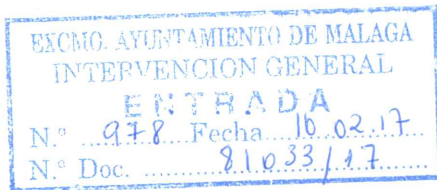




<b>SALIDA</b>
Nº de registro: 175/17
Nº Doc.: 81033/17
Fecha: 9-2-2017

Intervención General  
Excmo. Ayuntamiento de Málaga




Málaga, 9 de febrero de 2017

Adjunto le remito Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio de 2016.

Atentamente,

Fdo: David Bueno Vallejo  
GERENTE

Código Seguro de verificación: E3Gu1S1+LEZSJZfCdVka0A==. 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	09/02/2017
ID. FIRMA	10.1.252.143	E3Gu1S1+LEZSJZfCdVka0A==	PÁGINA	1/1
 E3Gu1S1+LEZSJZfCdVka0A==				



## INDICE

Página

### **1.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016**

#### **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 .....28**

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

5.1.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....29

a/ Situación Obligaciones de presupuestos cerrados

5.2.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS INGRESOS ..... 31

a/ Situación Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

5.3.- ESTADO DE TESORERIA .....34

a/ Acta Arqueo total año 2016

b/ Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria

Pag. 1



	<u>Página</u>
5.4.-ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	39
5.5.-ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.....	43
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 .....	47
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 .....	50
5.8.-INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA .....	52
a/ Informe sobre estabilidad presupuestaria	
b/ Relación de gastos pendientes de aplicar al presupuesto	
5.9.-INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJ.ANTERIORES ...	55

(2016)

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	4921	62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.000,00	50.000,00	47.891,32	47.891,32		47.891,32	2.108,68
00	4921	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		50.000,00	50.000,00	49.871,36	49.871,36		49.871,36	128,64
00	4921	62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
00	4921	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		125.000,00	125.000,00	123.818,83	123.818,83		123.818,83	1.181,17
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.964,51		71.964,51	71.931,95	71.931,95	71.931,95		32,56
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	435.675,01		435.675,01	424.477,68	424.477,68	424.477,68		11.197,33
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00		400,00					400,00
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	130.715,22		130.715,22	120.435,25	120.435,25	120.435,25		10.279,97
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	136.865,63	136.865,63	125.895,96	10.969,67	-6.865,63
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
00	9209	16205	SEGUROS	76.600,00		76.600,00	72.067,14	72.067,14	72.067,14		4.532,86
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	4.646,34	4.646,34	3.508,94	1.137,40	353,66
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	4.841,10	4.841,10	4.841,10		658,90
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	6.699,75	6.174,74	5.649,72	525,02	1.635,26
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.543,92	1.543,92	1.543,92		456,08
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	2.155,86	2.155,86	745,82	1.410,04	1.844,14
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.940,00		6.940,00	6.018,62	6.018,62	6.018,62		921,38
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	831,60	831,60	831,60		2.168,40
00	9209	22101	AGUA	360,00		360,00	76,68	76,68	76,68		283,32
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	2.261,99	2.261,99	1.841,15	420,84	1.938,01
00	9209	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.999,35	1.999,35	1.999,35		0,65
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00					750,00
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.427,79	1.427,79	1.427,79		1.572,21
			<b>Suma</b>	890.917,74	310.000,00	1.200.917,74	1.080.362,16	1.079.837,15	843.792,67	236.044,48	121.080,59



(2016)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	81,05	81,05	81,05		318,95
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00		350,00					350,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.356,08	2.356,08	2.356,08		943,92
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
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	1.402,45	1.342,59	357,28	985,31	3.657,41
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.900,00		6.900,00	8.706,97	8.706,97	8.706,97		-1.806,97
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	260,65	260,65	260,65		-259,65
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	740,40	740,40	740,40		259,60
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	361,08	361,08	361,08		138,92
00	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.545,59	1.545,59	1.545,59		-45,59
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	202,32	202,32	202,32		297,68
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.615.997,81		4.615.997,81	4.287.701,85	4.287.701,85	4.287.701,85		328.295,96
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.400,00		2.400,00	4.656,62	4.656,62	4.656,62		-2.256,62
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.166.931,92		1.166.931,92	1.126.064,97	1.126.064,97	1.126.064,97		40.866,95
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.341.761,72		1.341.761,72	1.358.973,63	1.358.973,63	1.251.277,56	107.696,07	-17.211,91
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	21.000,00		21.000,00	21.090,97	21.090,97	21.090,97		-90,97
00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	498.632,32		498.632,32	495.206,32	458.252,93	434.394,81	23.858,12	40.379,39
00	9261	20900	Cánones	17.500,00		17.500,00					17.500,00
00	9261	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	684.326,84		684.326,84	646.552,96	559.290,05	501.104,49	58.185,56	125.036,79
00	9261	21900	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00		25,00
00	9261	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	23.144,82	23.144,82	22.355,47	789,35	-144,82
00	9261	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	25.750,00		25.750,00	17.839,25	17.839,25	12.566,31	5.272,94	7.910,75
00	9261	22199	OTROS SUMINISTROS	60.000,00		60.000,00	60.270,28	60.270,28	41.733,68	18.536,60	-270,28
			<b>Suma</b>	<b>9.398.871,35</b>	<b>310.000,00</b>	<b>9.708.871,35</b>	<b>9.159.033,86</b>	<b>9.034.232,69</b>	<b>8.582.864,26</b>	<b>451.368,43</b>	<b>674.638,66</b>

(2016)

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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51		709.030,51	614.030,52	497.467,32	196.886,28	300.581,04	211.563,19
00	9261	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.469,28		290.469,28	290.765,18	266.576,09	108.339,55	158.236,54	23.893,19
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.	248.200,00		248.200,00	159.453,11	140.634,62	89.555,14	51.079,48	107.565,38
00	9261	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	29.908,27	21.890,08	15.278,40	6.611,68	8.109,92
00	9261	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.973,72	1.973,72	1.973,72		1.026,28
00	9261	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	3.701,55	3.701,55	3.701,55		-701,55
00	9261	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	400.000,00		400.000,00	398.329,91	398.329,91	208.554,43	189.775,48	1.670,09
00	9261	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	88.000,00		88.000,00	87.974,62	87.974,62		87.974,62	25,38
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
<b>Suma</b>				11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	10.758.707,12	10.466.316,98	9.220.689,71	1.245.627,27	1.027.964,16

(2016)

