

<b>SALIDA</b>
Nº de registro: 186/16
Nº Doc.: 86591/16
Fecha: 12-2-2016



Intervención General  
Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Málaga, 12 de febrero de 2016


Adjunto le remito Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio de 2015.

Atentamente,

Fdo: David Bueno Vallejo  
GERENTE

C/ Concejal Muñoz Cerván. 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf\_951.92.60.50 ■ Cif P2900011D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación: A+U39QxXC1IbBXHHDQzYdg==. 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	15/02/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	A+U39QxXC1IbBXHHDQzYdg==	PÁGINA	1/1
				
A+U39QxXC1IbBXHHDQzYdg==				

## INDICE

Página

### **1.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.015**

#### **1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

1.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos (desagregado)

a/ Resumen por clasificación económica

b/ Resumen por clasificación programa

c/ Resumen por obligaciones reconocidas netas por programa y capítulo

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

1.1.4.- Estado liquidación presupuesto por bolsas de vinculación

#### **1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

1.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos (formato Cuenta General)..... 16

1.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos (desagregado)

a/ Resumen por clasificación económica

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

**2.-RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... 23**

**3.-ESTADO DE REMANENTE DE CREDITO..... 24**

**4.-ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA ..... 27**

### **5.-ANEXOS COMPROBANTES**

5.1.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... 28

a/ Situación Obligaciones de presupuestos cerrados

5.2.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS INGRESOS ..... 30

a/ Situación Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

5.3.- ESTADO DE TESORERIA ..... 32

a/ Acta Arqueo total año 2015

b/ Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria

Pag. 1



5.4.-ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	37
5.5.-ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.....	39
a/ Conceptos Deudores	
b/ Conceptos Acreedores	
c/ Partidas pendientes de Aplicación, Cobros	
d/ Partidas pendientes de Aplicación, Pagos	
5.6.-RELACIONES DE ACREEDORES Y DEUDORES .....	44
a/ Acreedores presupuestarios pendientes de pago	
b/ Deudores presupuestarios pendientes de ingreso	
c/ Acreedores extrapresupuestarios pendientes de pago	
5.7.-RELACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS .....	48
5.8.-INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA .....	50
5.9.-INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJ.ANTERIORES ...	52

(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	933.456,24	248.655,19

(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	117.912,42	-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	117.912,42	-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	117.912,42	-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	117.912,42	15.769,31

(2015)

Pág.

2

## 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	14.410,47
	Total Concepto	488.935,11		488.935,11	474.524,64	474.524,64	407.559,64	66.965,00	14.410,47
	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								



(2015)

Pág.

3

## 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	163,53
	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)

Pág.

4

## 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	2.508,71	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)

Pág.

6

## 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

(2015)

Pág.

7

## 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

(2015)

Pág.

1

## 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

(2015)

Pág.

2

## 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

(2015)

Pág.

1

## 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	
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>									
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
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
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



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015****HASTA 31/12/2015**[illegible]

14

(2015)

Pág.

1

## 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

15

## 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 AYUNTAMIENTO	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		1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	-39.186,91
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONO	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00		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

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


Pág.

1

(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		-4.498,95
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	501,05			501,05	501,05		-4.498,95
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	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
	Total Concepto				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
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	72.241,98			72.241,98	72.241,98		67.241,98

65

1

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

Pág.

4

(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

2008

2008

## 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

21





## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

16/02/2016

11:28:58

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

[illegible]

22

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
<u>AJUSTES</u>				
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

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 1

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 00	4912	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM			2.035,93	
2015 00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				4.013,82
2015 00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				12.627,27
2015 00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				400,00
2015 00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				7.135,07
2015 00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-21.625,63
2015 00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				1.000,00
2015 00	9209	16205	SEGUROS				-4.439,81
2015 00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				2.223,91
2015 00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				1,00
2015 00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				1,00
2015 00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				654,47
2015 00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				1,00
2015 00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				611,01
2015 00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				993,03
2015 00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				2.611,83
2015 00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				6.448,89
2015 00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA				2.913,72
2015 00	9209	22101	AGUA				163,53
2015 00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.514,65
2015 00	9209	22104	VESTUARIO				-173,16
2015 00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				746,46
2015 00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				2.057,98
2015 00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES				336,79
2015 00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				313,37
2015 00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				100,00

24

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 2

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS				845,17
2015 00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				2.561,56
2015 00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				1,00
2015 00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				3.748,13
2015 00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.512,85
2015 00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO				1,00
2015 00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1,00
2015 00	9209	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				1.000,00
2015 00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-227,80
2015 00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00
2015 00	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO				1.000,00
2015 00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				-733,34
2015 00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				348,12
2015 00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.000,00
2015 00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				71.747,91
2015 00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				932,96
2015 00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				-6.828,13
2015 00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-72.418,06
2015 00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				21.000,00
2015 00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS				14.410,47
2015 00	9261	20900	Cánones				17.000,00
2015 00	9261	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				30.604,86
2015 00	9261	21900	Otro inmovilizado material				2.500,00
2015 00	9261	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5.579,24
2015 00	9261	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				2.084,62
2015 00	9261	22199	OTROS SUMINISTROS				-270,42

