		9.901.461,15	161.481,20	0,00	69.553,13	10.132.495,48
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		9.901.461,15	161.481,20	0,00	69.553,13	10.132.495,48
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		161.481,20	146.285,56	0,00	0,00	307.766,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	478.075,70	0,00	0,00	478.075,70
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		161.481,20	0,00	0,00	0,00	161.481,20
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-331.790,14	0,00	0,00	-331.790,14
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		10.062.942,35	307.766,76	0,00	69.553,13	10.440.262,24

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial		478.075,70	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		1.009.363,09	
	Total (1+2+3+4)		1.009.363,09	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-1.009.363,09	
	Total (1+2+3+4)		-1.009.363,09	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		478.075,70	

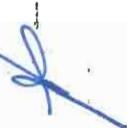


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria		161.481,20	
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL		161.481,20	

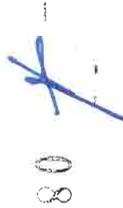


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		11.126.419,51	
1. Transferencias y subvenciones		11.126.419,51	
1.1 Ingresos		11.126.419,51	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		11.126.419,51	

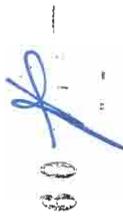


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom left corner. Below the signature is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the number '00'.

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 24/05/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		863.295,24	
A) Cobros:		12.612.186,91	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.654.094,08	
3. Ventas y prestaciones de servicios		72.790,27	
5. Intereses y dividendos cobrados		72.241,98	
6. Otros cobros		1.813.060,58	
B) Pagos:		11.748.891,67	
7. Gastos de personal		7.786.830,19	
10. Otros gastos de gestión		2.136.409,59	
13. Otros pagos		1.825.651,89	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		863.295,24	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-879.378,62	
C) Cobros:		16.325,00	
2. Venta de activos financieros		16.325,00	
D) Pagos:		895.703,62	
5. Compra de inversiones reales		869.703,62	
6. Compra de activos financieros		26.000,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-879.378,62	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-16.083,38	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		659.642,34	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		643.558,96	

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	4912 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
00	9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88		4.013,82
00	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	422.914,57		422.914,57	410.287,30	410.287,30	410.287,30		12.627,27
00	9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00		400,00					400,00
00	9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	123.383,22		123.383,22	116.248,15	116.248,15	116.248,15		7.135,07
00	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.320,00		121.320,00	142.945,63	142.945,63	130.070,63	12.875,00	-21.625,63
00	9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209 16205	SEGUROS	67.600,00		67.600,00	72.039,81	72.039,81	72.039,81		-4.439,81
00	9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00		6.700,00	4.476,09	4.476,09	4.476,09		2.223,91
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	4.845,53	4.845,53	4.845,53		654,47
00	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
00	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.810,00		7.810,00	7.198,99	7.198,99	6.674,08	524,91	611,01
00	9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.006,97	1.006,97	922,27	84,70	993,03
00	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	1.388,17	1.388,17	1.388,17		2.611,83
00	9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.976,05		6.976,05	527,16	527,16	527,16		6.448,89
00	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	3.086,28	3.086,28	3.086,28		2.913,72
00	9209 22101	AGUA	360,00		360,00	196,47	196,47	188,33	8,14	163,53
00	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	2.685,35	2.685,35	2.472,57	212,78	1.514,65
00	9209 22104	VESTUARIO	1.750,00		1.750,00	1.923,16	1.923,16	1.923,16		-173,16
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00	3,54	3,54	3,54		746,46
00	9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	942,02	942,02	852,33	89,69	2.057,98
00	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	63,21	63,21	54,57	8,64	336,79
00	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00		350,00	36,63	36,63	36,63		313,37
00	9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.454,83	2.454,83	2.454,83		845,17
00	9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		2.561,56
		Suma	889.136,54	460.000,00	1.349.136,54	1.323.063,68	1.323.063,68	1.049.154,41	273.909,27	26.072,86

(2015)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00					1,00
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	1.251,87	1.251,87	1.251,87		3.748,13
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00		6.775,00	5.262,15	5.262,15	5.262,15		1.512,85
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
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	1.227,80	1.227,80	1.227,80		-227,80
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
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	2.233,34	2.233,34	2.233,34		-733,34
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	151,88	151,88	151,88		348,12
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.525.263,22		4.525.263,22	4.453.515,31	4.453.515,31	4.453.515,31		71.747,91
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.000,00		2.000,00	1.067,04	1.067,04	1.067,04		932,96
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.119.129,84		1.119.129,84	1.125.957,97	1.125.957,97	1.125.957,97		-6.828,13
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.372.418,06	1.372.418,06	1.267.380,64	105.037,42	-72.418,06
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	21.000,00		21.000,00					21.000,00
00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	14.410,47
00	9261	20900	Cánones	17.000,00		17.000,00					17.000,00
00	9261	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	573.173,92		573.173,92	542.569,06	542.569,06	461.840,39	80.728,67	30.604,86
00	9261	21900	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00	4.893,43	606,57	2.500,00
00	9261	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	16.420,76	16.420,76	16.420,76		5.579,24
00	9261	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	25.750,00		25.750,00	23.665,38	23.665,38	21.813,76	1.851,62	2.084,62
00	9261	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	40.270,42	40.270,42	39.923,94	346,48	-270,42
00	9261	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51	-35.000,00	674.030,51	614.030,52	614.030,52	562.861,31	51.169,21	59.999,99
00	9261	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.369,28		290.369,28	290.440,92	290.440,92	263.025,95	27.414,97	-71,64
00	9261	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
00	9261	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	77.000,00		77.000,00	54.914,05	54.914,05	29.999,99	24.914,06	22.085,95
Suma				10.118.066,42	460.000,00	10.578.066,42	10.368.122,38	10.368.122,38	9.734.103,60	634.018,78	209.944,04

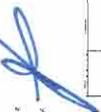
(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9261	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.000,00		15.000,00	11.801,15	11.801,15	10.725,64	1.075,51	3.198,85
00	9261	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.291,13	1.291,13	1.291,13		1.708,87
00	9261	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	3.158,70	3.158,70	3.158,70		-158,70
00	9261	62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	105.000,00	25.005,31	130.005,31	126.066,55	126.066,55	102.294,89	23.771,66	3.938,76
00	9261	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
Suma				10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	10.971.426,54	10.971.426,54	10.037.970,30	533.456,24	248.655,19



 13

(2015)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

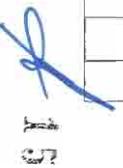
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88	4.013,82	
	Total Concepto	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88	4.013,82	
	Total Artículo.	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88	4.013,82	
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	4.948.177,79		4.948.177,79	4.863.802,61	4.863.802,61	4.863.802,61	84.375,18	
13001	Horas extraordinarias	2.400,00		2.400,00	1.067,04	1.067,04	1.067,04	1.332,96	
13002	Otras remuneraciones	1.242.513,06		1.242.513,06	1.242.206,12	1.242.206,12	1.242.206,12	306,94	
	Total Concepto	6.193.090,85		6.193.090,85	6.107.075,77	6.107.075,77	6.107.075,77	86.015,08	
	Total Artículo.	6.193.090,85		6.193.090,85	6.107.075,77	6.107.075,77	6.107.075,77	86.015,08	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	1.386.320,00	35.000,00	1.421.320,00	1.515.363,69	1.515.363,69	1.397.451,27	-94.043,69	
	Total Concepto	1.386.320,00	35.000,00	1.421.320,00	1.515.363,69	1.515.363,69	1.397.451,27	-94.043,69	
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
16205	Seguros	67.600,00		67.600,00	72.039,81	72.039,81	72.039,81	-4.439,81	
16209	Otros gastos sociales	6.700,00		6.700,00	4.476,09	4.476,09	4.476,09	2.223,91	
	Total Concepto	96.300,00		96.300,00	76.515,90	76.515,90	76.515,90	19.784,10	
	Total Artículo.	1.482.620,00	35.000,00	1.517.620,00	1.591.879,59	1.591.879,59	1.473.967,17	-74.259,59	
	Total Capítulo	7.758.930,55	35.000,00	7.793.930,55	7.778.161,24	7.778.161,24	7.660.248,82	15.769,31	

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 cánones								
202	Arrendamientos de 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	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	4.845,53	4.845,53	4.845,53	654,47	
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	4.845,53	4.845,53	4.845,53	654,47	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	
	Total Concepto	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	
209	Cánones								
20900	Cánones	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
	Total Artículo.	511.437,11		511.437,11	479.370,17	479.370,17	412.405,17	66.965,00	
32.066,94									
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
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 técnicas y utillaje								



17

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	7.810,00		7.810,00	7.198,99	7.198,99	6.674,08	524,91	611,01
	Total Concepto	7.810,00		7.810,00	7.198,99	7.198,99	6.674,08	524,91	611,01
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.006,97	1.006,97	922,27	84,70	993,03
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.006,97	1.006,97	922,27	84,70	993,03
216	Equipos para procesos de información								
21600	REP, MTO, CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	573.173,92		573.173,92	542.569,06	542.569,06	461.840,39	80.728,67	30.604,86
	Total Concepto	573.173,92		573.173,92	542.569,06	542.569,06	461.840,39	80.728,67	30.604,86
219	Otro inmovilizado material								
21900	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00	4.893,43	606,57	2.500,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00	4.893,43	606,57	2.500,00
	Total Artículo.	590.984,92		590.984,92	556.275,02	556.275,02	474.330,17	81.944,85	34.709,90
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	1.388,17	1.388,17	1.388,17		2.611,83
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.976,05		6.976,05	527,16	527,16	527,16		6.448,89
22002	Material informático no inventariable	22.000,00		22.000,00	16.420,76	16.420,76	16.420,76		5.579,24
	Total Concepto	32.976,05		32.976,05	18.336,09	18.336,09	18.336,09		14.639,96
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	3.086,28	3.086,28	3.086,28		2.913,72
22101	Agua	360,00		360,00	196,47	196,47	188,33	8,14	163,59
22103	Combustibles y carburantes	4.200,00		4.200,00	2.685,35	2.685,35	2.472,57	212,78	1.514,65
22104	Vestuario	1.750,00		1.750,00	1.923,16	1.923,16	1.923,16		-173,16
22110	Productos de limpieza y aseo	750,00		750,00	3,54	3,54	3,54		746,46