## 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	71.964,51		71.964,51	71.931,95	71.931,95	71.931,95		32,56
	Total Concepto	71.964,51		71.964,51	71.931,95	71.931,95	71.931,95		32,56
	Total Artículo.	71.964,51		71.964,51	71.931,95	71.931,95	71.931,95		32,56
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	5.051.672,82		5.051.672,82	4.712.179,53	4.712.179,53	4.712.179,53		339.493,29
13001	Horas extraordinarias	2.800,00		2.800,00	4.656,62	4.656,62	4.656,62		-1.856,62
13002	Otras remuneraciones	1.297.647,14		1.297.647,14	1.246.500,22	1.246.500,22	1.246.500,22		51.146,92
	Total Concepto	6.352.119,96		6.352.119,96	5.963.336,37	5.963.336,37	5.963.336,37		388.783,59
	Total Artículo.	6.352.119,96		6.352.119,96	5.963.336,37	5.963.336,37	5.963.336,37		388.783,59
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	1.471.761,72		1.471.761,72	1.495.839,26	1.495.839,26	1.377.173,52	118.665,74	-24.077,54
	Total Concepto	1.471.761,72		1.471.761,72	1.495.839,26	1.495.839,26	1.377.173,52	118.665,74	-24.077,54
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	22.000,00		22.000,00	21.590,97	21.590,97	21.590,97		409,03
16205	Seguros	76.600,00		76.600,00	72.067,14	72.067,14	72.067,14		4.532,86
16209	Otros gastos sociales	5.000,00		5.000,00	4.646,34	4.646,34	3.508,94	1.137,40	353,66
	Total Concepto	103.600,00		103.600,00	98.304,45	98.304,45	97.167,05	1.137,40	5.295,55
	Total Artículo.	1.575.361,72		1.575.361,72	1.594.143,71	1.594.143,71	1.474.340,57	119.803,14	-18.781,99
	Total Capítulo	7.999.446,19		7.999.446,19	7.629.412,03	7.629.412,03	7.509.608,89	119.803,14	370.034,16

(2016)

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	4.841,10	4.841,10	4.841,10	658,90	
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	4.841,10	4.841,10	4.841,10	658,90	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	498.632,32		498.632,32	495.206,32	458.252,93	434.394,81	23.858,12	
	Total Concepto	498.632,32		498.632,32	495.206,32	458.252,93	434.394,81	23.858,12	
209	Cánones								
20900	Cánones	17.500,00		17.500,00				17.500,00	
	Total Concepto	17.500,00		17.500,00				17.500,00	
	Total Artículo.	521.634,32		521.634,32	500.047,42	463.094,03	439.235,91	23.858,12	
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								

(2016)

## 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	6.699,75	6.174,74	5.649,72	525,02	1.635,26
	Total Concepto	7.810,00		7.810,00	6.699,75	6.174,74	5.649,72	525,02	1.635,26
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.543,92	1.543,92	1.543,92		456,08
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.543,92	1.543,92	1.543,92		456,08
216	Equipos para procesos de información								
21600	REP,MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	684.326,84		684.326,84	646.552,96	559.290,05	501.104,49	58.185,56	125.036,79
	Total Concepto	684.326,84		684.326,84	646.552,96	559.290,05	501.104,49	58.185,56	125.036,79
219	Otro inmovilizado material								
21900	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00		25,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00		25,00
	Total Artículo.	702.137,84		702.137,84	662.771,63	574.983,71	516.273,13	58.710,58	127.154,13
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	2.155,86	2.155,86	745,82	1.410,04	1.844,14
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.940,00		6.940,00	6.018,62	6.018,62	6.018,62		921,38
22002	Material informático no inventariable	23.000,00		23.000,00	23.144,82	23.144,82	22.355,47	789,35	-144,82
	Total Concepto	33.940,00		33.940,00	31.319,30	31.319,30	29.119,91	2.199,39	2.620,70
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	3.000,00		3.000,00	831,60	831,60	831,60		2.168,40
22101	Agua	360,00		360,00	76,68	76,68	76,68		283,32
22103	Combustibles y carburantes	4.200,00		4.200,00	2.261,99	2.261,99	1.841,15	420,84	1.938,01
22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	1.999,35	1.999,35	1.999,35		0,65
22110	Productos de limpieza y aseo	750,00		750,00					750,00



(2016)

## 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	1.427,79	1.427,79	1.427,79		1.572,21
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	25.750,00		25.750,00	17.839,25	17.839,25	12.566,31	5.272,94	7.910,75
22199	Otros suministros	60.000,00		60.000,00	60.270,28	60.270,28	41.733,68	18.536,60	-270,28
	Total Concepto	99.060,00		99.060,00	84.706,94	84.706,94	60.476,56	24.230,38	14.353,06
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	709.030,51		709.030,51	614.030,52	497.467,32	196.886,28	300.581,04	211.563,19
22201	Postales	400,00		400,00	81,05	81,05	81,05		318,95
22203	Informáticas	290.469,28		290.469,28	290.765,18	266.576,09	108.339,55	158.236,54	23.893,19
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00					350,00
	Total Concepto	1.000.249,79		1.000.249,79	904.876,75	764.124,46	305.306,88	458.817,58	236.125,33
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	2.356,08	2.356,08	2.356,08		943,92
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	10.192,46	10.192,46	10.192,46		1.107,54
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	1.402,45	1.342,59	357,28	985,31	3.657,41
22699	Otros gastos diversos	6.900,00		6.900,00	8.706,97	8.706,97	8.706,97		-1.806,97

(2016)

## 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	11.901,00		11.901,00	10.109,42	10.049,56	9.064,25	985,31	1.851,44
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	1,00		1,00	260,65	260,65	260,65		-259,65
22701	Seguridad	1,00		1,00					1,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	248.200,00		248.200,00	159.453,11	140.634,62	89.555,14	51.079,48	107.565,38
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	29.908,27	21.890,08	15.278,40	6.611,68	8.109,92
	Total Concepto	278.202,00		278.202,00	189.622,03	162.785,35	105.094,19	57.691,16	115.416,65
	Total Artículo.	1.450.852,79		1.450.852,79	1.244.365,34	1.076.716,51	532.792,69	543.923,82	374.136,28
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	740,40	740,40	740,40		259,60
23020	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	2.334,80	2.334,80	2.334,80		1.165,20
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	3.075,20	3.075,20	3.075,20		2.424,80
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	1.545,59	1.545,59	1.545,59		-45,59
23120	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	3.903,87	3.903,87	3.903,87		-403,87
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.449,46	5.449,46	5.449,46		550,54
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	8.524,66	8.524,66	8.524,66		7.975,34
	Total Capítulo	2.691.124,95		2.691.124,95	2.415.709,05	2.123.318,91	1.496.826,39	626.492,52	567.806,04

(2016)