56



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				59.999,99
2015 00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				-71,64
2015 00 9261 22402	OTROS SEGUROS				163,62
2015 00 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				22.085,95
2015 00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				3.198,85
2015 00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.708,87
2015 00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-158,70
2015 00 9261 62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.			3.938,76	
2015 00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS			33.212,22	
2015 00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			10,00	
TOTAL				39.196,91	209.458,28

26  
X

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES 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		



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	





EJERCICIOS CERRADOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1.900,00				
2014.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	518.797,11				
2014.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	379.041,59				
2014.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	7.425,00				
TOTAL		907.163,70				



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						1.900,00	
2014.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT						518.797,11	
2014.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.						379.041,59	
2014.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						6.575,00	850,00
TOTAL							906.313,70	850,00

31  
X



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

Existencia anterior al periodo	659.642,34
<b><u>INGRESOS</u></b>	
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.629.405,89</b>
Suman Existencias + Ingresos	13.289.048,23
<b><u>PAGOS</u></b>	
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.645.489,27</b>
Existencias a fin del periodo	643.558,96

32  
P



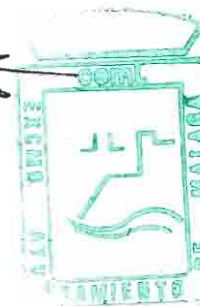
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

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,





**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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.629.405,89</b>	<b>-1.799.266,89</b>	<b>10.830.139,00</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>13.289.048,23</b>		<b>11.489.781,34</b>



**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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.645.489,27</b>	<b>-1.799.266,89</b>	<b>10.846.222,38</b>
Existencias a fin del periodo	643.558,96		643.558,96

33  
37

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.



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.62600.2	Equipos informaticos		19.788,46		
TOTAL			19.788,46		





**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2015**

**PROYECTOS DE GASTOS**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.62600.2.Equipos informaticos	2013	1	SI	50.003,25	50.003,25	30.214,79	19.788,46	50.003,25	
2014.2.0PEJ.1.Gastos inversión informatica, programa de empleo	2014	0	SI	139.989,98	139.989,98	139.989,98		139.989,98	
2014.2.6260.1.Equipos para procesos de información	2014	1	SI	214.999,99	214.999,99	214.999,99		214.999,99	
2014.2.6260.2.Equipos informáticos	2014	0	SI	118.500,00	114.950,00	114.950,00		114.950,00	3.550,00
2014.2.6270.1.Proyectos complejos	2014	1	SI	184.141,10	184.141,10	184.141,10		184.141,10	
2014.2.6410.2.Gaso en aplicación informática	2014	0	SI	14.499,43	14.499,43	14.499,43		14.499,43	
2014.2.64100.1.Aplicaciones informaticas	2014	1	SI	294.820,53	294.820,53	294.820,53		294.820,53	
2015.2.6260.1.Equipos procesos de información	2015	1	SI	105.000,00	104.611,24		104.611,24	104.611,24	388,76
2015.2.6410.1.Gastos en aplicaciones informáticas	2015	1	SI	480.000,00	446.787,78		446.787,78	446.787,78	33.212,22
2015.2.IFSAE.1.Equipamiento informatico para Admon Electronica	2015	0	SI	230.000,00	229.904,27		229.904,27	229.904,27	95,73
2015.2.IFSSA.1.Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	2015	0	SI	230.000,00	228.059,80		228.059,80	228.059,80	1.940,20
2015.2.ISEE.1.Monitores	2015	0	SI	1.666,85	1.666,85		1.666,85	1.666,85	
<b>TOTAL</b>				<b>2.063.621,13</b>	<b>2.024.434,22</b>	<b>993.615,82</b>	<b>1.030.818,40</b>	<b>2.024.434,22</b>	<b>39.186,91</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H.P. DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR IVA			15.065,57	15.065,57	15.065,57	
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10054	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO						
TOTAL				15.065,57	15.065,57	15.065,57	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	223.124,79		1.452.843,87	1.675.968,66	1.483.423,63	192.545,03
20002	I.R.P.F.						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	27.239,39		313.106,05	340.345,44	314.864,65	25.480,79
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA			15.065,57	15.065,57	9.533,99	5.531,58
20041	IVA RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA						
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES						
20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	168,00		1.926,40	2.094,40	1.937,60	156,80
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	5.991,87		15.053,12	21.044,99	826,45	20.218,54
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
TOTAL		256.524,05		1.797.995,01	2.054.519,06	1.810.586,32	243.932,74