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.000,00		3.000,00	942,02	942,02	852,33	89,69	2.057,98
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	25.750,00		25.750,00	23.665,38	23.665,38	21.813,76	1.851,62	2.084,62
22199	Otros suministros	40.000,00		40.000,00	40.270,42	40.270,42	39.923,94	346,48	-270,42
	Total Concepto	81.810,00		81.810,00	72.772,62	72.772,62	70.263,91	2.608,71	9.037,38
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	709.030,51	-35.000,00	674.030,51	614.030,52	614.030,52	562.861,31	51.169,21	59.999,99
22201	Postales	400,00		400,00	63,21	63,21	54,57	8,64	336,79
22203	Informáticas	290.369,28		290.369,28	290.440,92	290.440,92	263.025,95	27.414,97	-71,64
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	36,63	36,63	36,63		313,37
	Total Concepto	1.000.149,79	-35.000,00	965.149,79	904.571,28	904.571,28	825.978,46	78.592,82	60.578,51
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		3.300,00	2.454,83	2.454,83	2.454,83		845,17
22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
	Total Concepto	11.300,00		11.300,00	10.291,21	10.291,21	10.291,21		1.008,79
225	Tributos								
22502	Tributos de las Entidades locales	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		2.561,56
	Total Concepto	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		2.561,56
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00		1,00					1,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00		5.000,00	1.251,87	1.251,87	1.251,87		3.748,13
22699	Otros gastos diversos	6.775,00		6.775,00	5.262,15	5.262,15	5.262,15		1.512,85

(2015)

Pág. 5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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	11.776,00		11.776,00	6.514,02	6.514,02	6.514,02		5.261,98
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	1,00		1,00					1,00
22701	Seguridad	1,00		1,00					1,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	77.000,00		77.000,00	54.914,05	54.914,05	29.999,99	24.914,06	22.085,95
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	11.801,15	11.801,15	10.725,64	1.075,51	3.198,85
	Total Concepto	92.002,00		92.002,00	66.715,20	66.715,20	40.725,63	25.989,57	25.286,80
	Total Artículo.	1.246.213,84	-35.000,00	1.211.213,84	1.092.738,86	1.092.738,86	985.647,76	107.091,10	118.474,98
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80		-227,80
23020	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	1.291,13	1.291,13	1.291,13		2.208,87
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	2.518,93	2.518,93	2.518,93		2.981,07
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23110	Del personal directivo	1.500,00		1.500,00	2.233,34	2.233,34	2.233,34		-733,34
23120	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	3.310,58	3.310,58	3.310,58		189,42
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.543,92	5.543,92	5.543,92		456,08
233									
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	16.500,00		16.500,00	8.062,85	8.062,85	8.062,85		8.437,15
	Total Capítulo	2.365.135,87	-35.000,00	2.330.135,87	2.136.446,90	2.136.446,90	1.880.445,95	256.000,95	193.688,97

(2015)

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	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
626	Equipos para procesos de información								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	105.000,00	485.005,31	590.005,31	584.030,62	584.030,62	300.153,55	283.877,07	5.974,69
	Total Concepto	105.000,00	485.005,31	590.005,31	584.030,62	584.030,62	300.153,55	283.877,07	5.974,69
	Total Artículo.	105.000,00	485.005,31	590.005,31	584.030,62	584.030,62	300.153,55	283.877,07	5.974,69
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
	Total Concepto	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
	Total Capítulo	585.000,00	485.005,31	1.070.005,31	1.030.818,40	1.030.818,40	471.275,53	559.542,87	39.186,91



Handwritten signature in blue ink.

(2015)

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	Concesión de préstamos fuera del sector público								
830	Préstamos a corto plazo								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total Concepto	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total Artículo.	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total Capítulo	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	10.971.426,54	10.971.426,54	10.037.970,30	933.456,24	248.655,19



 00

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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					
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4912 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
	Total Gr. Progra. . .		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
	Total Política		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
	Total Área de Gasto		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93



 21

(2015)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER 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 CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	911.414,54		911.414,54	875.226,65	875.226,65	861.422,79	13.803,86	36.187,89
	Total Gr. Progra. . .	911.414,54		911.414,54	875.226,65	875.226,65	861.422,79	13.803,86	36.187,89
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	9261 SERVICIOS INFORMATICOS	9.797.651,88	25.005,31	9.822.657,19	9.612.235,82	9.612.235,82	8.952.688,85	659.546,97	210.421,37
	Total Gr. Progra. . .	9.797.651,88	25.005,31	9.822.657,19	9.612.235,82	9.612.235,82	8.952.688,85	659.546,97	210.421,37
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
	Total Política	10.709.076,42	51.005,31	10.760.081,73	10.513.462,47	10.513.462,47	9.840.111,64	673.350,83	246.619,26
	Total Área de Gasto	10.709.076,42	51.005,31	10.760.081,73	10.513.462,47	10.513.462,47	9.840.111,64	673.350,83	246.619,26
	Total	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	10.971.426,54	10.971.426,54	10.037.970,30	933.456,24	248.655,19



 26

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	626	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
			CTO 626 Equipos para procesos de información		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
			TOTAL GR. PROGRA. 491		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93



23

(2015)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88		4.013,82
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88		4.013,82
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	83.219,70		83.219,70	79.205,88	79.205,88	79.205,88		4.013,82
920	130	13000	Retribuciones básicas	422.914,57		422.914,57	410.287,30	410.287,30	410.287,30		12.627,27
920	130	13001	Horas extraordinarias	400,00		400,00					400,00
920	130	13002	Otras remuneraciones	123.383,22		123.383,22	116.248,15	116.248,15	116.248,15		7.135,07
			CTO 130 Laboral Fijo	546.697,79		546.697,79	526.535,45	526.535,45	526.535,45		20.162,34
			ART. 13 Personal Laboral	546.697,79		546.697,79	526.535,45	526.535,45	526.535,45		20.162,34
920	160	16000	Seguridad Social	121.320,00		121.320,00	142.945,63	142.945,63	130.070,63	12.875,00	-21.625,63
			CTO 160 Cuotas sociales	121.320,00		121.320,00	142.945,63	142.945,63	130.070,63	12.875,00	-21.625,63
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	162	16205	Seguros	67.600,00		67.600,00	72.039,81	72.039,81	72.039,81		-4.439,81
920	162	16209	Otros gastos sociales	6.700,00		6.700,00	4.476,09	4.476,09	4.476,09		2.223,91
			CTO 162 Gastos sociales del personal	75.300,00		75.300,00	76.515,90	76.515,90	76.515,90		-1.215,90
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	196.620,00		196.620,00	219.461,53	219.461,53	206.586,53	12.875,00	-22.841,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	826.537,49		826.537,49	825.202,86	825.202,86	812.327,86	12.875,00	1.334,63
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00					1,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1,00		1,00					1,00
920	205	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	4.845,53	4.845,53	4.845,53		654,47

(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.500,00		5.500,00	4.845,53	4.845,53	4.845,53		654,47
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.502,00		5.502,00	4.845,53	4.845,53	4.845,53		656,47
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC.	1,00		1,00					1,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1,00		1,00					1,00
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	7.810,00		7.810,00	7.198,99	7.198,99	6.674,08	524,91	611,01
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	7.810,00		7.810,00	7.198,99	7.198,99	6.674,08	524,91	611,01
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.006,97	1.006,97	922,27	84,70	993,03
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	1.006,97	1.006,97	922,27	84,70	993,03
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.811,00		9.811,00	8.205,96	8.205,96	7.596,35	609,61	1.605,04
920	220	22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	1.388,17	1.388,17	1.388,17		2.611,83
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.976,05		6.976,05	527,16	527,16	527,16		6.448,89
			CTO 220 Material de oficina	10.976,05		10.976,05	1.915,33	1.915,33	1.915,33		9.060,72
920	221	22100	Energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	3.086,28	3.086,28	3.086,28		2.913,72
920	221	22101	Agua	360,00		360,00	196,47	196,47	188,33	8,14	163,53
920	221	22103	Combustibles y carburantes	4.200,00		4.200,00	2.685,35	2.685,35	2.472,57	212,78	1.514,65
920	221	22104	Vestuario	1.750,00		1.750,00	1.923,16	1.923,16	1.923,16		-173,16
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	750,00		750,00	3,54	3,54	3,54		746,46
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	3.000,00		3.000,00	942,02	942,02	852,33	89,69	2.057,98
			CTO 221 Suministros	16.060,00		16.060,00	8.836,82	8.836,82	8.526,21	310,61	7.223,18
920	222	22201	Postales	400,00		400,00	63,21	63,21	54,57	8,64	336,79
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	36,63	36,63	36,63		313,37

(2015)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	223	22300	CTO 222 Comunicaciones	750,00		750,00	99,84	99,84	91,20	8,64	650,16
			SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.454,83	2.454,83	2.454,83		845,17
			CTO 224 Primas de seguros	3.300,00		3.300,00	2.454,83	2.454,83	2.454,83		845,17
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		2.561,56
			CTO 225 Tributos	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		2.561,56
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00		1,00					1,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00		5.000,00	1.251,87	1.251,87	1.251,87		3.748,13
920	226	22699	Otros gastos diversos	6.775,00		6.775,00	5.262,15	5.262,15	5.262,15		1.512,85
			CTO 226 Gastos diversos	11.776,00		11.776,00	6.514,02	6.514,02	6.514,02		5.261,98
920	227	22700	Limpieza y aseo	1,00		1,00					1,00
920	227	22701	Seguridad	1,00		1,00					1,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2,00		2,00					2,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	59.064,05		59.064,05	33.359,28	33.359,28	33.040,03	319,25	25.704,77
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80		-227,80
920	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas	2.500,00		2.500,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80		1.272,20
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	231	23110	Del personal directivo	1.500,00		1.500,00	2.233,34	2.233,34	2.233,34		-733,34
920	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	151,88	151,88	151,88		348,12
			CTO 231 Locomoción	3.000,00		3.000,00	2.385,22	2.385,22	2.385,22		614,78

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 233	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	10.500,00		10.500,00	3.613,02	3.613,02	3.613,02		6.886,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.877,05		84.877,05	50.023,79	50.023,79	49.094,93	928,86	34.853,26
			TOTAL GR. PROGRA. 920	911.414,54		911.414,54	875.226,65	875.226,65	861.422,79	13.803,86	36.187,89