## 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								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.000,00	50.000,00	47.891,32	47.891,32		47.891,32	2.108,68
	Total Concepto		50.000,00	50.000,00	47.891,32	47.891,32		47.891,32	2.108,68
626	Equipos para procesos de información								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	400.000,00	50.000,00	450.000,00	448.201,27	448.201,27	208.554,43	239.646,84	1.798,73
	Total Concepto	400.000,00	50.000,00	450.000,00	448.201,27	448.201,27	208.554,43	239.646,84	1.798,73
627	Proyectos complejos								
62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
	Total Concepto		85.000,00	85.000,00					85.000,00
	Total Artículo.	400.000,00	185.000,00	585.000,00	496.092,59	496.092,59	208.554,43	287.538,16	88.907,41
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	88.000,00	125.000,00	213.000,00	211.793,45	211.793,45		211.793,45	1.206,55
	Total Concepto	88.000,00	125.000,00	213.000,00	211.793,45	211.793,45		211.793,45	1.206,55
	Total Artículo.	88.000,00	125.000,00	213.000,00	211.793,45	211.793,45		211.793,45	1.206,55
	Total Capítulo	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04	707.886,04	208.554,43	499.331,61	90.113,96

(2016)

## 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	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total Concepto	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total Artículo.	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total Capítulo	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	10.758.707,12	10.466.316,98	9.220.689,71	1.245.627,27	1.027.964,16

(2016)

## 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.								
	492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								
	4921 NUEVAS TECNOLOGIAS		310.000,00	310.000,00	221.581,51	221.581,51		221.581,51	88.418,49
	Total Gr. Progra. . .		310.000,00	310.000,00	221.581,51	221.581,51		221.581,51	88.418,49
	Total Política		310.000,00	310.000,00	221.581,51	221.581,51		221.581,51	88.418,49
	Total Área de Gasto		310.000,00	310.000,00	221.581,51	221.581,51		221.581,51	88.418,49



(2016)

## 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	933.570,74		933.570,74	887.975,68	887.390,81	871.942,53	15.448,28	46.179,93
	Total Gr. Progra. . .	933.570,74		933.570,74	887.975,68	887.390,81	871.942,53	15.448,28	46.179,93
926	COMUNICACIONES INTERNAS.								
9261	SERVICIOS INFORMATICOS	10.245.000,40		10.245.000,40	9.643.449,93	9.351.644,66	8.343.047,18	1.008.597,48	893.355,74
	Total Gr. Progra. . .	10.245.000,40		10.245.000,40	9.643.449,93	9.351.644,66	8.343.047,18	1.008.597,48	893.355,74
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
9291	IMPREVISTOS	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
	Total Política	11.178.581,14	5.700,00	11.184.281,14	10.537.125,61	10.244.735,47	9.220.689,71	1.024.045,76	939.545,67
	Total Área de Gasto	11.178.581,14	5.700,00	11.184.281,14	10.537.125,61	10.244.735,47	9.220.689,71	1.024.045,76	939.545,67
	Total	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	10.758.707,12	10.466.316,98	9.220.689,71	1.245.627,27	1.027.964,16


  
 12

(2016)

## 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.									
492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.					221.581,51				221.581,51
Total Política					221.581,51				221.581,51
Total Área de Gasto					221.581,51				221.581,51
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	830.923,99	56.466,82							887.390,81
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	6.798.488,04	2.066.852,09			486.304,53				9.351.644,66
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							5.700,00		5.700,00
Total Política	7.629.412,03	2.123.318,91			486.304,53		5.700,00		10.244.735,47
Total Área de Gasto	7.629.412,03	2.123.318,91			486.304,53		5.700,00		10.244.735,47
Total	7.629.412,03	2.123.318,91			707.886,04		5.700,00		10.466.316,98



L. S. S. S.  
 C. S.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.999.446,19		7.999.446,19	7.629.412,03	7.513.957,46	4.348,57	7.509.608,89	119.803,14	370.034,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.691.124,95		2.691.124,95	2.123.318,91	1.496.826,39		1.496.826,39	626.492,52	567.806,04
	Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	9.752.730,94	9.010.783,85	4.348,57	9.006.435,28	746.295,66	937.840,20
6	INVERSIONES REALES	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04	208.554,43		208.554,43	499.331,61	90.113,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	713.586,04	214.254,43		214.254,43	499.331,61	90.123,96
	<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	10.466.316,98	9.225.038,28	4.348,57	9.220.689,71	1.245.627,27	1.027.964,16

(2016)

## 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	4921	62300		50.000,00	50.000,00	47.891,32	47.891,32		47.891,32	2.108,68
00	4921	62600		50.000,00	50.000,00	49.871,36	49.871,36		49.871,36	128,64
00	4921	62700		85.000,00	85.000,00					85.000,00
00	4921	64100		125.000,00	125.000,00	123.818,83	123.818,83		123.818,83	1.181,17
00	9	1	7.999.446,19		7.999.446,19	7.629.412,03	7.629.412,03	7.509.608,89	119.803,14	370.034,16
00	9	20	521.634,32		521.634,32	500.047,42	463.094,03	439.235,91	23.858,12	58.540,29
00	9	21	702.137,84		702.137,84	662.771,63	574.983,71	516.273,13	58.710,58	127.154,13
00	9	22	1.450.852,79		1.450.852,79	1.244.365,34	1.076.716,51	532.792,69	543.923,82	374.136,28
00	9	23	16.500,00		16.500,00	8.524,66	8.524,66	8.524,66		7.975,34
00	9261	62600	400.000,00		400.000,00	398.329,91	398.329,91	208.554,43	189.775,48	1.670,09
00	9261	64100	88.000,00		88.000,00	87.974,62	87.974,62		87.974,62	25,38
00	9291	83002	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		10,00
<b>Suma</b>			<b>11.178.581,14</b>	<b>315.700,00</b>	<b>11.494.281,14</b>	<b>10.758.707,12</b>	<b>10.466.316,98</b>	<b>9.220.689,71</b>	<b>1.245.627,27</b>	<b>1.027.964,16</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	74.068,60	74.068,60	74.068,60	74.068,60		74.058,60
00	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19	10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19		2.621,05
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	528,31	528,31	528,31	528,31		-471,69
00	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	96.000,00		96.000,00	101.440,56	101.440,56	101.440,56	101.440,56		5.440,56
00	70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04	707.886,04	267.117,95	440.768,09		-90.113,96
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00	2.715,00	2.985,00		-10,00
00	87000	Para gastos generales									
00	87010	Para gastos con financiación afectada									
		<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	11.483.805,70		11.483.805,70	8.938.515,42	2.545.290,28	-10.475,44



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

(2016)