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 2

EJERCICIO: 2015

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			15.065,57	15.065,57	15.065,57	
TOTAL		256.524,05		1.813.060,58	2.069.584,63	1.825.651,89	243.932,74



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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

**Acreeedores Presupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2015**

Nº Operación	Fecha	Nº Documento	Fase	Importe	Pagado	Pendiente	Nombre Ter.	Texto Libre
220150001650	10/12/2015	Emit- 302	O	198.559,70	0,00	198.559,70	HERBECOM SYSTEMS, S.L.	Adquisición de diverso equipamiento informático (Lote 2: 490 ordenadores personales)
220150001650	10/12/2015	Emit- 302	O	2,51	0,00	2,51	HERBECOM SYSTEMS, S.L.	Adquisición de diverso equipamiento informático (Lote 2: 490 ordenadores personales)
220150001698	14/12/2015	fe 297	O	25.430,99	0,00	25.430,99	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de almacenamiento y servidores para la infraestructura corporativa (lote 4)
220150001694	15/12/2015	4905681 F20156T1753	O	3.605,80	0,00	3.605,80	INGENIA	Adquisición de software de formacion on-line LOPD.
220150001755	16/12/2015	fe 331	O	756,25	0,00	756,25	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Mantenimiento de Telecentros correspondiente a diciembre de 2015
220150001756	16/12/2015	fe 315	O	1.119,25	0,00	1.119,25	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Mantenimiento de licencias de PRESTO en red correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001757	16/12/2015	fe 309	O	4.416,50	0,00	4.416,50	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Mantenimiento de software de virtualización VMWARE correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001759	16/12/2015	15 770	O	2.949,94	0,00	2.949,94	SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A.	Mantenimiento y soporte de productos Absys y Albalá correspondiente al 4º trimestre de 2015.
220150001761	16/12/2015	fe 320	O	39,25	0,00	39,25	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de 15 monitores tipo Led Benq GL2250M
220150001761	16/12/2015	fe 320	O	1.666,85	0,00	1.666,85	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de 15 monitores tipo Led Benq GL2250M
220150001762	16/12/2015	20150076	O	606,57	0,00	606,57	PABLO DEL RIO PARRA	Trabajos de reparación y conservación de rótulos del callejero (orden 11 y 12/2015)
220150001729	16/12/2015	FAV-15100 2016/FAV-15100/5794	O	5.914,04	0,00	5.914,04	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Mantenimiento aplicación Gestión Integral Patrimonial (GIP) correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001731	17/12/2015	21	O	7.034,94	0,00	7.034,94	QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L.	Adquisición de licencias de Broker para piloto de Virtualización de Escritorio y licencias de usuario vWorkspace Premier
220150001733	17/12/2015	FAV-15100 2016/FAV-15100/5793	O	5.228,81	0,00	5.228,81	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Mantenimiento aplicativo Padrón de Habitantes correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001734	17/12/2015	1150000450	O	1.120,48	0,00	1.120,48	ABACO C.E.INFORMATICOS, S.L.	Mantenimiento software control horario WCRONOS instalado en Ayto Málaga y CEMI correspondiente al 4º trimestre 2015
220150001736	17/12/2015	4915817 F20158F1768	O	363,00	0,00	363,00	INGENIA	Mantenimiento red inalámbrica municipal Ayuntamiento de Málaga correspondiente a diciembre 2015
220150001737	17/12/2015	1731215	O	1.532,03	0,00	1.532,03	HELP PRINT SOLUTIONS, S.L.L.	Mantenimiento y soporte licencias uso productos Elxir Technologies Design Pro Tools for AFP durante 4º trimestre 2015
220150001739	17/12/2015	4915754 F20158Z1767	O	404,83	0,00	404,83	INGENIA	Servicio de mantenimiento de Juniper SSL correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001741	17/12/2015	4915732 F20158T1769	O	11.678,92	0,00	11.678,92	INGENIA	Suministro de diverso equipamiento informatico, Expediente n 21/2015, 25 ProDesk 600 G1 SFF (lote 2)
220150001743	17/12/2015	4922413 F20158H1773	O	411,99	0,00	411,99	INGENIA	Adquisición de material necesario para reparación de CADI'S averiados y ampliación de memoria de los players
220150001744	17/12/2015	152964	O	2.406,38	0,00	2.406,38	ASAC COMUNICACIONES, S.L.	Mantenimiento cabina de discos correspondiente a diciembre 2015. Exp. 20-2015
220150001745	17/12/2015	15668870	O	1.188,14	0,00	1.188,14	INDRA SISTEMAS, S.A.	Servicio de mantenimiento del software de transmisión electrónica EDItran. Cuarto trimestre 2015.
220150001746	17/12/2015	1782270	O	3.600,02	0,00	3.600,02	ORACLE IBERICA, S.R.L.	Mantenimiento y soporte de licencias de software de base de datos Oracle correspondiente a diciembre 2015. Exp- 17/2015