 1
 2
 3

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	130	13000	Retribuciones básicas	4.525.263,22		4.525.263,22	4.453.515,31	4.453.515,31	4.453.515,31		71.747,91
926	130	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	1.067,04	1.067,04	1.067,04		932,96
926	130	13002	Otras remuneraciones	1.119.129,84		1.119.129,84	1.125.957,97	1.125.957,97	1.125.957,97		-6.828,13
			CTO 130 Laboral Fijo	5.646.393,06		5.646.393,06	5.580.540,32	5.580.540,32	5.580.540,32		65.852,74
			ART. 13 Personal Laboral	5.646.393,06		5.646.393,06	5.580.540,32	5.580.540,32	5.580.540,32		65.852,74
926	160	16000	Seguridad Social	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.372.418,06	1.372.418,06	1.267.380,64	105.037,42	-72.418,06
			CTO 160 Cuotas sociales	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	1.372.418,06	1.372.418,06	1.267.380,64	105.037,42	-72.418,06
926	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.286.000,00	35.000,00	1.321.000,00	1.372.418,06	1.372.418,06	1.267.380,64	105.037,42	-51.418,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.932.393,06	35.000,00	6.967.393,06	6.952.958,38	6.952.958,38	6.847.920,96	105.037,42	14.434,68
926	206	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	14.410,47
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	14.410,47
926	209	20900	Cánones	17.000,00		17.000,00					17.000,00
			CTO 209 Cánones	17.000,00		17.000,00					17.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	505.935,11		505.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	31.410,47
926	216	21600	REP,MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	573.173,92		573.173,92	542.569,06	542.569,06	461.840,39	80.728,67	30.604,86
			CTO 216 Equipos para procesos de información	573.173,92		573.173,92	542.569,06	542.569,06	461.840,39	80.728,67	30.604,86
926	219	21900	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00	4.893,43	606,57	2.500,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00	4.893,43	606,57	2.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	581.173,92		581.173,92	548.069,06	548.069,06	466.733,82	81.335,24	33.104,86

(2015)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	220	22002	Material informático no inventariable	22.000,00		22.000,00	16.420,76	16.420,76	16.420,76		5.579,24
			CTO 220 Material de oficina	22.000,00		22.000,00	16.420,76	16.420,76	16.420,76		5.579,24
926	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	25.750,00		25.750,00	23.665,38	23.665,38	21.813,76	1.851,62	2.084,62
926	221	22199	Otros suministros	40.000,00		40.000,00	40.270,42	40.270,42	39.923,94	346,48	-270,42
			CTO 221 Suministros	65.750,00		65.750,00	63.935,80	63.935,80	61.737,70	2.198,10	1.814,20
926	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	709.030,51	-35.000,00	674.030,51	614.030,52	614.030,52	562.861,31	51.169,21	59.999,99
926	222	22203	Informáticas	290.369,28		290.369,28	290.440,92	290.440,92	263.025,95	27.414,97	-71,64
			CTO 222 Comunicaciones	999.399,79	-35.000,00	964.399,79	904.471,44	904.471,44	825.887,26	78.584,18	59.928,35
926	224	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
926	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	77.000,00		77.000,00	54.914,05	54.914,05	29.999,99	24.914,06	22.085,95
926	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	11.801,15	11.801,15	10.725,64	1.075,51	3.198,85
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	92.000,00		92.000,00	66.715,20	66.715,20	40.725,63	25.989,57	25.284,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.187.149,79	-35.000,00	1.152.149,79	1.059.379,58	1.059.379,58	952.607,73	106.771,85	92.770,21
926	230	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.291,13	1.291,13	1.291,13		1.708,87
			CTO 230 Dietas	3.000,00		3.000,00	1.291,13	1.291,13	1.291,13		1.708,87
926	231	23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	3.158,70	3.158,70	3.158,70		-158,70
			CTO 231 Locomoción	3.000,00		3.000,00	3.158,70	3.158,70	3.158,70		-158,70
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	6.000,00		6.000,00	4.449,83	4.449,83	4.449,83		1.550,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.280.258,82	-35.000,00	2.245.258,82	2.086.423,11	2.086.423,11	1.831.351,02	255.072,09	158.835,71
926	626	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	105.000,00	25.005,31	130.005,31	126.066,55	126.066,55	102.294,89	23.771,66	3.938,76

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 Equipos para procesos de información	105.000,00	25.005,31	130.005,31	126.066,55	126.066,55	102.294,89	23.771,66	3.938,76
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	105.000,00	25.005,31	130.005,31	126.066,55	126.066,55	102.294,89	23.771,66	3.938,76
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	585.000,00	25.005,31	610.005,31	572.854,33	572.854,33	273.416,87	299.437,46	37.150,98
			TOTAL GR. PROGRA. 926	9.797.651,88	25.005,31	9.822.657,19	9.612.235,82	9.612.235,82	6.952.688,85	659.546,97	210.421,37



(2015)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.					457.964,07				457.964,07
Total Política					457.964,07				457.964,07
Total Área de Gasto					457.964,07				457.964,07
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	825.202,86	50.023,79							875.226,65
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	6.952.958,38	2.086.423,11			572.854,33				9.612.235,82
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							26.000,00		26.000,00
Total Política	7.778.161,24	2.136.446,90			572.854,33		26.000,00		10.513.462,47
Total Área de Gasto	7.778.161,24	2.136.446,90			572.854,33		26.000,00		10.513.462,47
Total	7.778.161,24	2.136.446,90			1.030.818,40		26.000,00		10.971.426,54

26


(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
4912 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	6				457.964,07		
			62		457.964,07		
				626		457.964,07	
					62600	457.964,07	
TOTAL PROGRAMA 4912					457.964,07		
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				825.202,86		
			10		79.205,88		
				101		79.205,88	
					10100	79.205,88	
			13			526.535,45	
				130		526.535,45	
					13000	410.287,30	
					13002	116.248,15	
			16			219.461,53	
				160		142.945,63	
					16000	142.945,63	
				162		76.515,90	
					16205	72.039,81	
					16209	4.476,09	
		2					50.023,79
				20			4.845,53

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			205		4.845,53
				20500	4.845,53
		21			8.205,96
			213		7.198,99
				21300	7.198,99
			214		1.006,97
				21400	1.006,97
		22			33.359,28
			220		1.915,33
				22000	1.388,17
				22001	527,16
			221		8.836,82
				22100	3.086,28
				22101	196,47
				22103	2.685,35
				22104	1.923,16
				22110	3,54
				22111	942,02
			222		99,84
				22201	63,21
				22204	36,63
			224		2.454,83

34

(2015)

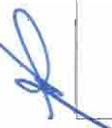
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22401	2.454,83
			225		13.538,44
				22502	13.538,44
			226		6.514,02
				22603	1.251,87
				22699	5.262,15
		23			3.613,02
			230		1.227,80
				23010	1.227,80
			231		2.385,22
				23110	2.233,34
				23120	151,88
TOTAL PROGRAMA 9209					875.226,65
9261					
SERVICIOS INFORMATICOS	1				6.952.958,38
		13			5.580.540,32
			130		5.580.540,32
				13000	4.453.515,31
				13001	1.067,04
				13002	1.125.957,97
		16			1.372.418,06
			160		1.372.418,06

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	1.372.418,06
	2				2.086.423,11
		20			474.524,64
			206		474.524,64
				20600	474.524,64
		21			548.069,06
			216		542.569,06
				21600	542.569,06
			219		5.500,00
				21900	5.500,00
		22			1.059.379,58
			220		16.420,76
				22002	16.420,76
			221		63.935,80
				22112	23.665,38
				22199	40.270,42
			222		904.471,44
				22200	614.030,52
				22203	290.440,92
			224		7.836,38
				22402	7.836,38
			227		66.715,20

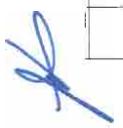


(2015)

Pág. 5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	54.914,05
				22799	11.801,15
		23			4.449,83
			230		1.291,13
				23020	1.291,13
			231		3.158,70
				23120	3.158,70
	6				572.854,33
		62			126.066,55
			626		126.066,55
				62600	126.066,55
		64			446.787,78
			641		446.787,78
				64100	446.787,78
	TOTAL PROGRAMA 9261				9.612.235,82
9291 IMPREVISTOS		8			26.000,00
		83			26.000,00
			830		26.000,00
				83002	26.000,00
	TOTAL PROGRAMA 9291				26.000,00
	TOTAL GENERAL				10.971.426,54




(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4912	626		460.000,00	460.000,00	457.964,07	457.964,07	197.858,66	260.105,41	2.035,93
00	9	1	7.758.930,55	35.000,00	7.793.930,55	7.778.161,24	7.778.161,24	7.660.248,82	117.912,42	15.769,31
00	9	20	511.437,11		511.437,11	479.370,17	479.370,17	412.405,17	66.965,00	32.066,94
00	9	21	590.984,92		590.984,92	556.275,02	556.275,02	474.330,17	81.944,85	34.709,90
00	9	22	1.246.213,84	-35.000,00	1.211.213,84	1.092.738,86	1.092.738,86	985.647,76	107.091,10	118.474,98
00	9	23	16.500,00		16.500,00	8.062,85	8.062,85	8.062,85		8.437,15
00	92	626	105.000,00	25.005,31	130.005,31	126.066,55	126.066,55	102.294,89	23.771,66	3.938,76
00	92	641	480.000,00		480.000,00	446.787,78	446.787,78	171.121,98	275.665,80	33.212,22
00	9291	83002	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,00
Suma			10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	10.971.426,54	10.971.426,54	10.037.970,30	933.456,24	248.655,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

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	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		1.666,85	1.666,85			1.666,85	1.666,85		
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00			71.123,42	71.123,42		71.113,42
00	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	10.117.056,42		10.117.056,42			10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	5.000,00		5.000,00			501,05	501,05		-4.498,95
00	54100	Arrendamientos de fincas urbanas						71.740,93	71.740,93		71.740,93
00	70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00			1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	26.000,00	26.010,00			26.000,00	7.850,00	18.150,00	-10,00
00	87000	Para gastos generales									
00	87010	Para gastos con financiación afectada		19.788,46	19.788,46						-19.788,46
		Suma	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	11.297.451,76		11.297.451,76	9.909.137,63	1.388.314,13	77.370,03



 39

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

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 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 por la realización de actividades de competencia local										
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	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										
	398 Indemnizaciones de seguros de no vida										
	39800 Indemnizaciones de seguros de no vida		1.666,85	1.666,85	1.666,85		1.666,85	1.666,85			
	Total Concepto		1.666,85	1.666,85	1.666,85		1.666,85	1.666,85			
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	71.123,42		71.123,42	71.123,42			71.113,42
	Total Concepto	10,00		10,00	71.123,42		71.123,42	71.123,42			71.113,42
	Total Artículo.	10,00	1.666,85	1.676,85	72.790,27		72.790,27	72.790,27			71.113,42
	Total Capítulo	2.010,00	1.666,85	3.676,85	72.790,27		72.790,27	72.790,27			69.113,42