## 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										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	74.068,60			74.068,60	74.068,60		74.058,60
	Total Concepto	10,00		10,00	74.068,60			74.068,60	74.068,60		74.058,60
	Total Artículo.	10,00		10,00	74.068,60			74.068,60	74.068,60		74.058,60
	Total Capítulo	2.010,00		2.010,00	74.068,60			74.068,60	74.068,60		72.058,60



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

(2016)

## 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.	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19			10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19	2.621,05
	Total Concepto	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19			10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19	2.621,05
	Total Artículo.	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19			10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19	2.621,05
	Total Capítulo	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19			10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19	2.621,05

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

(2016)

## 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	1.000,00		1.000,00	528,31			528,31	528,31		-471,69
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	528,31			528,31	528,31		-471,69
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	528,31			528,31	528,31		-471,69
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 Arrendamientos de fincas urbanas	96.000,00		96.000,00	101.440,56			101.440,56	101.440,56		5.440,56
	Total Concepto	96.000,00		96.000,00	101.440,56			101.440,56	101.440,56		5.440,56
	Total Artículo.	96.000,00		96.000,00	101.440,56			101.440,56	101.440,56		5.440,56
	Total Capítulo	97.000,00		97.000,00	101.968,87			101.968,87	101.968,87		4.968,87

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

(2016)

## 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.	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04			707.886,04	267.117,95	440.768,09	-90.113,96
	Total Concepto	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04			707.886,04	267.117,95	440.768,09	-90.113,96
	Total Artículo.	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04			707.886,04	267.117,95	440.768,09	-90.113,96
	Total Capítulo	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04			707.886,04	267.117,95	440.768,09	-90.113,96



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

(2016)

## 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	5.700,00	5.710,00	5.700,00		5.700,00	2.715,00	2.985,00	-10,00	
	Total Concepto	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00		5.700,00	2.715,00	2.985,00	-10,00	
	Total Artículo.	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00		5.700,00	2.715,00	2.985,00	-10,00	
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales										
	87010 Para gastos con financiación afectada										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00		5.700,00	2.715,00	2.985,00	-10,00	
	Total	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	11.483.805,70		11.483.805,70	8.938.515,42	2.545.290,28	-10.475,44	


  
 21



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Clasificación CAPITULO:	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	74.068,60	3.685,00	74.068,60		74.068,60	100,00		72.058,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.591.561,14		10.591.561,14	10.594.182,19	100,02	8.492.645,00		8.492.645,00	80,16	2.101.537,19	2.621,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	101.968,87	105,12	101.968,87		101.968,87	100,00		4.968,87
	Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	10.770.219,66	100,75	8.668.682,47		8.668.682,47	80,49	2.101.537,19	79.648,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00	310.000,00	798.000,00	707.886,04	88,71	267.117,95		267.117,95	37,73	440.768,09	-90.113,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	99,82	2.715,00		2.715,00	47,63	2.985,00	-10,00
	Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	713.586,04	88,79	269.832,95		269.832,95	37,81	443.753,09	-90.123,96
	<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	11.483.805,70	99,91	8.938.515,42		8.938.515,42	77,84	2.545.290,28	-10.475,44

82



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.770.219,66	9.752.730,94		1.017.488,72
b) Operaciones de capital	707.886,04	707.886,04		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.478.105,70	10.460.616,98		1.017.488,72
c) Activos financieros	5.700,00	5.700,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.700,00	5.700,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.483.805,70	10.466.316,98		1.017.488,72
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.017.488,72

23



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00	4921	62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.108,68		2.108,68
2016 00	4921	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM				128,64		128,64
2016 00	4921	62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS				85.000,00		85.000,00
2016 00	4921	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				1.181,17		1.181,17
2016 00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO					32,56	32,56
2016 00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					11.197,33	11.197,33
2016 00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR					400,00	400,00
2016 00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					10.279,97	10.279,97
2016 00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-6.865,63	-6.865,63
2016 00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					500,00	500,00
2016 00	9209	16205	SEGUROS					4.532,86	4.532,86
2016 00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES					353,66	353,66
2016 00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					1,00	1,00
2016 00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					1,00	1,00
2016 00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					658,90	658,90
2016 00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					1,00	1,00
2016 00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	525,01		525,01		1.110,25	1.110,25
2016 00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					456,08	456,08
2016 00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					1.844,14	1.844,14

24



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					921,38	921,38
2016 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA					2.168,40	2.168,40
2016 00 9209 22101	AGUA					283,32	283,32
2016 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.938,01	1.938,01
2016 00 9209 22104	VESTUARIO					0,65	0,65
2016 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					750,00	750,00
2016 00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					1.572,21	1.572,21
2016 00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES					318,95	318,95
2016 00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					350,00	350,00
2016 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					100,00	100,00
2016 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS					943,92	943,92
2016 00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					2.561,56	2.561,56
2016 00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					1,00	1,00
2016 00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	59,86		59,86		3.597,55	3.597,55
2016 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.806,97	-1.806,97
2016 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-259,65	-259,65
2016 00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					1,00	1,00
2016 00 9209 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2016 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					259,60	259,60
2016 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					138,92	138,92
2016 00 9209 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2016 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-45,59	-45,59



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					297,68	297,68
2016 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					5.000,00	5.000,00
2016 00 9261 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					328.295,96	328.295,96
2016 00 9261 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR					-2.256,62	-2.256,62
2016 00 9261 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					40.866,95	40.866,95
2016 00 9261 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-17.211,91	-17.211,91
2016 00 9261 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					-90,97	-90,97
2016 00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	36.953,39		36.953,39		3.426,00	3.426,00
2016 00 9261 20900	Cánones					17.500,00	17.500,00
2016 00 9261 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	87.262,91		87.262,91		37.773,88	37.773,88
2016 00 9261 21900	Otro inmovilizado material					25,00	25,00
2016 00 9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-144,82	-144,82
2016 00 9261 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					7.910,75	7.910,75
2016 00 9261 22199	OTROS SUMINISTROS					-270,28	-270,28
2016 00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116.563,20		116.563,20		94.999,99	94.999,99
2016 00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	24.189,09		24.189,09		-295,90	-295,90
2016 00 9261 22402	OTROS SEGUROS					163,62	163,62
2016 00 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.818,49		18.818,49		88.746,89	88.746,89
2016 00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.018,19		8.018,19		91,73	91,73
2016 00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.026,28	1.026,28
2016 00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-701,55	-701,55





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9261 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM				1.670,09		1.670,09
2016 00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				25,38		25,38
2016 00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL				10,00		10,00
<b>TOTAL</b>		292.390,14		292.390,14	90.123,96	645.450,06	735.574,02