220150001747	18/12/2015	fe 322	O	12.966,36	0,00	12.966,36	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de diverso equipamiento informático (Lote 1: 114 monitores tipo LED)
220150001796	18/12/2015	0500601346	O	37.471,67	0,00	37.471,67	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.	Revisión y evolución de la aplicación de gestión del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Alba2
220150001797	21/12/2015	DM2015.19	O	86,93	0,00	86,93	DIEGO MARTIN JIMENEZ	Suministro vinilos (color blanco) para rotulos nombre calle y placas numero de gobierno de 1 y 2 dig.
220150001798	21/12/2015	330734	O	363,97	0,00	363,97	CARLOS ALCARAZ, S.A.	Adquisición de 235 latiguillos de red cat. 5e
220150001800	21/12/2015	15158	O	1.075,66	0,00	1.075,66	REDYABLE, S.C.A.	Cableado estructurado oficina OMAC del El Palo
220150001800	21/12/2015	15158	O	1.075,51	0,00	1.075,51	REDYABLE, S.C.A.	Cableado estructurado oficina OMAC del El Palo
220150001801	21/12/2015	47721971.	O	11.637,16	0,00	11.637,16	BENTLEY SYSTEMS IBERICA, S.A.	Mantenimiento SELECT de los productos Bentley correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001802	22/12/2015	4944639 F20155E1801	O	14.979,96	0,00	14.979,96	INGENIA	Servicio de asistencia tecnica de analista-programador para el proyecto de evolucion de la plataforma de tramitacion
220150001803	22/12/2015	4946797 F20158R1805	O	8.724,10	0,00	8.724,10	INGENIA	Servicio asistencia técnica realización auditoria LOPD
220150001804	22/12/2015	6152038920	O	120.825,00	0,00	120.825,00	INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	Implantación de un sistema de gestión de documentos electronicos para el Ayuntamiento de Málaga.
220150001805	22/12/2015	211/2015	O	1.210,00	0,00	1.210,00	SAGA CONSULTING AND SOFTWARE FACT	Soporte plataforma de participación ciudadana Málaga Contesta
220150001806	22/12/2015	2015EMFF2226546	ADO	8,14	0,00	8,14	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Consumo agua local CEMI en C/ Manuel Flores Calderón (Soliva)del 27-10-15 a 15-12-15
220150001807	22/12/2015	Q150083466	ADO	8,64	0,00	8,64	MALACAPOST, S.L.	Gastos de envios por correo correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001808	22/12/2015	15/750	ADO	212,78	0,00	212,78	EMT, SAM	Consumo combustible vehiculos del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001809	22/12/2015	6152039088	O	2.202,33	0,00	2.202,33	INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	Adquisición de software Adobe, Creative Suite 6 Desing STD Win E Downlo
220150001811	22/12/2015	fe 329	O	4.356,00	0,00	4.356,00	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de licencias Broker para piloto de virtualización de escritorio
220150001812	22/12/2015	MULTIFAC	O	13.429,92	0,00	13.429,92	REDYABLE, S.C.A.	Mantenimiento de equipos de la red de infraestructuras de comunicaciones ópticas del Ayuntamiento de Málaga
220150001813	22/12/2015	5886 004375	ADO	5.968,93	0,00	5.968,93	BULL ESPAÑA, S.A.	Licencia uso software de uso software de monitorización de bases de datos Oracle y MYSQL
220150001819	23/12/2015	FNL 1530493	O	12.560,83	0,00	12.560,83	IBM, S.A.E.	Arrendamiento infraestructura System Z IBM para CPD del CEMI correspondiente a noviembre 2015
220150001820	23/12/2015	4957946 8312588	O	524,91	0,00	524,91	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	Mantenimiento sistema alimentación ininterrumpida (SAI)Galaxy 5000 de la sala CPD correspondiente a diciembre 2015
220150001821	23/12/2015	48	O	259,55	0,00	259,55	ALBERT PARCERISA ARAN	Rótulo tipo A 476X300 / Rótulo tipo C 650X300 / Rótulo Centro Histórico tipo B 650X316
220150001823	23/12/2015	FAV-15100 2016/FAV-15100/5888	O	9.350,00	0,00	9.350,00	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Matenimiento SICALWin 4º Trimestre 2015. Expte: 15/2014
220150001824	23/12/2015	fe 375	O	10.145,85	0,00	10.145,85	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de servidor HP Blade BL460 C Gen 9 para dar servicio de soporte a servidores virtuales
220150001831	28/12/2015	Rect-M15. 0447	O	8.250,00	0,00	8.250,00	INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	Alquiler de licencia corporativa de productos tecnológicos Intergraph correspondiente al 4º trimestre de 2015
220150001826	28/12/2015	Emit- 14	O	5.747,50	0,00	5.747,50	SAGA CONSULTING AND SOFTWARE FACT	Suministro e instalación licencia OCEE CLUSTER de ALKALON para el servicio de alta disponibilidad plataforma OPENCMS
220150001832	28/12/2015	fe 377	O	88.453,63	0,00	88.453,63	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de diversas licencias de software de Microsoft para el proyecto piloto virtualización del puesto de trabajo