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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
400	De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO.AA.	10.117.056,42		10.117.056,42	10.117.056,42			10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	
	Total Concepto	10.117.056,42		10.117.056,42	10.117.056,42			10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	
	Total Artículo.	10.117.056,42		10.117.056,42	10.117.056,42			10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	
	Total Capítulo	10.117.056,42		10.117.056,42	10.117.056,42			10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	



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

(2015)

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 depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	5.000,00		5.000,00	501,05		501,05	501,05	501,05		-4.498,95
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	501,05		501,05	501,05	501,05		-4.498,95
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	501,05		501,05	501,05	501,05		-4.498,95
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 Arrendamientos de fincas urbanas				71.740,93		71.740,93	71.740,93	71.740,93		71.740,93
	Total Concepto				71.740,93		71.740,93	71.740,93	71.740,93		71.740,93
	Total Artículo.				71.740,93		71.740,93	71.740,93	71.740,93		71.740,93
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	72.241,98		72.241,98	72.241,98	72.241,98		67.241,98

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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09			1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91
	Total Concepto	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09			1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91
	Total Artículo.	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09			1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91
	Total Capítulo	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09			1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91

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

(2015)

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	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83003 REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A CP	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00		26.000,00	7.850,00	18.150,00	-10,00	
	Total Concepto	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00		26.000,00	7.850,00	18.150,00	-10,00	
	Total Artículo.	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00		26.000,00	7.850,00	18.150,00	-10,00	
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales										
	87010 Para gastos con financiación afectada		19.788,46	19.788,46							-19.788,46
	Total Concepto		19.788,46	19.788,46							-19.788,46
	Total Artículo.		19.788,46	19.788,46							-19.788,46
	Total Capítulo	10,00	45.788,46	45.798,46	26.000,00		26.000,00	7.850,00	18.150,00	-19.798,46	
	Total	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	11.297.451,76		11.297.451,76	9.909.137,63	1.388.314,13	77.370,03	



 44



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.262.088,67	9.914.608,14		347.480,53
b) Operaciones de capital	1.009.363,09	1.030.818,40		-21.455,31
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.271.451,76	10.945.426,54		326.025,22
c) Activos financieros	26.000,00	26.000,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	26.000,00	26.000,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.297.451,76	10.971.426,54		326.025,22
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.788,46	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			19.788,46	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				345.813,68



Memoria 2015

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:

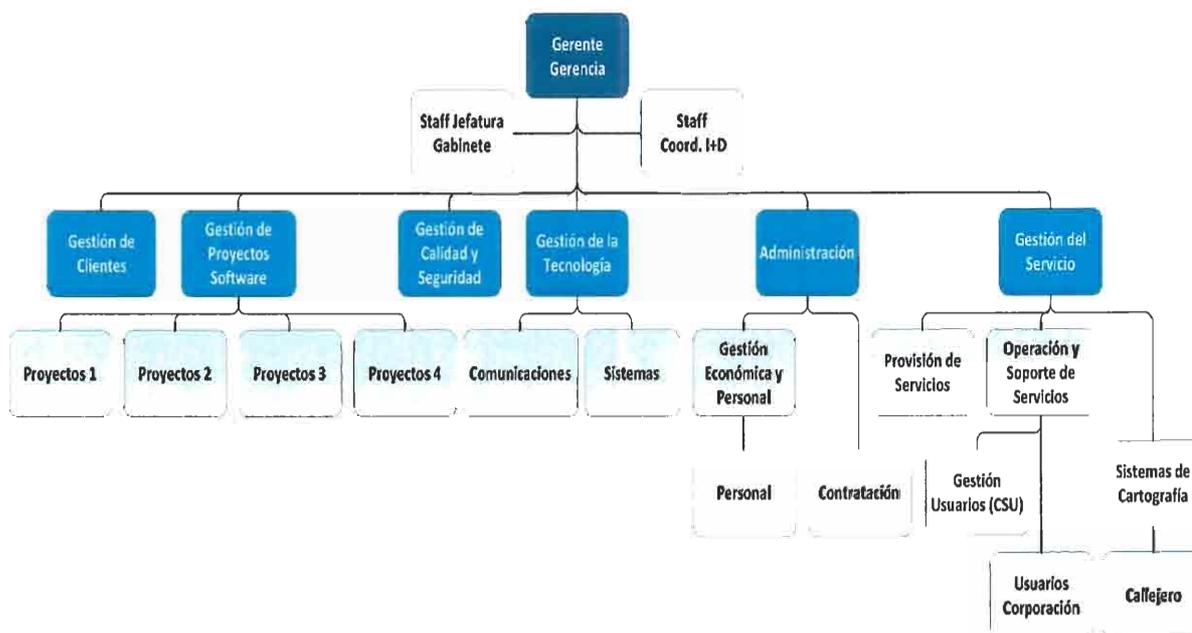
- Recursos humanos propios
- Bienes corrientes y servicios
- Inversiones reales, principalmente de carácter informático

En cuanto a los Recursos humanos propios, el número medio de empleados que ha prestado sus servicios en este Organismo durante el año 2015 ha sido de 119,67, siendo los efectivos a 31 de diciembre de 2015, 115,90, con la siguiente distribución:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2015			
RELACIÓN LABORAL	POR SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	
Funcionario			0
Laboral	73,86	45,81	119,67
TOTAL	73,86	45,81	119,67

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
RELACIÓN LABORAL	POR SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	
Funcionario			0
Laboral	70,75	45,15	115,90
TOTAL	70,75	45,15	115,90

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 2015:

Presupuesto Definitivo.

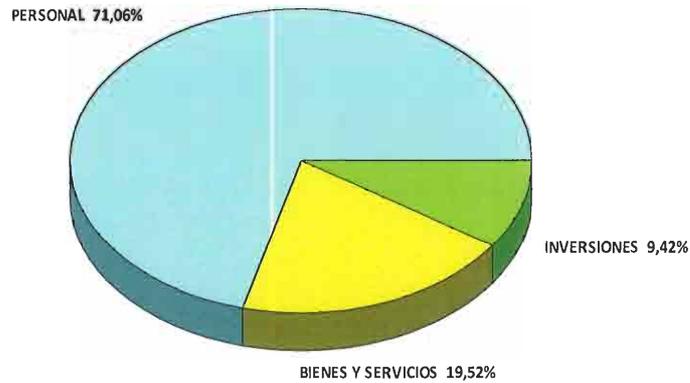
El presupuesto definitivo de este Organismo en 2015 ha ascendido a 11.220.081,73 €.

GASTOS			INGRESOS		
Cap.	Denominación	Importe	Cap.	Denominación	Importe
1	Gastos de personal	7.793.930,55	3	Tasas y otros ingresos	3.676,85
2	Bienes corrientes	2.330.135,87	4	Transferencias corrientes	10.117.056,42
			5	Ingresos patrimoniales	5.000,00
6	Inversiones reales	1.070.005,31	7	Transferencias de capital	1.048.550,00
8	Activos financieros	26.010,00	8	Pasivos financieros	45.798,46
TOTAL		11.220.081,73	TOTAL		11.220.081,73

Distribución del Gasto.

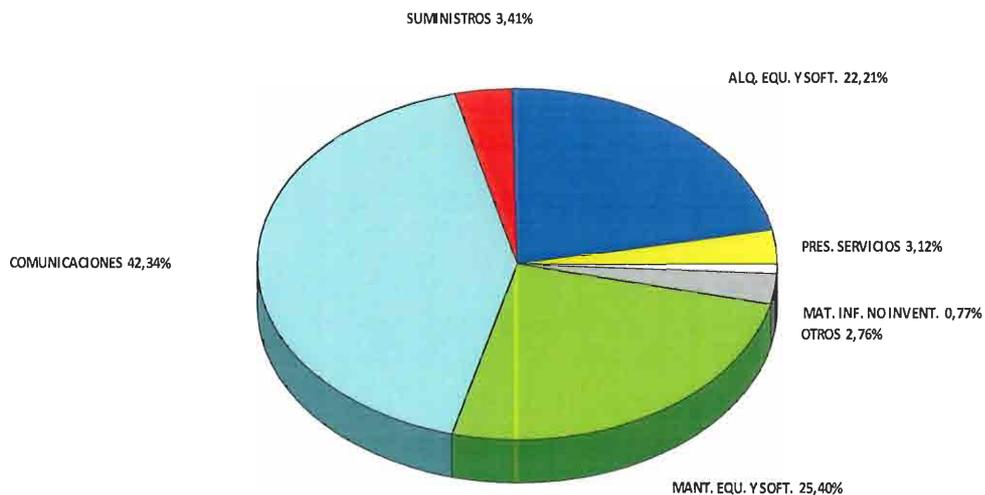
En relación a los gastos, la ejecución del presupuesto de 2015 ha alcanzado el 97,78 %, con la siguiente distribución por Capítulos:

DISTRIBUCION DE GASTOS POR CAPITULO



Dentro del Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, la distribución durante el ejercicio de 2015 ha sido:

DISTRIBUCION DE GASTOS CAPITULO 2





Este Organismo no ha participado como sujeto contable en entidades públicas, ni forma parte de ningún Patronato o Fundación.

El sistema contable es el adaptado a la Administración Local, Plan General de Contabilidad Pública (ICAL 2013), regulado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de entrada en vigor 1 de Enero de 2015.



Memoria 2015

2.- GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

Este Organismo, durante el ejercicio 2015, no ha realizado ninguna gestión indirecta de servicios públicos, no tiene Convenios, no ha realizado actividades conjuntas y ninguna forma de colaboración publico-privada.

Memoria 2015

3.- BASE DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Atendiendo a la Disposición transitoria segunda en la que se recoge la Información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015. Las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015 se elaborarán teniendo presente lo siguiente:

1. No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Por tanto, se omite en todos los estados cualquier importe comparativo con el ejercicio 2014.

2. En la memoria se incluirá una nota adicional con el siguiente contenido:

«29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Con el objetivo de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información:

1. Un estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.
2. El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2014.
3. Una descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria anterior, indicando para cada uno de ellos:
 - Identificación del asiento.
 - Motivo de su realización.
 - Criterios contables aplicados para el ejercicio contable 2015 y diferencias con los que se aplicaron en el ejercicio anterior.
 - Cuantificación del impacto que produce en el patrimonio neto de la entidad el cambio de criterios contables.
 - Cualquier otra circunstancia que se considere relevante para clarificar la realización del asiento.»