2016



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2016**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		816.142,37		643.558,96
	2. Derechos pendientes de cobro		2.549.590,28		1.389.164,13
430	+ del Presupuesto corriente	2.545.290,28		1.388.314,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.300,00		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		1.492.909,82		1.177.388,98
400	+ del Presupuesto corriente	1.245.627,27		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	247.282,55		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)		1.872.822,83		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)		1.872.822,83		855.334,11

88



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.00.4912.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	260.105,41		260.105,41		260.105,41	
2015.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.875,00		12.875,00		12.875,00	
2015.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	524,91		524,91		524,91	
2015.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	84,70		84,70		84,70	
2015.00.9209.22101	AGUA	8,14		8,14		8,14	
2015.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	212,78		212,78		212,78	
2015.00.9209.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	89,69		89,69		89,69	
2015.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	8,64		8,64		8,64	
2015.00.9261.16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.037,42		105.037,42		105.037,42	
2015.00.9261.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	66.965,00		66.965,00		66.965,00	
2015.00.9261.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	80.728,67		80.728,67		80.728,67	
2015.00.9261.21900	Otro inmovilizado material	606,57		606,57		606,57	
2015.00.9261.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.851,62		1.851,62		1.851,62	
2015.00.9261.22199	OTROS SUMINISTROS	346,48		346,48		346,48	
2015.00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.169,21		51.169,21		51.169,21	

29





EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.00.9261.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	27.414,97		27.414,97		27.414,97	
2015.00.9261.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	24.914,06		24.914,06		24.914,06	
2015.00.9261.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.075,51		1.075,51		1.075,51	
2015.00.9261.62600	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	23.771,66		23.771,66		23.771,66	
2015.00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	275.665,80		275.665,80		275.665,80	
		933.456,24		933.456,24		933.456,24	

30



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 01/02/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	850,00				850,00	
2015.00.40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	1.010.896,42				1.010.896,42	
2015.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	359.267,71				359.267,71	
2015.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	18.150,00				13.850,00	4.300,00
TOTAL		1.389.164,13				1.384.864,13	4.300,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 01/02/2017

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2016**

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



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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

  
33



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	643.558,96
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.323.379,55
Por operaciones no Presup.	1.747.704,91
Por Reintegros de Pago.	4.348,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.075.433,03</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>12.718.991,99</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.158.494,52
Por operaciones no Presup.	1.744.355,10
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>11.902.849,62</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>816.142,37</b>

34



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 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 <i>ES-22-21030146950231905631</i>	643.558,96			643.558,96	10.346.689,18	10.174.105,77	816.142,37
901	FORMALIZACIÓN					1.243,66	1.243,66	
	Totales .....	643.558,96			643.558,96	10.347.932,84	10.175.349,43	816.142,37

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL GERENTE,

*D. Bueco*

33



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	643.558,96		643.558,96
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.305.964,55		10.305.964,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	17.415,00	-17.415,00	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	16.317,20		16.317,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.688.782,67	-1.688.782,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.302,52	-21.302,52	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	21.302,52		21.302,52
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	4.348,57		4.348,57
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>12.075.433,03</b>	<b>-1.727.500,19</b>	<b>10.347.932,84</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>12.718.991,99</b>		<b>10.991.491,80</b>

30



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.158.494,52		10.158.494,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.744.355,10		1.744.355,10
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	-1.727.500,19	-1.727.500,19
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.902.849,62</b>	<b>-1.727.500,19</b>	<b>10.175.349,43</b>
Existencias a fin del periodo	816.142,37		816.142,37

137



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

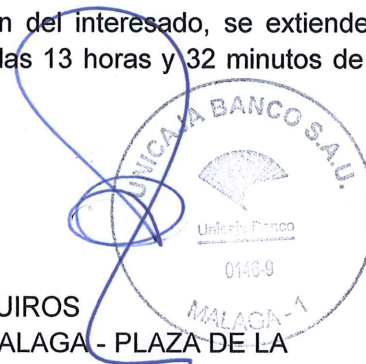
**CERTIFICA:**

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 2016 de 816.142,37 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 13 horas y 32 minutos de 03 de febrero de 2017.

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





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	00-77000-TRANSFER ENIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.	1,0000				
2014.2.6260.2	Equipos informáticos	P2906700F	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2015.2.6260.1	Equipos procesos de información	P2906700F	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,6338				
2015.2.6410.1	Gastos en aplicaciones informáticas	P2906700F	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,4144				
2015.2.IFSAE.1	Equipamiento informatico para Admon Electronica en Ayto Málaga	P2906700F	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,8637				
2015.2.IFSSA.1	Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	P2906700F	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2015.2.ISEE.1	Monitores	W0067389G	00-39800-Indemnizaciones de seguros de no vida	1,0000				
		ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA						

39



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.00626.1	Equipos procesos de información	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.00641.1	Gastos en aplicaciones informaticas	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSES.1	Equipos de alimentación ininterrumpida	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSOF.1	Licencias Office	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSPT.1	Pantallas TFT	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
TOTAL								

40



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	50.003,25		50.003,25		SI
2014.2.6260.2.Equipos informáticos	2.014	0	114.950,00	114.950,00	114.950,00		114.950,00		SI
2015.2.6260.1.Equipos procesos de información	2.015	1	104.611,24	104.611,24	104.611,24		104.611,24		SI
2015.2.6410.1.Gastos en aplicaciones informáticas	2.015	1	446.787,78	446.787,78	446.787,78		446.787,78		SI
2015.2.IFSAE.1.Equipamiento informatico para Admon Electronica	2.015	0	229.904,27	229.904,27	229.904,27		229.904,27		SI
2015.2.IFSSA.1.Equipamiento Central de Servidores y Almacenamiento	2.015	0	228.059,80	228.059,80	228.059,80		228.059,80		SI
2015.2.ISEE.1.Monitores	2.015	0	1.666,85	1.666,85	1.666,85		1.666,85		SI
2016.2.00626.1.Equipos procesos de información	2.016	1	400.000,00	398.329,91		398.329,91	398.329,91	1.670,09	SI
2016.2.00641.1.Gastos en aplicaciones informaticas	2.016	1	88.000,00	87.974,62		87.974,62	87.974,62	25,38	SI



**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		
2016.2.IFSCR.1.Mejora eficiencia energetica CDC de respaldo	2.016	0						NO	
2016.2.IFSES.1.Equipos de alimentación ininterrumpida	2.016	0	50.000,00	47.891,32		47.891,32	47.891,32	2.108,68	SÍ
2016.2.IFSOF.1.Licencias Office	2.016	0	125.000,00	123.818,83		123.818,83	123.818,83	1.181,17	SÍ
2016.2.IFSPT.1.Pantallas TFT	2.016	0	50.000,00	49.871,36		49.871,36	49.871,36	128,64	SÍ
<b>TOTAL</b>			<b>1.888.983,19</b>	<b>1.883.869,23</b>	<b>1.175.983,19</b>	<b>707.886,04</b>	<b>1.883.869,23</b>	<b>5.113,96</b>	