Indica  
Indica

X

# Acreeedores Presupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2015

Nº Operación	Fecha	Nº Documento	Fase	Importe	Pagado	Pendiente	Nombre Ter.	Texto Libre
220150001827	28/12/2015	1782570	O	3.600,04	0,00	3.600,04	ORACLE IBERICA, S.R.L.	Mantenimiento y soporte licencias software base de datos Oracle correspondiente a julio de 2015
220150001834	28/12/2015	FNL 1530496	O	12.560,83	0,00	12.560,83	IBM, S.A.E.	Arrendamiento infraestructura Xsystem Z de IBM para CPD CEMI correspondiente a diciembre 2015
220150001829	28/12/2015	B1012715	ADO	89,69	0,00	89,69	P. CAMPOS, S.C.	Reparación vehículo del CEMI Renault Kangoo con matrícula 4965BND (rodamiento rueda)
220150001829	28/12/2015	B1012715	ADO	84,70	0,00	84,70	P. CAMPOS, S.C.	Reparación vehículo del CEMI Renault Kangoo con matrícula 4965BND (rodamiento rueda)
220150001836	28/12/2015	Rect-95525186 1	O	6.554,09	0,00	6.554,09	CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN	Alquiler de productos CA correspondiente al mes de noviembre de 2015
220150001837	28/12/2015	Rect-95525262 2	O	6.554,05	0,00	6.554,05	CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN	Alquiler de productos CA correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001838	28/12/2015	AA15-000407084	O	1.612,93	0,00	1.612,93	VODAFONE ONO, S.A.U.	Servicio comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de octubre de 2015
220150001839	28/12/2015	AA15-000449143	O	1.612,93	0,00	1.612,93	VODAFONE ONO, S.A.U.	Servicio comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de noviembre de 2015
220150001840	28/12/2015	AA15-00490615	O	1.612,93	0,00	1.612,93	VODAFONE ONO, S.A.U.	Servicio comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001830	28/12/2015	fe 378	O	6,85	0,00	6,85	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de impresoras láser
220150001830	28/12/2015	fe 378	O	10.379,79	0,00	10.379,79	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de impresoras láser
220150001881	29/12/2015	153077	O	13.000,00	0,00	13.000,00	ASAC COMUNICACIONES, S.L.	Adq. almacenamiento y servidores para infraestructura corporativa: Ampliación capacidad cabinas HUS150 y AMS2500
220150001882	30/12/2015	90Q6UT050013	O	0,04	0,00	0,04	UTE CCXXXVI TELEFONICA	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001882	30/12/2015	90Q6UT050013	O	51.169,20	0,00	51.169,20	UTE CCXXXVI TELEFONICA	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001882	30/12/2015	90Q6UT050013	O	22.576,14	0,00	22.576,14	UTE CCXXXVI TELEFONICA	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001882	30/12/2015	90Q6UT050013	O	0,01	0,00	0,01	UTE CCXXXVI TELEFONICA	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet Ayto Málaga correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001883	30/12/2015		ADO	105.037,42	0,00	105.037,42	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001883	30/12/2015		ADO	12.875,00	0,00	12.875,00	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre de 2015
220150001884	30/12/2015	4973441 9300005531	ADO	2.335,95	0,00	2.335,95	DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimiento equipos de comunicaciones del CEMI del 16/9/15 - 31/12/15 (por fusión de sociedades en último trimestre)
220150001885	30/12/2015	Emit- 1545902977	O	3.775,20	0,00	3.775,20	AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.	Mantenimiento y soporte de licencias Netbackup de octubre a diciembre de 2015
220150001886	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.866,91	0,00	1.866,91	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux octubre de 2015
220150001886	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.675,57	0,00	1.675,57	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux octubre de 2015
220150001887	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.866,91	0,00	1.866,91	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux noviembre 2015
220150001887	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.675,56	0,00	1.675,56	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux noviembre 2015
220150001888	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.809,93	0,00	1.809,93	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux diciembre 2015
220150001888	30/12/2015	MULTIFAC	O	1.624,43	0,00	1.624,43	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux diciembre 2015
220150001888	30/12/2015	MULTIFAC	O	56,98	0,00	56,98	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux diciembre 2015
220150001888	30/12/2015	MULTIFAC	O	51,13	0,00	51,13	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Mant. y soporte licencias software LRS en IBM Z9 2096-F01 y alquiler PAGE CENTER/X entorno Windows/Linux diciembre 2015
220150001890	30/12/2015	603 8014201	O	15.458,51	0,00	15.458,51	IBM, S.A.E.	Alquiler por licencia software Zseries para el ordenador principal del CEMI correspondiente a diciembre 2015
<b>TOTAL</b>				<b>933.456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>933.456,24</b>		