Memoria 2015

4.- NORMAS DE VALORACION.

Las normas de reconocimiento y valoración son las que se regulan en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, siguiendo el modelo del coste en la presentación de la información.

Todas las actuaciones respecto al Inmovilizado han seguido los preceptos normativos para la gestión del patrimonio público recogidos en el Título III, Capítulo II para la Conservación y Defensa de los Bienes, que recogen los art 57 y ss de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

La política de amortizaciones aplicada, es la vigente para el Ente consolidado, unificada para todas las entidades que componen el Grupo (Ayuntamiento de Málaga).

Este Organismo dispone del inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	1.916.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.541,28	1.727.447,93
2140	37.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,42	35.982,03
2150	451.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.548,76	415.166,27
2160	216.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,67	205.683,84
2170	5.875.548,21	584.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	476.590,94	5.982.987,89
2180	30.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,03	29.203,84
TOTAL	8.528.855,28	584.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	716.414,10	8.396.471,80



23



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

55



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	1.074.331,31	446.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	332.662,76	1.188.456,33
TOTAL	1.074.331,31	446.787,78					332.662,76	1.188.456,33

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
TOTAL														



ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 24/05/2016

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2015

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



139



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 24/05/2016

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
	TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS
 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												


 10



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/05/2016

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL														

[Handwritten signature]
62

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-6260-Equipos procesos de información	104.611,24	0,00	0,00	104.611,24	104.611,24	0,00
2015-2-6410-Gastos en Aplicaciones Informáticas	446.787,78	0,00	0,00	446.787,78	446.787,78	0,00
2015-2-IFSAE-Inversiones financieramente sostenibles en Administración	229.904,27	0,00	0,00	229.904,27	229.904,27	0,00
2015-2-IFSSA-Inversiones financieramente sostenibles en servidores y	228.059,80	0,00	0,00	228.059,80	228.059,80	0,00
TOTAL	1.009.363,09	0,00	0,00	1.009.363,09	1.009.363,09	0,00


 05

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					


GG



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

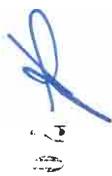
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

69


Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	878.767,92	878.767,92	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	11.269.283,86	
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	875.226,65	0,00	875.226,65	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	501,05	
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	9.039.381,49	0,00	9.039.381,49	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	1.666,85	
TOTAL		9.914.608,14	878.767,92	10.793.376,06				TOTAL	11.271.451,76	



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ENTE	N.I.F	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

62
X

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Fecha Obtención 04/05/2016

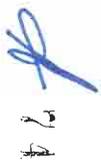
Pág. 1

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 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONE S SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

Desarrollo de la Gestión

B) Derechos Anulados

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				





DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

26

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA			15.065,57	15.065,57	15.065,57	
TOTAL CUENTA					15.065,57	15.065,57	15.065,57	
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
TOTAL CUENTA								
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
4490	10054	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
TOTAL CUENTA								
4700	10040	H.P. DEUDORA POR IVA						
TOTAL CUENTA								
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
TOTAL CUENTA								
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO						
TOTAL CUENTA								
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
TOTAL CUENTA								
TOTAL					15.065,57	15.065,57	15.065,57	

82



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	5.991,87		15.053,12	21.044,99	826,45	20.218,54
TOTAL CUENTA			5.991,87		15.053,12	21.044,99	826,45	20.218,54
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA			15.065,57	15.065,57	9.533,99	5.531,58
TOTAL CUENTA					15.065,57	15.065,57	9.533,99	5.531,58
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	223.124,79		1.452.843,87	1.675.968,66	1.483.423,63	192.545,03
TOTAL CUENTA			223.124,79		1.452.843,87	1.675.968,66	1.483.423,63	192.545,03
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	27.239,39		313.106,05	340.345,44	314.864,65	25.480,79
TOTAL CUENTA			27.239,39		313.106,05	340.345,44	314.864,65	25.480,79
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			15.065,57	15.065,57	15.065,57	
TOTAL CUENTA					15.065,57	15.065,57	15.065,57	
5610	20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	168,00		1.926,40	2.094,40	1.937,60	156,80
TOTAL CUENTA			168,00		1.926,40	2.094,40	1.937,60	156,80
TOTAL			256.524,05		1.813.060,58	2.069.584,63	1.825.651,89	243.932,74

62



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	INGRESOS EN CAJA PDTES APLICACION						
5540	30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC.						
5540	30109	INGRESOS PRESUPUESTARIOS PTES. APLICACION						
5540	30110	VARIOS A INVESTIGAR						
5540	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
TOTAL CUENTA								
TOTAL								

84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
TOTAL CUENTA								
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL CUENTA								
TOTAL								

184



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	1.553.352,55		1.553.352,55				88.453,63	517.378,37	605.832,00		214.806,15	2.373.990,70
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	51.939,03		51.939,03					675.656,17	675.656,17		108.642,08	836.237,28
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											22.522,86	22.522,86
TOTAL	1.605.291,58		1.605.291,58				88.453,63	1.193.034,54	1.281.488,17		345.971,09	3.232.750,84

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

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	356.159,76		71.263,92	427.423,68	17.610,13	409.813,55
	TOTAL	356.159,76		71.263,92	427.423,68	17.610,13	409.813,55


83



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
00.4912.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM							460.000,00			460.000,00
00.9261.16000	SEGURIDAD SOCIAL				35.000,00						35.000,00
00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					35.000,00					-35.000,00
00.9261.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.						23.338,46	1.666,85			25.005,31
00.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			26.000,00							26.000,00
TOTAL				26.000,00	35.000,00	35.000,00	23.338,46	461.666,85			511.005,31

84



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

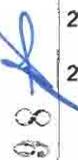
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 00 4912 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM				2.035,93		2.035,93
2015 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO					4.013,82	4.013,82
2015 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					12.627,27	12.627,27
2015 00 9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR					400,00	400,00
2015 00 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					7.135,07	7.135,07
2015 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-21.625,63	-21.625,63
2015 00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					1.000,00	1.000,00
2015 00 9209 16205	SEGUROS					-4.439,81	-4.439,81
2015 00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES					2.223,91	2.223,91
2015 00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					1,00	1,00
2015 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					1,00	1,00
2015 00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					654,47	654,47
2015 00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					1,00	1,00
2015 00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					611,01	611,01
2015 00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					993,03	993,03
2015 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					2.611,83	2.611,83
2015 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					6.448,89	6.448,89
2015 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA					2.913,72	2.913,72
2015 00 9209 22101	AGUA					163,53	163,53
2015 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.514,65	1.514,65
2015 00 9209 22104	VESTUARIO					-173,16	-173,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					746,46	746,46
2015 00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					2.057,98	2.057,98
2015 00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES					336,79	336,79
2015 00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					313,37	313,37
2015 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					100,00	100,00
2015 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS					845,17	845,17
2015 00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					2.561,56	2.561,56
2015 00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					1,00	1,00
2015 00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					3.748,13	3.748,13
2015 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.512,85	1.512,85
2015 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1,00	1,00
2015 00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					1,00	1,00
2015 00 9209 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2015 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-227,80	-227,80
2015 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2015 00 9209 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2015 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-733,34	-733,34
2015 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					348,12	348,12
2015 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					5.000,00	5.000,00
2015 00 9261 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					71.747,91	71.747,91
2015 00 9261 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR					932,96	932,96





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL.	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 00 9261 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					-6.828,13	-6.828,13
2015 00 9261 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-72.418,06	-72.418,06
2015 00 9261 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					21.000,00	21.000,00
2015 00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS					14.410,47	14.410,47
2015 00 9261 20900	Cánones					17.000,00	17.000,00
2015 00 9261 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					30.604,86	30.604,86
2015 00 9261 21900	Otro inmovilizado material					2.500,00	2.500,00
2015 00 9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					5.579,24	5.579,24
2015 00 9261 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					2.084,62	2.084,62
2015 00 9261 22199	OTROS SUMINISTROS					-270,42	-270,42
2015 00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					59.999,99	59.999,99
2015 00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS					-71,64	-71,64
2015 00 9261 22402	OTROS SEGUROS					163,62	163,62
2015 00 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					22.085,95	22.085,95
2015 00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					3.198,85	3.198,85
2015 00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.708,87	1.708,87
2015 00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-158,70	-158,70
2015 00 9261 62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.				3.938,76		3.938,76
2015 00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				33.212,22		33.212,22
2015 00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL				10,00		10,00
TOTAL					39.196,91	209.458,28	248.655,19

18



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								

88



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN				
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS				
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	Arrendamientos de fincas urbanas				
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	Para gastos generales				
00.87010	Para gastos con financiación afectada				
TOTAL					

89



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN				
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS				
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	Arrendamientos de fincas urbanas				
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	Para gastos generales				
00.87010	Para gastos con financiación afectada				
	TOTAL				

03



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN			
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.666,85		1.666,85
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS	71.123,42		71.123,42
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	9.106.160,00		9.106.160,00
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	501,05		501,05
00.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	71.740,93		71.740,93
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	650.095,38		650.095,38
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	7.850,00		7.850,00
00.87000	Para gastos generales			
00.87010	Para gastos con financiación afectada			
TOTAL		9.909.137,63		9.909.137,63

16/91



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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							
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida							
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS							
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.54100	Arrendamientos de fincas urbanas							
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
00.87000	Para gastos generales							
00.87010	Para gastos con financiación afectada							
TOTAL								

92



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

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					
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida					
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS					
00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.54100	Arrendamientos de fincas urbanas					
00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.		1.009.363,09	1.009.363,09	1.009.363,09	
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
00.87000	Para gastos generales					
00.87010	Para gastos con financiación afectada					
	TOTAL		1.009.363,09	1.009.363,09	1.009.363,09	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2013.00.9261.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.						
2014.00.2418.22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	7.904,18		7.904,18		7.904,18	
2014.00.2418.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	100.609,46		100.609,46		100.609,46	
2014.00.2418.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS						
2014.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.750,53		10.750,53		10.750,53	
2014.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	7.023,90		7.023,90		7.023,90	
2014.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	994,62		994,62		994,62	
2014.00.9209.22101	AGUA	87,40		87,40		87,40	
2014.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	296,29		296,29		296,29	
2014.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	20,56		20,56		20,56	
2014.00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	338,25		338,25		338,25	
2014.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	132,20		132,20		132,20	
2014.00.9261.16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.830,84		115.830,84		115.830,84	
2014.00.9261.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	41.186,49		41.186,49		41.186,49	
2014.00.9261.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	17.073,09		17.073,09		17.073,09	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.00.9261.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.645,04		3.645,04		3.645,04	
2014.00.9261.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.779,73		1.779,73		1.779,73	
2014.00.9261.22199	OTROS SUMINISTROS	259,42		259,42		259,42	
2014.00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.338,41		102.338,41		102.338,41	
2014.00.9261.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	45.152,32		45.152,32		45.152,32	
2014.00.9261.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	27.731,74		27.731,74		27.731,74	
2014.00.9261.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	167.907,55		167.907,55		167.907,55	
2014.00.9261.62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS	115.411,65		115.411,65		115.411,65	
2014.00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	14.499,43		14.499,43		14.499,43	
		780.973,10		780.973,10		780.973,10	