42



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2016

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			21.302,52	21.302,52	21.302,52	
TOTAL CUENTA					21.302,52	21.302,52	21.302,52	
TOTAL					21.302,52	21.302,52	21.302,52	

43





**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

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	20.218,54		9.471,95	29.690,49	2.410,11	27.280,38
TOTAL CUENTA			20.218,54		9.471,95	29.690,49	2.410,11	27.280,38
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	5.531,58		21.302,52	26.834,10	20.405,78	6.428,32
TOTAL CUENTA			5.531,58		21.302,52	26.834,10	20.405,78	6.428,32
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	192.545,03		1.376.914,79	1.569.459,82	1.381.291,38	188.168,44
TOTAL CUENTA			192.545,03		1.376.914,79	1.569.459,82	1.381.291,38	188.168,44
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	25.480,79		316.896,13	342.376,92	317.109,51	25.267,41
TOTAL CUENTA			25.480,79		316.896,13	342.376,92	317.109,51	25.267,41
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			21.302,52	21.302,52	21.302,52	
5610	20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	156,80		1.817,00	1.973,80	1.835,80	138,00
TOTAL CUENTA			156,80		1.817,00	1.973,80	1.835,80	138,00
<b>TOTAL</b>			<b>243.932,74</b>		<b>1.747.704,91</b>	<b>1.991.637,65</b>	<b>1.744.355,10</b>	<b>247.282,55</b>







OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/02/2017  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2016