## Deudores presupuestarios penidentes de Cobro a 31-12-2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Saldo	Nombre Ter.	Texto Libre
120140000025	RD	01/01/2015		2014 00 83003	1.300,00	100,00	MANUEL GALAN ALTOLAGUIRRE	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Manuel Galan, de junio-2014 a enero-2016
120140000049	RD	01/01/2015		2014 00 83003	2.000,00	500,00	FRUTOS HERRANZ BASCONES	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Frutor Herraz Bascones, de septiembre-2014 a abril-2016
120140000068	RD	01/01/2015		2014 00 83003	1.750,00	250,00	VICTOR VALIENTE GARCIA	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Víctor Valiente García, de Nov.2014 a Feb.2016
120150000007	RD	17/03/2015		2015 00 83003	2.500,00	1.250,00	ANTONIO HURTADO LEIVA	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a A. Hurtado Leiva, de Marzo-2015 a Octubre-2016
120150000018	RD	28/04/2015		2015 00 83003	2.500,00	1.500,00	MANUEL SANCHEZ MEDINA	Anticipo reintegrable concedido segun convenio a Manuel Sanchez Medina, de Mayo-2015 a Diciembre-2016
120150000023	RD	26/05/2015		2015 00 83003	2.000,00	1.300,00	CRISTOBAL MOYA MUÑOZ	Devolución de anticipo reintegrable concedido, según convenio, a Cristobal Moya Muñoz, de junio-2015 a enero-2017
120150000032	RD	16/06/2015		2015 00 83003	1.500,00	975,00	ROSA M. RUBIO GOMEZ	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Rosa Rubio Gomez, de junio-2015 a enero-2017
120150000044	RD	15/07/2015		2015 00 83003	2.500,00	1.750,00	JOSE E. CASTELLETS MARIN	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Jose E. Castelletts, de Julio-2015 a Febrero-2017
120150000071	RD	11/09/2015		2015 00 83003	2.500,00	2.000,00	DOLORES SILLERO POVEDANO	Devolución de anticipo reintegrable concedido, según convenio, a Dolores Sillero, de septiembre-2015 a abril-2017
120150000097	RD	28/10/2015		2015 00 83003	2.500,00	2.250,00	FRANCISCO JAVIER PEREZ SANJUAN	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Fco. Perez Sanjuan, de noviembre-2015 a junio-2017
120150000098	RD	28/10/2015		2015 00 83003	2.500,00	2.250,00	ISABEL MARIA LUQUE LUQUE	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Isabel Luque, de noviembre-2015 a junio-2017
120150000126	RD	27/11/2015		2015 00 83003	2.500,00	2.375,00	GREGORIO AMBROSIO CESTERO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Gregorio Ambrosio Cestero, de Diciembre-15 a Julio-2017
120150000143	RD	23/12/2015		2015 00 83003	2.500,00	2.500,00	LIDIA MARTIN GONZALEZ	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Lidia Martin Gonzalez, de Enero-2016 a Agosto2017
120150000149	RD	30/12/2015	2015 2 6410 1	2015 00 70000	181.464,67	181.464,67	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de capital para financiar inversiones correspondientes al ejercicio de 2015
120150000150	RD	30/12/2015	2015 2 IFSSA 1	2015 00 70000	25.430,99	25.430,99	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital del Ayto de Malaga para financiar inversiones de Equipamiento Central de Servidores y Almacenam
120150000157	RD	30/12/2015	2015 2 IFSAE 1	2015 00 70000	12.966,36	12.966,36	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de capital del Ayto de Malaga para financiar inversiores en Administración Electronica
120150000158	RD	30/12/2015		2015 00 40000	200.000,00	200.000,00	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia corriente a cuenta año 2015
120150000159	RD	30/12/2015	2015 2 6260 1	2015 00 70000	11.678,92	11.678,92	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar inversiones correspondiente al ejercicio 2015
120150000160	RD	30/12/2015	2015 2 6260 1	2015 00 70000	10.379,79	10.379,79	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar inversiones correspondiente al ejercicio 2015
120150000161	RD	30/12/2015	2015 2 6410 1	2015 00 70000	94.201,13	94.201,13	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de capital para financiar inversiones correspondientes al ejercicio de 2015
120150000162	RD	30/12/2015	2015 2 IFSSA 1	2015 00 70000	10.145,85	10.145,85	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital del Ayto de Malaga para financiar inversiones de Equipamiento Central de Servidores y Almacenam
120150000163	RD	30/12/2015	2015 2 IFSSA 1	2015 00 70000	13.000,00	13.000,00	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital del Ayto de Malaga para financiar inversiones de Equipamiento Central de Servidores y Almacenam
120150000164	RD	30/12/2015		2015 00 40000	810.896,42	810.896,42	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia corriente del Ayuntamiento de Málaga, resto 2015
<b>TOTAL</b>					<b>1.398.714,13</b>	<b>1.389.164,13</b>		