95

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1.900,00				1.900,00	
2014.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	518.797,11				518.797,11	
2014.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	379.041,59				379.041,59	
2014.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	7.425,00				6.575,00	850,00
	TOTAL	907.163,70				906.313,70	850,00



 96

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						


6
00



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 04/05/2016

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

66



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCEIVOS
2015.00.4912.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM					
2015.00.9209.16205	SEGUROS	73.147,83				
2015.00.9209.16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.732,40				
2015.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					
2015.00.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					
2015.00.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.742,40				
2015.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2015.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2015.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2015.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					
2015.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					
2015.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2015.00.9209.22101	AGUA					
2015.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2015.00.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2015.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2015.00.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					
2015.00.9261.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	269.881,36	158.232,32	39.558,08		
2015.00.9261.20900	Cánones					

10



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCEIVOS
2015.00.9261.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	288.814,28				
2015.00.9261.21900	Otro inmovilizado material					
2015.00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.338,42				
2015.00.9261.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	48.571,80				
2015.00.9261.22402	OTROS SEGUROS	7.836,38				
2015.00.9261.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.075,00				
2015.00.9261.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2015.00.9261.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.					
2015.00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
	TOTAL	806.139,87	158.232,32	39.558,08		

10



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

162

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.62600.2.Equipos informaticos	2.013	1	50.003,25	50.003,25	30.214,79	19.788,46	50.003,25		SÍ
2014.2.0PEJ.1.Gastos inversión informatica, programa de empleo	2.014	0	139.989,98	139.989,98	139.989,98		139.989,98		SÍ
2014.2.6260.1.Equipos para procesos de información	2.014	1	214.999,99	214.999,99	214.999,99		214.999,99		SÍ
2014.2.6260.2.Equipos informáticos	2.014	0	118.500,00	114.950,00	114.950,00		114.950,00	3.550,00	SÍ
2014.2.6270.1.Proyectos complejos	2.014	1	184.141,10	184.141,10	184.141,10		184.141,10		SÍ
2014.2.6410.2.Gaso en aplicación informática	2.014	0	14.499,43	14.499,43	14.499,43		14.499,43		SÍ
2014.2.64100.1.Aplicaciones informaticas	2.014	1	294.820,53	294.820,53	294.820,53		294.820,53		SÍ
2015.2.6260.1.Equipos procesos de información	2.015	1	105.000,00	104.611,24		104.611,24	104.611,24	388,76	SÍ
2015.2.6410.1.Gastos en aplicaciones informáticas	2.015	1	480.000,00	446.787,78		446.787,78	446.787,78	33.212,22	SÍ
2015.2.IFSAE.1.Equipamiento informatico para Admon Electronica	2.015	0	230.000,00	229.904,27		229.904,27	229.904,27	95,73	SÍ
2015.2.IFSSA.1.Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	2.015	0	230.000,00	228.059,80		228.059,80	228.059,80	1.940,20	SÍ
2015.2.ISEE.1.Monitores	2.015	0	1.666,85	1.666,85		1.666,85	1.666,85		SÍ
TOTAL			2.063.621,13	2.024.434,22	993.615,82	1.030.818,40	2.024.434,22	39.186,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.6260.2	Equipos informáticos	3.550,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.6260.1	Equipos procesos de información	388,76	0,00	0,00	0,00
2015.2.6410.1	Gastos en aplicaciones informáticas	33.212,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.IFSAE.1	Equipamiento informatico para Admon Electronica en Ayto Mála	95,73	0,00	0,00	0,00
2015.2.IFSSA.1	Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	1.940,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39.186,91	0,00	0,00	0,00



 104

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.62600.2	Equipos informaticos	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	00-77000-TRANSFER ENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.	1,00		19.788,46		
2014.2.0PEJ.1	Gastos inversión informatica, programa de empleo joven	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2014.2.6260.1	Equipos para procesos de información	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2014.2.6260.2	Equipos informáticos	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2014.2.6270.1	Proyectos complejos	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				



 103

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.6410.2	Gasos en aplicación informática	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2014.2.64100.1	Aplicaciones informáticas	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2015.2.6260.1	Equipos procesos de información	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2015.2.6410.1	Gastos en aplicaciones informáticas	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2015.2.IFSAE.1	Equipamiento informático para Admon Electronica en Ayto Málaga	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.IFSSA.1	Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,00				
2015.2.ISEE.1	Monitores	W0067389G ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	00-39800-Indemnizaciones de seguros de no vida	1,00				
TOTAL						19.788,46		



 10/17



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		643.558,96		
	2. Derechos pendientes de cobro		1.389.164,13		
430	+ del Presupuesto corriente	1.388.314,13			
431	+ de Presupuestos cerrados	850,00			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.177.388,98		
400	+ del Presupuesto corriente	933.456,24			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	243.932,74			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		855.334,11		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		855.334,11		

808



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
643.558,96	1.157.170,44	0,56

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.389.164,13	643.558,96	1.157.170,44	1,76

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.032.723,09	1.157.170,44	1,76

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.157.170,44	20.218,54	569130	2,07

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.157.170,44	20.218,54	10.440.262,24	0,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.157.170,44	20.218,54	57,23

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
20.218,54	863.295,24	1.157.170,44	1,36

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-23.664.425,02	3.063.666,05	-7,72

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
71.740,93	71.740,93	1,00



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
11.269.283,86	0,00	0,99	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.793.376,06	0,72	0,00	0,00	0,28

) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.793.376,06	11.269.283,86	0,96



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,98	10.971.426,54	11.220.081,73

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,91	10.037.970,30	10.971.426,54

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
19,28	10.971.426,54	569.130

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
1,81	1.030.818,40	569.130

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,09	1.030.818,40	10.971.426,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,01	11.297.451,76	11.220.081,73

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	9.909.137,63	11.297.451,76

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
0,91	10.288.088,67	11.297.451,76

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	11.297.451,76

111



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,61	345.813,68	569.130

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	780.973,10	780.973,10

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	906.313,70	907.163,70



Memoria 2015

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

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



Memoria 2015

29.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS.

Se adjunta la siguiente información sobre la transición a la nueva instrucción del modelo normal de contabilidad local Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre:

- Informe sobre elaboración del asiento de apertura del ejercicio 2015.
- Asiento de cierre en la contabilidad del ejercicio de 2014.
- Asiento de apertura en la contabilidad del ejercicio de 2015.
- Balance de situación incluido en la cuenta general del ejercicio de 2014.
- Cuenta del resultado económico-patrimonial incluida en la cuenta general del ejercicio de 2014.
- Estado del remanente de tesorería incluido en la cuenta general del ejercicio de 2014.
- Informe patrimonial ejercicio 2015, donde se motivan y cuantifican las diferencias correctivas en amortización acumulada en construcciones.

INFORME SOBRE ELABORACIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2015 DE LA CONTABILIDAD DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Debido a la entrada en vigor, a partir del ejercicio de 2015, del nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPAL-2013), se hace necesario, en un primer momento, realizar cambios de códigos y denominaciones de algunas de las cuentas en el asiento de apertura de la contabilidad de dicho ejercicio.

Para ello se debe tener en cuenta la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, que establece en su disposición transitoria primera los criterios a partir de los cuales las entidades contables deben realizar la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.

La citada disposición determina en su apartado 1 que *“se recogerán todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el asiento de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014, no debiendo incorporarse ningún otro al margen de dichos saldos”*.

En el mismo apartado se indica que *“estos saldos se imputarán a las cuentas que correspondan según el desarrollo que se recoge en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción”*, es decir, el plan contable vigente desde el 1 de enero de 2015.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, así como otras instrucciones contenidas en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre Notas para la Apertura Contable el 1 de enero de 2015 (Modelo Normal) (versión octubre-2014), y que todas las anotaciones correspondientes al Inmovilizado han sido extraídas del Inventario de Bienes del Centro Municipal de Informática a 31 de diciembre de 2014, se procede a informar sobre las anotaciones a realizar en el asiento de apertura correspondiente de la contabilidad de este Organismo:

Cuenta asiento cierre 2014			Cuenta asiento apertura 2015		
Cuenta	Descripción	Importe	Cuenta	Descripción	Importe
1000	Patrimonio	9.901.461,15	1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria	9.901.461,15
1030	Patrimonio recibido en cesión	69.553,13	1300	Subvenc. Financ. Inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta	69.553,13
2150	Aplicaciones informáticas	1.737.921,44	2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas	1.737.921,44
2210	Construcciones	1.916.989,21	2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones	1.916.989,21
2220	Instalaciones técnicas	679.813,96	2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras	679.813,96
2230	Maquinaria	18.301,16			
2240	Utilillaje	29.934,91	2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utilillaje	48.236,07



2260	Mobiliario	306.851,92	2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario	306.851,92
2270	Equipos para procesos de Información	14.386.041,35	2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información	14.386.041,35
2280	Elementos de transporte	70.856,76	2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte	70.856,76
2810	Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial	663.590,13	2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	663.590,13
2820	Amortización acumulada del Inmovilizado Material	8.879.933,99	2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	10.836,62
			2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	228.098,93
			2816	Amortización acumulada de mobiliario	90.497,41
			2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	8.510.493,14
			2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	40.007,89
4000	Acreedores obligaciones reconocidas presupuesto de gastos corrientes	780.973,10	4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión	382.545,01
			4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas	398.428,09
4300	De liquidación de contraído previo. Ingreso directo	905.263,70	43100	Operaciones de gestión. Ingreso directo	897.838,70
4310	De liquidación de contraído previo. Ingreso directo	1.900,00	43130	Otras inversiones financieras. Ingreso directo	9.325,00

El resto de cuentas que integran el asiento de apertura no precisan de conversión, ya que contienen el mismo código y denominación. Se adjunta copia borrador del cómo quedaría el asiento de apertura total.

Es todo cuanto se ha de informar, quedando sometido a la consideración de la Intervención General para proceder a su realización.