  
 Juan

**Acreedores extrapresupuestarios pendientes de pago a 31-12-2015**

Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
320151000001	01/01/2015	32014000149	00 20001	0,01	0,01	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	
320150000327	22/12/2015	32015000189	00 20001	192.545,02	192.545,02	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2015
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20001</b>				<b>192.545,03</b>	<b>192.545,03</b>			
Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
320151000002	01/01/2015	32014000150	00 20030	0,01	0,01	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Diferencia en cuota a la Seguridad Social correspondiente a la nómina del mes de enero de 1993
320150000324	22/12/2015	32015000186	00 20030	25.480,78	25.480,78	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2015
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20030</b>				<b>25.480,79</b>	<b>25.480,79</b>			
Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
320150000340	31/12/2015	32015000199	00 20040	5.531,58	5.531,58	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Liquidación de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2015
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20040</b>				<b>5.531,58</b>	<b>5.531,58</b>			
Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
320150000328	22/12/2015	32015000190	00 20072	156,80	156,80	101	UNION PROVINCIAL DE CC.OO.	Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2015
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20072</b>				<b>156,80</b>	<b>156,80</b>			
Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
319980000002	01/01/2015	31998000002	00 20152	112,49	112,49	B29807930	TRAFFIC SYSTEMS SECURITY, S.L.	FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE TRA-BAJOS DE CONFECCION Y COLOCACION DE ROTULOS Y NUM
320100000011	01/01/2015	32010000011	00 20152	1.199,56	1.199,56	B14113518	DIASOFT, S.L.	CONSTITUCION FIANZA DEFINITIVA EN METALICO POR ADQUISICION DE 2 SERVIDORES BLADE. EXP. NUM. 11/2008.
320130000122	01/01/2015	32013000055	00 20152	672,21	672,21	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Constitución fianza definitiva correspondiente contratación manten. licencias software virtualización VMWARE.Exp.8/2013
320140000099	01/01/2015	32014000048	00 20152	180,00	180,00	A29584315	INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A	Constitución fianza definitiva para contratación serv. mantenimiento red corporativa inalámbrica Ayto Málaga. Exp.19/14
320140000151	01/01/2015	32014000075	00 20152	1.801,62	1.801,62	461146245	ALBERT PARCERISA ARAN	Const.garantía definitiva expediente de suministro rótulos de calles y núm.gobierno de la ciudad de Málaga, exp.23/2014
320140000202	01/01/2015	32014000097	00 20152	731,45	731,45	A41357195	FONOTEX, S.A.L.	Constitución fianza definifiva para contratación servicio traslado nodo conmutación red fibra optica multiservicio mpal.
320140000223	01/01/2015	32014000109	00 20152	57,50	57,50	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Constitución fianza definitiva de suministro equip. informatico, lote 4: dos ordenadores portatiles de 13"". Exp. 28/2014
320140000224	01/01/2015	32014000110	00 20152	37,24	37,24	A28855260	INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	Constitución fianza definitiva de suministro equip. informático, lote 7: 4 impresoras inyección color A3. Exp. 28/2014
320140000227	01/01/2015	32014000113	00 20152	373,35	373,35	A29268166	ESPACELAND, S.A.	Constitución fianza definitiva de suministro de equipamiento informático, (lotes 3,5 y 6), expediente número 28/2014
320150000024	18/02/2015	32015000013	00 20152	375,00	375,00	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Constitución fianza definitiva contratación procedimiento negociado sin publicidad mantenimiento Telecentros.Exp. 6/2015
320150000057	17/03/2015	32015000031	00 20152	826,45	826,45	F92220862	REDYCABLE, S.C.A.	Constitución fianza definitiva serv. mantenimiento red infraestructuras comunicaciones ópticas Ayto Málaga. Exp. 10/2015
320150000077	07/04/2015	32015000043	00 20152	13.851,67	13.851,67	B93293579	SYNERGYM HOLDING, S.L.	Constitución fianza definitiva arrendamiento locales y plaza aparcamiento CEMI en Pso M.Pablo R. Picasso,15. Exp. 5/2015
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20152</b>				<b>20.218,54</b>	<b>20.218,54</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>243.932,74</b>	<b>243.932,74</b>			