En Málaga, a 15 de diciembre de 2015

Fdo. Juan A. Cervilla Ortega
Jefe de Administración

Conforme:

El Interventor,

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

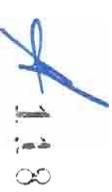
LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
1644	1	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	2810 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		663.590,13
1644	2	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		8.879.933,99
1644	3	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		780.973,10
1644	4	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1000 PATRIMONIO		9.901.461,15
1644	5	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1030 PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN		69.553,13
1644	6	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO		161.481,20
1644	7	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2150 APLICACIONES INFORMATICAS	1.737.921,44
1644	8	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2210 CONSTRUCCIONES	1.916.989,21
1644	9	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2220 INSTALACIONES TECNICAS	679.813,96
1644	10	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2230 MAQUINARIA	18.301,16
1644	11	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2240 UTILLAJE	29.934,91
1644	12	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2260 MOBILIARIO	306.851,92
1644	13	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.386.041,35
1644	14	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE	70.856,76
1644	15	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4300 DE LIQUID. DE CONTRAIDO PREVIO. INGR.DIR	905.263,70
1644	16	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad		4310 DE LIQUID. DE CONTRAIDO PREVIO, INGR.DIR	1.900,00
1644	17	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4751 HDA.PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES		223.124,79
1644	18	31/12/2014		Cierre de la Contabilidad	4760 SEGURIDAD SOCIAL		27.239,39

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
1644 19	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad		57110 UNICAJA OPERATIVA	659.642,34
1644 20	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		168,00
1644 21	31/12/2014			Cierre de la Contabilidad	1800 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		5.991,87

Totales	DEBE	20.713.516,75	HABER	20.713.516,75
-------------------	------	----------------------	-------	----------------------



11/8

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
1	1	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	382.545,01
1	2	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	398.428,09
1	3	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo		897.838,70
1	4	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	43130 Otras inversiones financieras.Ingreso Directo		9.325,00
1	5	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	57110 UNICAJA OPERATIVA		659.642,34
1	6	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	663.590,13
1	7	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	10.836,62
1	8	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras ins	228.098,93
1	9	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2816 Amortización acumulada de mobiliario.	90.497,41
1	10	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	8.510.493,14
1	11	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		2818 Amortización acumulada de elementos de transporte.	40.007,89
1	12	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		1010 Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.	9.901.461,15
1	13	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		1300 Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y	69.553,13
1	14	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		1290 Resultado del ejercicio.	161.481,20
1	15	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.		1.737.921,44



LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
1	16	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones.		1.916.989,21
1	17	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i		679.813,96
1	18	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.		48.236,07
1	19	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.		306.851,92
1	20	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa		14.386.041,35
1	21	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015	2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.		70.856,76
1	22	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	223.124,79
1	23	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		4760 Seguridad Social.	27.239,39
1	24	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D	168,00
1	25	01/01/2015		Asiento de Apertura Ejercicio 2015		1800 Fianzas recibidas a largo plazo.	5.991,87

Totales	DEBE	20.713.516,75	HABER	20.713.516,75
---------------	------	---------------	-------	---------------

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	9.603.186,59	9.510.992,04		A) FONDOS PROPIOS	10.132.495,48	9.971.014,28
	II) Inmovilizaciones inmateriales	1.074.331,31	1.014.139,15		I) Patrimonio	9.971.014,28	10.347.302,54
215	1. Aplicaciones informáticas	1.737.921,44	1.419.531,17	100	1. Patrimonio	9.901.461,15	10.277.749,41
281	4. Amortizaciones	-663.590,13	-405.392,02	103	3. Patrimonio recibido en cesión	69.553,13	69.553,13
	III) Inmovilizaciones materiales	8.528.855,28	8.496.852,89		IV) Resultados del ejercicio	161.481,20	-376.288,26
221	2. Construcciones	1.916.989,21	1.916.989,21	129	1. Resultados del ejercicio	161.481,20	-376.288,26
222	3. Instalaciones Técnicas	679.813,96	495.672,86		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	5.991,87	3.461,84
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	14.811.986,10	14.319.341,96		II) Otras deudas a largo plazo	5.991,87	3.461,84
229					4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	5.991,87	3.461,84
282	5. Amortizaciones	-8.879.933,99	-8.235.151,14	180,185	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.031.505,28	449.421,96
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.566.806,04	912.906,04		II) Otras deudas a corto plazo	168,00	166,50
	II) Deudores	907.163,70	242.761,67	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	168,00	166,50
43	1. Deudores presupuestarios	907.163,70	242.761,67		III) Acreedores	1.031.337,28	449.255,46
	IV) Tesorería	659.642,34	670.144,37	40	1. Acreedores presupuestarios	780.973,10	229.038,05
57	1. Tesorería	659.642,34	670.144,37	475,476,477	4. Administraciones Públicas	250.364,18	220.217,41
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	11.169.992,63	10.423.898,08		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.169.992,63	10.423.898,08

121
0000



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		659.642,34		670.144,37
2. Derechos pendientes de cobro		907.163,70		242.761,67
+ del Presupuesto corriente	905.263,70		239.291,67	
+ del Presupuestos cerrados	1.900,00		3.470,00	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		1.037.497,15		452.883,80
+ del Presupuesto corriente	780.973,10		229.038,05	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	256.524,05		223.845,75	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		529.308,89		460.022,24
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		19.788,46		50.003,25
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		509.520,43		410.018,99

2014



INFORMACION PATRIMONIAL EJERCICIO 2015

En cumplimiento de lo requerido en relación a los valores de saldo que arrojan las cuentas de activo del patrimonio de este Organismo a fecha de cierre del ejercicio 2015, se INFORMA:

A partir de fecha 1 de enero de 2015 se produjo la adaptación de la estructura del modelo contable antes vigente (ICAL 2004) a la nueva instrucción para la Administración Local (ICAL 2013). Las variaciones que esta normativa inducen sobre la contabilidad pública en materia patrimonial y que esencialmente afectan a clasificaciones y direccionamiento contable o imputación de su valor en las cuentas de la nueva estructura, exigen además de un recuento exhaustivo de las pertenencias institucionales que se integran en el activo no corriente, revisar la totalidad de los datos de su contenido que refleja el inventario patrimonial completo, comprobar la correcta clasificación de los bienes y según su caso, corregir las deficiencias y completar los registros de los bienes y los derechos registrados de acuerdo a sus características técnicas, jurídicas, administrativas y económicas para constatar su adecuada integración en las cuentas patrimoniales de todo el grupo municipal consolidado.

A principios de año se dio por resuelta la evaluación y recuento de los contenidos de las cuentas del patrimonio en todos sus epígrafes para este Organismo que a estos efectos se tienen hasta la fecha.

Una vez trazado el objetivo que nos lleva a la correspondencia de los saldos contables y patrimoniales desde fechas anteriores hasta la señalada como referencia en la apertura contable del ejercicio 2015, debemos señalar lo siguiente:

- El trabajo de rectificación de las existencias inventariadas que llevaron en aquella fecha a tal correspondencia fiel de ambos registros, se ha llevado a cabo por este ente y con carácter universal con el celo de analizar con rigor material, todas las operaciones sobre cualquiera de los bienes y derechos del activo patrimonial que hubiesen producido asientos en la contabilidad durante el ejercicio en cuestión.
- En aras de actualizar con absoluta veracidad y complejidad el registro de bienes y derechos, se continúan las labores de investigación que llevarán a la más eficaz gestión futura sobre el activo inmovilizado material e inmaterial, relacionando con la gestión contable todas las operaciones patrimoniales con las que inexcusablemente deban converger.
- Esta acción busca la absoluta fidelidad cuantitativa y cualitativa con relación a todos los bienes y derechos de cualquier naturaleza y de sus múltiples fuentes originarias, produciéndose no pocas alteraciones que podría comprometer la correspondencia fiel que perseguimos.
- Toda esta actuación ha seguido los preceptos normativos para la gestión del patrimonio público recogidos en el Título III, Capítulo II para la Conservación y



Defensa de los Bienes, que recogen los art 57 y ss. de la Ley 7/1999 de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

- Para su cumplimiento se han observado las normas dictadas por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante ICAL 2013) que son ahora de aplicación, representando así con fidelidad, el contenido económico de bienes y derechos del Patrimonio público.
- Así pues de acuerdo con la legislación vigente en la materia y la norma ICAL 2013 citada, podemos decir que los datos que se ofrecen a fecha final del 2015 relativos a los saldos de las cuentas de activo del Organismo Autónomo Centro Municipal de Informática (CEMI) que se expresan en los anexos, están representadas bajo el principio de fidelidad respecto de la realidad patrimonial-contable.

En cuanto al contenido material, hemos de señalar algunas precisiones que permiten interpretar de manera adecuada los datos contenidos en este informe y sus anexos:

- La política de amortizaciones aplicada, es la vigente para el Ente consolidado unificada para todas las entidades que componen el Grupo.
- Los saldos reales obtenidos en cada caso, comparados con los que se obtuvieron en el curso de las revisiones del patrimonio anteriores, han arrojado diferencias que se deben considerar como asientos de ajuste de los verdaderos deterioros de valor por amortización que afecta al valor del activo patrimonial a la fecha que se dice, concretamente:
 - Diferencia en amortización acumulada en Construcciones:
 - Local Soliva, importe modificación de amortización 3.477,65 €.
 - Local Paseo Marítimo (La Caleta), importe modificación de amortización 166.831,29 €.
 - Para llevar a cabo estas operaciones se ha propuesto la realización de los correspondientes asientos contables:

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	CUENTAS	DEBE	HABER
Resultados de ejercicios anteriores	1200	3.477,65 €	
Amortización acumulada de construcciones	2811		3.477,65 €
Resultados de ejercicios anteriores	1200	166.831,29 €	
Amortización acumulada de construcciones	2811		166.831,29 €

- Los saldos obtenidos y que adjunto se acompañan, son el resultado de aplicar a los valores de inicio, los ingresos de nueva factura y las correcciones que suponen los cargos o abonos correspondientes a movimientos del activo con trascendencia en la masa patrimonial, recogiendo altas, bajas y modificaciones o mejoras que afectaban tanto a titularidad, como asignación de derechos de uso, tanto a favor como en contra, y dentro de los epígrafes relativos a cualquier clasificación afectada, ya fuese a bienes, ya a derechos.
- También se han verificado en el proceso de comprobaciones las pequeñas diferencias de aproximación y una vez descartada la existencia de errores sustanciales individuales de los registros en la medida de lo posible, tanto de sus



valores unitarios como de su recuento, guiados por el principio de prudencia convenimos en dar por válido el saldo proveniente de la contabilidad.