### INFORME SOBRE MODIFICACIONES DE CREDITO

Las modificaciones de crédito efectuadas durante el ejercicio de 2015 han sido las siguientes:

<u>Fecha</u>	<u>Tipo de Modificación</u>
13-2-2015	Incorporación de remanente
4-3-2015	Ampliación de crédito
8-4-2015	Incorporación de remanente
17-4-2015	Ampliación de crédito
12-5-2015	Ampliación de crédito
4-6-2015	Ampliación de crédito
9-7-2015	Ampliación de crédito
28-8-2015	Generación de crédito
3-9-2015	Ampliación de crédito
6-10-2015	Ampliación de crédito
30-10-2015	Generación de crédito
10-11-2015	Ampliación de crédito
17-12-2015	Ampliación de crédito
18-12-2015	Petición de transferencia de crédito


Málaga, a 31 de diciembre de 2015  
EL GERENTE

Fdo. David Bueno Vallejo

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF\_951.92.60.50 ■ CIF P-2900011-D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación: jPkfgFm5L2VOTEgAn1fx9g==. 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	12/02/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	jPkfgFm5L2VOTEgAn1fx9g==	PÁGINA	1/1

  
jPkfgFm5L2VOTEgAn1fx9g==



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

## INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A los efectos de la confección del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2015, se emite el presente informe acerca de los ajustes que, por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), han de realizarse a la liquidación de referencia, según el siguiente esquema:

### GASTOS:

#### Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 de gastos realizados en ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional. (saldo de la cuenta 413 a 1-1-2015)

Sí se consideran gastos en contabilidad nacional las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto correspondiente a gastos realizados en el ejercicio, (saldo de la cuenta 413 a 31-12-2015)

Saldo inicial 413 a 1/1/2015 – saldo final 413 a 31/12/2015 = + ó -

Si es positivo ajusta como menor gasto no financiero.

Si es negativo ajusta como mayor gasto no financiero.

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2015 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto.Cta. 413 a 31/12/2015 (2)	Diferencia (1-2)
I	0	0	0
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
TOTALES	0	0	0

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


### Intereses

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

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

Pag. 1

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf. 951.92.60.50 ■ C/F P-2900011-D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación: 7njdlmCgQRPfYZLYcl/esA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> 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	12/02/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	7njdlmCgQRPfYZLYcl/esA==	PÁGINA	1/2
				
7njdlmCgQRPfYZLYcl/esA==				



**INGRESOS:**

Capítulos I, II y III

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

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

Si es positivo se ajusta al alza.

Si es negativo se ajusta a la baja.

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2015 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	72.790,27	72.790,27	0	72.790,27	0
TOTALES	72.790,27	72.790,27	0	72.790,27	0

Málaga, 31 de diciembre de 2015

Fdo. David Bueno Vallejo  
Gerente

Pag. 2

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF\_951.92.60.50 ■ CIF P-2900011-D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación: 7njdlmCgQRPfYZLYc1/esA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> 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	12/02/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	7njdlmCgQRPfYZLYc1/esA==	PÁGINA	2/2
				
7njdlmCgQRPfYZLYc1/esA==				



**INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
INCLUIDOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CEMI DE 2015.**


En relación al importe de 850,00 € correspondiente a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, incluido en la liquidación del presupuesto de este Organismo del año 2015, se ha de informar:

1. Que este importe se corresponde con la devolución de anticipos reintegrables de pagas al personal del CEMI, concretamente a 3 trabajadores fijos de este Organismo, quedando reflejado individualmente en el listado de deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2015 incluido en la liquidación del presupuesto.
2. Que al ser importes que se reintegran en 20 mensualidades, el espacio temporal de estas devoluciones abarcan hasta 3 ejercicios diferentes.
3. Que queda garantizado el cobro de estas cantidades al ser directamente deducidas de las nóminas mensuales, por lo que no ha sido dotada cantidad alguna en el concepto correspondiente de "Dudoso cobro".
4. Que la previsión de cancelación de estos importes se desarrollara durante los meses de enero a abril de 2016, finalizando progresivamente durante este periodo los importes restantes, más concretamente:
  - a. Enero 2016, finaliza la devolución un trabajador.
  - b. Febrero 2016, finaliza la devolución un trabajador.
  - c. Abril 2016, finaliza la devolución un trabajador.

Málaga, a 31 de diciembre de 2015  
Fdo. Juan Antonio Cervilla Ortega  
Jefe de Administración

Pag. 1

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 - edificio 4 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF\_951.92.60.50 ■ CIF P-2900011-D ■ www.malaga.eu

Código Seguro de verificación:lcwZnnkrwMIO00jd1JyXdQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración		FECHA	12/02/2016
ID. FIRMA	10.1.252.143	lcwZnnkrwMIO00jd1JyXdQ==	PÁGINA	1/1
				
lcwZnnkrwMIO00jd1JyXdQ==				