En virtud de lo dicho una vez que tenemos revisadas y rectificadas las actuaciones patrimoniales durante el ejercicio 2015 que se cierra y que cargan su activo inmovilizado, comunicamos su resultado codificado según la nueva estructura de la contabilidad municipal en relación a los epígrafes patrimoniales por los valores que de ellos se tienen inventariados.

Recordamos por su especial interés que la valoración de los bienes y derechos que integran el patrimonio público de este Organismo, se hace siempre de acuerdo a las normas de valoración que a los efectos procedentes dimanar del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Resta decir que la gestión pública en procesos como el actual de notoria evolución, acerca de los bienes que representan la capacidad patrimonial del Organismo, exige la constante aplicación de tareas de investigación y revisión de sus contenidos, más allá de las que constituyen la esencia de la alimentación activa que le afecta al inventario patrimonial de bienes y derechos de acuerdo con las leyes vigentes. En consecuencia siempre es posible el afloramiento de movimientos de cualquier carácter aunque de manera ocasional, fruto del cumplimiento del principio de investigación y defensa del patrimonio público, que inspira la propia LPAP 2003 y su Reglamento, y que en caso de producirse será como corresponde debidamente probado y justificado, pero nunca apartándonos de la fidelidad contable patrimonial que ahora se alcanza, y seguidos de principios que inspiren veracidad y rigor de sus contenidos.

Málaga, a 23 de junio de 2016

Conforme la revisión de datos del patrimonio

Servicio de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal



Fdo. Carlos Lamas Fernández

Por el Cemi



Fdo. David Bueno Vallejo
Gerente



Fdo. Juan A. Cervilla Ortega
Jefe de Administración



ANEXOS

RESUMEN DE CUENTAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL MATERIAL E INMATERIAL. Saldos a fecha 31 de diciembre de 2015. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA (CEMI)

Cta de Inmovilizado	Criterio	Numero Bienes	Bruto Contable Total	Dotación Amortización Ejercicio	Fondo de Amortización a 1 de enero de 2015	Fondo Amortización Acumulada	Valor Neto Contable Total a 31 de diciembre de 2015
2060	Aplicaciones informáticas	80	2.184.709,22	332.662,76	663.590,13	996.252,89	1.188.456,33
2110	Construcciones	2	1.916.989,21	19.232,34	170.308,94	189.541,28	1.727.447,93
2150	Instalaciones técnicas y otras	59	679.813,96	36.548,76	228.098,93	264.647,69	415.166,27
2140	Maquinaria y utillaje	5	48.236,07	1.417,42	10.836,62	12.254,04	35.982,03
2160	Mobiliario	1301	306.851,92	10.670,67	90.497,41	101.168,08	205.683,84
2170	Equipos para procesos de información	16309	14.970.071,97	476.590,94	8.510.493,14	8.987.084,08	5.982.987,89
2180	Elementos de transporte	6	70.856,76	1.345,03	40.007,89	41.652,92	29.203,84
2130	Bienes del patrimonio histórico	1	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALES	17763	20.177.529,11	978.767,92	9.713.833,06	10.592.600,98	9.584.928,13



RESUMEN PATRIMONIAL POR CLASIFICACIONES. Saldos a fecha 31 de diciembre de 2015. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA (CEMI)

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Bruto Contable a 31-12-2014	Altas 2015	Bajas 2015	Bruto Contable a 31-12-2015	Numero Bienes a 31-12-2015
110101	Construcciones Administrativas y de Oficinas	1.916.989,21	0,00	0,00	1.916.989,21	2
300201	Pinturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1
500101	Software	1.737.921,44	446.787,78	0,00	2.184.709,22	80
600101	Transporte por carretera, viajeros y mercancías	70.856,76	0,00	0,00	70.856,76	6
800103	Equipos de generación y tratamiento de energía	18.301,16	0,00	0,00	18.301,16	4
800105	Instalaciones de energías renovables	11.475,82	0,00	0,00	11.475,82	8
800106	Útiles y herramientas	29.934,91	0,00	0,00	29.934,91	1
800108	Instalaciones técnicas de equipamiento	668.338,14	0,00	0,00	668.338,14	51
800201	Mobiliario general	268.816,36	0,00	0,00	268.816,36	1.243
800301	Equipos de oficina y fotocopiadoras	38.035,56	0,00	0,00	38.035,56	58
800401	Servidores	2.639.610,22	188.198,76	0,00	2.827.808,98	152
800402	Ordenadores	3.506.966,32	278.602,61	0,00	3.785.568,93	6.152
800403	Periféricos	2.604.139,01	41.625,21	0,00	2.645.764,22	7.456
800404	Electrónica de red	1.268.038,60	51.573,68	0,00	1.319.612,28	878
800405	Inversión general en equipamiento informático	4.367.287,20	24.030,36	0,00	4.391.317,56	1.671
	TOTALES	19.146.710,71	1.030.818,40	0,00	20.177.529,11	17.763

[Handwritten signature]

1988



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
21030146222103014695023190 ES24	643.558,96					643.558,96	643.558,96	
TOTAL	643.558,96					643.558,96	643.558,96	

129



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	659.642,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.815.451,33
Por operaciones no Presup.	1.813.060,58
Por Reintegros de Pago.	893,98
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.629.405,89
Suman Existencias + Ingresos	13.289.048,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.819.837,38
Por operaciones no Presup.	1.825.651,89
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	12.645.489,27
Existencias a fin del periodo	643.558,96

120



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 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	659.642,34			659.642,34	10.830.139,00	10.846.222,38	643.558,96
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	659.642,34			659.642,34	10.830.139,00	10.846.222,38	643.558,96

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, PD

EL GERENTE,

181



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	659.642,34		659.642,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.799.126,33		10.799.126,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.325,00	-16.325,00	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	15.053,12		15.053,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.767.876,32	-1.767.876,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	15.065,57	-15.065,57	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	15.065,57		15.065,57
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	893,98		893,98
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	12.629.405,89	-1.799.266,89	10.830.139,00
Suman Existencias más INGRESOS	13.289.048,23		11.489.781,34

132



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.819.837,38		10.819.837,38
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.825.651,89		1.825.651,89
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	-1.799.266,89	-1.799.266,89
TOTAL PAGOS	12.645.489,27	-1.799.266,89	10.846.222,38
Existencias a fin del periodo	643.558,96		643.558,96

122

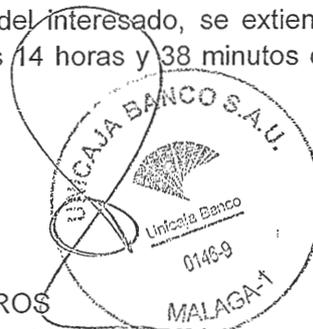
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2015 de 643.558,96 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 14 horas y 38 minutos de 10 de febrero de 2016.



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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			22.440.163,46	22.440.163,46		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			10.709.076,42	10.709.076,42		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			26.000,00	26.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			23.338,46	23.338,46		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			461.666,85	461.666,85		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			22.191.508,27	22.191.508,27		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			21.942.853,08	21.942.853,08		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.			10.971.426,54	10.971.426,54		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			10.709.076,42	10.709.076,42		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			511.005,31	511.005,31		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			11.220.081,73	11.220.081,73		
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		9.901.461,15		161.481,20		10.062.942,35
1200	Resultados de ejercicios anteriores.			170.308,94		170.308,94	
1290	Resultado del ejercicio.		161.481,20	161.481,20	478.075,70		478.075,70
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		69.553,13				69.553,13
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		5.991,87	826,45	15.053,12		20.218,54
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	1.737.921,44		446.787,78		2.184.709,22	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.916.989,21				1.916.989,21	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	48.236,07				48.236,07	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	679.813,96				679.813,96	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	306.851,92				306.851,92	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	14.386.041,35		584.030,62		14.970.071,97	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	70.856,76				70.856,76	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		663.590,13		332.662,76		996.252,89
2811	Amortización acumulada de construcciones.				189.541,28		189.541,28
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		10.836,62		1.417,42		12.254,04
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		228.098,93		36.548,76		264.647,69
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		90.497,41		10.670,67		101.168,08
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		8.510.493,14		476.590,94		8.987.084,08
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		40.007,89		1.645,03		41.652,92
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.540.694,77	9.914.608,14		373.913,37
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			26.000,00	26.000,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			471.275,53	1.030.818,40		559.542,87
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		382.545,01	382.545,01			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		398.428,09	398.428,09			
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			1.664.550,06	294.385,93	1.370.164,13	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			9.606.400,65	9.606.400,65		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			26.000,00	7.850,00	18.150,00	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo			501,05	501,05		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	897.838,70			897.838,70		
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	9.325,00			8.475,00	850,00	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.			15.065,57	15.065,57		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			9.533,99	15.065,57		5.531,58
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		223.124,79	1.483.423,63	1.452.843,87		192.545,03
4760	Seguridad Social.		27.239,39	314.864,65	313.106,05		25.480,79
4770	IVA repercutido.			15.065,57	15.065,57		
5440	Créditos a corto plazo al personal.			26.000,00	26.000,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		168,00	1.937,60	1.926,40		156,80
57110	UNICAJA OPERATIVA	659.642,34		10.830.139,00	10.846.222,38	643.558,96	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.				479.370,17	479.370,17	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.				556.275,02	556.275,02	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.				54.914,05	54.914,05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.				10.291,21	10.291,21	
6280	Servicios exteriores.Suministros.				72.772,62	72.772,62	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.				949.285,39	949.285,39	
6300	Tributos de carácter local.				13.538,44	13.538,44	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.				6.186.281,65	6.186.281,65	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.515.363,69	1.515.363,69	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.				76.515,90	76.515,90	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.				332.662,76	332.662,76	
6811	Amortización de construcciones.				19.232,34	19.232,34	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.				1.417,42	1.417,42	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.				36.548,76	36.548,76	
6816	Amortización de mobiliario.				10.670,67	10.670,67	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.				476.590,94	476.590,94	
6818	Amortización de elementos de transporte.				1.645,03	1.645,03	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			10.117.056,42			10.117.056,42
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.			1.009.363,09			1.009.363,09
7620	Ingresos de créditos.			501,05			501,05

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7760	Ingresos por arrendamientos.			71.740,93			71.740,93
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			71.123,42			71.123,42
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			1.666,85			1.666,85
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			1.009.363,09	1.009.363,09		
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			1.009.363,09	1.009.363,09		



199