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						
TOTAL								

46

Acreeedores Preupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2016

Nº Operación	Fecha	Nº Documento	Fase	Importe	Pagado	Pendiente	Nombre Ter.	Texto Operación
220160001911	28/12/2016	fe 830	O	1.952,70	0,00	1.952,70	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de diverso material para reparaciones de equipos
220160001912	28/12/2016	16FM 12025	O	47.891,32	0,00	47.891,32	FIBRATEL, S.L.	Suministro e instalación de SAI's en Sedes Municipales, exp. 34/2016
220160001913	28/12/2016	6162061837	O	203,28	0,00	203,28	INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	Cuentas de usuario Google Apps for Work
220160001914	28/12/2016	2016 22	O	6.655,00	0,00	6.655,00	NACARSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS	Asist. realización proyecto piloto migración aplicaciones Host-zOS a entorno Open-Linux
220160001915	28/12/2016	1799938	O	3.600,00	0,00	3.600,00	ORACLE IBERICA, S.R.L.	Manten. y soporte de licencias de software de base de datos Oracle mes de diciembre 2016
220160001916	28/12/2016	16/794	ADO	268,44	0,00	268,44	EMPRESA MALAGUEÑA TRANSPORTES	Suministro combustible de los vehiculos del CEMI correspondiente al mes de noviembre de 2016
220160001918	28/12/2016	16/809	ADO	152,40	0,00	152,40	EMPRESA MALAGUEÑA TRANSPORTES	Suministro de combustible de los vehiculos del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2016
220160001919	28/12/2016	90Q6UR060001	O	48.972,86	0,00	48.972,86	UTE CCXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Servicio comunicaciones fijas e internet (lote 1 y 3) correspondiente al mes de julio de 2016
220160001920	28/12/2016	162984	O	3.166,57	0,00	3.166,57	ASAC COMUNICACIONES, S.L.	Mantenimiento cabina de discos Hitachi correspondiente a diciembre de 2016
220160001921	28/12/2016	16-00169	O	20.000,00	0,00	20.000,00	MONTELEC, S.L.	Manten.de equipos de la red de infraestructuras de comunicaciones ópticas del Ayto de Málaga
220160001922	28/12/2016	95526206 9	O	6.554,09	0,00	6.554,09	CA IT MANAGEMENT SOL.SPAIN, S.L.U.	Alquiler de productos CA correspondiente a diciembre 2016
220160001924	28/12/2016	fe 837	O	756,25	0,00	756,25	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Prórroga mantenimiento Telecentros correspondiente al mes de diciembre de 2016
220160001925	28/12/2016	fe 838	O	1.983,59	0,00	1.983,59	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Prórroga manten.y soporte licencias softw.virtualización VMWARE noviembre a diciembre 2016
220160001926	28/12/2016	1771216	O	1.593,30	0,00	1.593,30	HELP PRINT SOLUTIONS, S.L.L.	Manten. y soporte licencias productos Elixir Technologies Design Pro Tools AFP 4º. Trim. 2016
220160001927	28/12/2016	88	O	2.280,12	0,00	2.280,12	TOT CARRER, S.L.	Suministro rótulos identificativos de calles y num.gobierno ciudad Málaga. Exp. 27/2016
220160001928	28/12/2016	Emit- 57	O	6.611,68	0,00	6.611,68	SERVIHOGAR MALAGA, S.L.	Colocación rótulos suelo pared del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2016, exp. 29/2016
220160001929	28/12/2016	VO 160746	O	1.410,04	0,00	1.410,04	VASCO INFORMATICA, S.L.	Adquisición de material de oficina para las dependencias del CEMI
220160001930	28/12/2016	Emit- 3	O	10.672,20	0,00	10.672,20	LOAD SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	Adquisición de 60 impresoras Epson b/n AL-M300DN
220160001931	28/12/2016	VO 160547	ADO	748,81	0,00	748,81	VASCO INFORMATICA, S.L.	Adquisición consumibles de informática, necesarios para su utilización en el CEMI
220160001932	28/12/2016	fe 820	O	3.242,80	0,00	3.242,80	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adq. dos procesadores E5-2637v3 con 4 cores a 3,5 GHz, para instalar en servidor BL460c Gen 9
220160001933	28/12/2016	fe 821	ADO	1.516,13	0,00	1.516,13	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de un escáner de documentos A3, Epson Workforce DS-50000N
220160001934	28/12/2016	fe 829	O	10.225,54	0,00	10.225,54	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de 22 impresoras EPSON color AL-C300DN
220160001939	29/12/2016	66111/2016	O	1.137,40	0,00	1.137,40	VALORA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios de prevención de riesgos laborales, disciplinas técnica y vigilancia de la salud.
220160001940	29/12/2016	6395081 8315367	O	525,02	0,00	525,02	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	Mantenimiento Sistema Alimentación ininterrumpida (SAI)correspondiente a noviembre 2016
220160001942	29/12/2016	90Q6UTO60013	O	204.820,72	0,00	204.820,72	UTE CCXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA	Servicios comunicaciones fijas, móviles e internet del Ayto Málaga de enero a marzo de 2016
220160001943	29/12/2016	90Q6UTO60014	O	204.820,72	0,00	204.820,72	UTE CCXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA	Servicios de comunicaciones fijas, móviles e internet del Ayto. de Málaga de abril a junio de 2016
220160001944	29/12/2016	fe 842	O	873,50	0,00	873,50	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Adquisición de licencias RSD de Microsoft
220160001945	29/12/2016	58868 008996	O	40.263,74	0,00	40.263,74	BULL ESPAÑA, S.A.	Suministro de un software para la gestión y planificación de los procesos por lotes
220160001947	29/12/2016	6447474 98516547050238	O	1.161,47	0,00	1.161,47	GRUPO CORP. GFI INFORMATICA, S.A.	Contrato para el alquiler de licencias de Google Site Search - Expte. 19/2016 - diciembre 2016
220160001948	29/12/2016	65288466	O	123.818,83	0,00	123.818,83	RICOH ESPAÑA, SLU	Suministro de licencias de software Office Standard 2016, nº expediente 33/2016
220160001949	29/12/2016	2016 09232	O	14.960,98	0,00	14.960,98	VIEWNEXT, S.A.	Asist. técnica desarrollo aplicativo para seguimiento actuaciones municipales Ayto de Málaga
220160001950	29/12/2016	0400018312	O	15.548,50	0,00	15.548,50	DELOITTE CONSULTING, S.L.	Asistencia Tecnica Evolucion y Apoyo Saslida Produccion Cuadro de Mandos Municipal
220160001951	29/12/2016	0400018313	O	13.915,00	0,00	13.915,00	DELOITTE CONSULTING, S.L.	Asistencia Tecnica carga y explotacion informacion CMM
220160001952	29/12/2016	65288460	O	3.810,00	0,00	3.810,00	RICOH ESPAÑA, SLU	Licencia Device Manager NX Pro
220160001953	29/12/2016	FVR 1601411	O	167.361,61	0,00	167.361,61	VITEL, S.A.	Suministro e instal.sist.conferencias y audiovisuales para el Salón de Plenos del Ayto. Málaga
220160001954	29/12/2016	VO 160790	O	40,54	0,00	40,54	VASCO INFORMATICA, S.L.	Adq.de consumibles de informática necesarios para su consumo en el CEMI
220160001956	29/12/2016	16504727	O	77,44	0,00	77,44	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.	Adquisición de diverso material para reparaciones de equipos
220160001994	30/12/2016	603 8014609	O	16.142,56	0,00	16.142,56	IBM, S.A.E.	Alq.licencia uso Sistema Operativo z/OS para ordenador IBM del CEMI a noviembre 2016
220160001995	30/12/2016	456/2016	O	177,25	0,00	177,25	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación anuncio BOP contr. suministro softw.gestión planificación procesos lotes.36/2016
220160001996	30/12/2016	478/2016	O	163,79	0,00	163,79	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación en BOP anuncio de licitación adquisición pantallas tipo LED. Exp. 31/2016
220160001997	30/12/2016	483/2016	O	167,97	0,00	167,97	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación en BOP anuncio licitación adquisición licencias Office Standard. Exp. 33/2016
220160001999	30/12/2016	494/2016	O	68,90	0,00	68,90	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación en BOP formalización contrato diverso equipamiento informático. Exp. 26/2016
220160002000	30/12/2016	469/2016	O	61,25	0,00	61,25	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación anuncio BOP contrato rótulos calles y num. gobierno ciudad Málaga. Exp. 27/16
220160002001	30/12/2016	475/2016	O	167,97	0,00	167,97	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación en BOP licitación adquisición SAI para sedes municipales. Exp. 34/2016
220160002002	30/12/2016	466/2016	O	178,18	0,00	178,18	DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	Publicación en BOP licitación sist.de conferencias Salón Plenos Ayto. Málaga. Exp. 32/2016
220160002004	30/12/2016	65289412	O	21.464,41	0,00	21.464,41	RICOH ESPAÑA, SLU	Adquisición de licencias CAL de Exchange y licencias CAL de Windows
220160002006	30/12/2016	93	O	16.256,48	0,00	16.256,48	TOT CARRER, S.L.	Suministro rótulos identificativos calles y num.gobierno ciudad Málaga.Exp. 27/2016
220160002008	30/12/2016	Emit- 3012359	O	49.871,36	0,00	49.871,36	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	Adquisición de pantallas tipo LED
220160002009	30/12/2016	FV16 007311	O	21.562,97	0,00	21.562,97	SPECIALIST COMP.CENTRES SOLUTIONS,SL	Adquisición de licencias Windows Server Datacenter y Windows Server Standard
220160002010	30/12/2016		ADO	118.665,74	0,00	118.665,74	TESORERIA TERRITORIAL SEG. SOCIAL	Cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre de 2016
220160002037	30/12/2016	MULTIFAC	O	27.085,85	0,00	27.085,85	IBM, S.A.E.	Mantenimiento y soporte de licencias del software de IBM IOC de enero a noviembre de 2016
<b>TOTAL</b>				<b>1.245.627,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.245.627,27</b>	

Deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2016

Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Saldo	Nombre Ter.	Texto Libre
12015000023	RD	01/01/2016		2015 00 83003	1.300,00	100,00	CRISTOBAL MOYA MUÑOZ	Devolución de anticipo reintegrable concedido, según convenio, a Cristobal Moya Muñoz, de junio-2015 a enero-2017
12015000032	RD	01/01/2016		2015 00 83003	975,00	75,00	ROSA M. RUBIO GOMEZ	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Rosa Rubio Gomez, de junio-2015 a enero-2017
12015000044	RD	01/01/2016		2015 00 83003	1.750,00	250,00	JOSE E. CASTELLETS MARIN	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Jose E. Castelletts, de Julio-2015 a Febrero-2017
12015000071	RD	01/01/2016		2015 00 83003	2.000,00	500,00	DOLORES SILLERO POVEDANO	Devolución de anticipo reintegrable concedido, según convenio, a Dolores Sillero, de septiembre-2015 a abril-2017
12015000097	RD	01/01/2016		2015 00 83003	2.250,00	750,00	FRANCISCO JAVIER PEREZ SANJUAN	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Fco. Perez Sanjuan, de noviembre-2015 a junio-2017
12015000098	RD	01/01/2016		2015 00 83003	2.250,00	750,00	ISABEL MARIA LUQUE LUQUE	Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Isabel Luque, de noviembre-2015 a junio-2017
12015000126	RD	01/01/2016		2015 00 83003	2.375,00	875,00	GREGORIO AMBROSIO CESTERO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Gregorio Ambrosio Cestero, de Diciembre-15 a Julio-2017
12015000143	RD	01/01/2016		2015 00 83003	2.500,00	1.000,00	LIDIA MARTIN GONZALEZ	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Lidia Martin Gonzalez, de Enero-2016 a Agosto2017
12016000007	RD	29/01/2016		2016 00 83003	2.000,00	900,00	M. CARMEN RUIZ NIETO	Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a M.C.Ruiz Nieto, de Febrero-2016 a Septiembre-2017
12016000011	RD	16/02/2016		2016 00 83003	2.500,00	1.125,00	M. GRACIA QUINTANA SEPULVEDA	Devolucion de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a M. Gracia Quintana, de febrero-2016 a septiembre-2017
12016000071	RD	12/09/2016		2016 00 83003	1.200,00	960,00	CONCEPCION VILLAR GONZALEZ	Devolucion de anticipo reintegrable, concedido segun convenio a Concepción Villar, de septiembre-2017 a abril-2018
12016000127	RD	30/12/2016	2016 2 00626 1	2016 00 70000	179.103,28	179.103,28	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar inversiones en equipos para procesos de información en 2016
12016000128	RD	30/12/2016	2016 2 00641 1	2016 00 70000	44.947,24	44.947,24	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar inversiones en aplicaciones informaticas en 2016
12016000129	RD	30/12/2016	2016 2 00641 1	2016 00 70000	43.027,38	43.027,38	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar inversiones en aplicaciones informaticas en 2016
12016000130	RD	30/12/2016	2016 2 IFSPT 1	2016 00 70000	49.871,36	49.871,36	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar IFS en Pantallas TFT
12016000131	RD	30/12/2016	2016 2 IFSOF 1	2016 00 70000	123.818,83	123.818,83	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Transferencia de Capital para financiar IFS en Licencias de Office
12016000132	RD	30/12/2016		2016 00 40000	1.698.916,14	1.698.916,14	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Resto transferencias corrientes año 2016
12016000133	RD	30/12/2016		2016 00 40000	400.000,00	400.000,00	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	Resto de transferencia corriente diciembre-2016
12016000139	RD	30/12/2016		2016 00 40000	2.621,05	2.621,05	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	TRANSFERENCIA POR SINIESTRO
<b>TOTAL</b>					<b>2.563.405,28</b>	<b>2.549.590,28</b>		

Acreeedores extrapresupuestarios pendientes de pago a 31-12-2016

Nº Operación	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
320161000001	01/01/2016	32015000193	00 20001	0,01	0,01	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	
320160000429	21/12/2016	32016000213	00 20001	188.168,43	188.168,43	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Nómina del personal del CEMI y paga extra correspondiente al mes de diciembre de 2016
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20001</b>				<b>188.168,44</b>	<b>188.168,44</b>			
320161000002	01/01/2016	32015000194	00 20030	0,01	0,01	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	
320160000426	21/12/2016	32016000210	00 20030	25.267,40	25.267,40	100	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL	Nómina del personal del CEMI y paga extra correspondiente al mes de diciembre de 2016
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20030</b>				<b>25.267,41</b>	<b>25.267,41</b>			
320160000450	31/12/2016	32016000223	00 20040	6.428,32	6.428,32	S2926001E	DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA	Liquidacion de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2016
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20040</b>				<b>6.428,32</b>	<b>6.428,32</b>			
320160000430	21/12/2016	32016000214	00 20072	138,00	138,00	101	UNION PROVINCIAL DE CC.OO.	Nómina del personal del CEMI y paga extra correspondiente al mes de diciembre de 2016
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20072</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>			
319980000002	01/01/2016	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	01/01/2016	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.
320140000151	01/01/2016	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
320140000223	01/01/2016	32014000109	00 20152	57,50	57,50	B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	Constitución fianza definitiva de suministro equip. informático, lote 4: dos ordenadores portátiles de 13". Exp. 28/2014
320140000224	01/01/2016	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	01/01/2016	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	01/01/2016	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
320150000077	01/01/2016	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
320160000114	31/03/2016	32016000049	00 20152	283,81	283,81	A29584315	INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.	Const. fianza definitiva contratación proced. negociado sin publicidad manten. software antivirus McAfee, exp. 18/2016
320160000115	31/03/2016	32016000050	00 20152	180,00	180,00	A29584315	INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.	Const. fianza definitiva contratación mantenimiento red corporativa inalámbrica Ayto Málaga, exp. 16/2016
320160000158	12/04/2016	32016000060	00 20152	359,00	359,00	A29584315	INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.	Const. fianza definitiva contratación mantenimiento sistema de cartelería digital y actualización e-CALYP. Exp. 22/2016.
320160000236	29/06/2016	32016000103	00 20152	1.239,67	1.239,67	B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	Constitución de fianza definitiva de contratación de alquiler de licencias Gecor System, expediente 25/2016
320160000253	22/07/2016	32016000117	00 20152	2.479,34	2.479,34	B64956030	TOT CARRER, S.L.	Constitución fianza definitiva contr. suministro rótulos identificativos calles y num.gobierno ciudad Málaga. Exp. 27/16
320160000254	22/07/2016	32016000118	00 20152	905,00	905,00	B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	Constitución fianza definitiva contratación mantenimiento aplicación ARIG, exp. num. 30/2016
320160000255	23/07/2016	32016000119	00 20152	1.652,89	1.652,89	B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	Constitución fianza definitiva contratación mantenimiento Málaga Funciona del Ayto Málaga. Exp. 28/2016.
320160000327	12/08/2016	32016000138	00 20152	719,35	719,35	B92603372	SERVIHOGAR MALAGA, S.L.	Constitución fianza definitiva contratación de trabajos colocación, sustituc.y retirada rótulos, nº expediente 29/2016
320160000444	30/12/2016	32016000220	00 20152	1.652,89	1.652,89	B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	Constitución fianza definitiva del Mantenimiento Málaga Funciona del Ayto. de Málaga, Exp. 8/2017
<b>TOTAL CONCEPTO 00 20152</b>				<b>27.280,38</b>	<b>27.280,38</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>247.282,55</b>	<b>247.282,55</b>			



**INFORME SOBRE MODIFICACIONES DE CREDITO**

Las modificaciones de crédito efectuadas durante el ejercicio de 2016 han sido las siguientes:

<u>Fecha</u>	<u>Tipo de Modificación</u>
14-1-2016	Ampliación de crédito
8-2-2016	Ampliación de crédito
25-8-2016	Ampliación de crédito
21-9-2016	Generación de crédito

Málaga, a 31 de diciembre de 2016  
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:31228EpekYyiDesW1iBKjQ==. 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	05/02/2017
ID. FIRMA	10.1.252.143	31228EpekYyiDesW1iBKjQ==	PÁGINA	1/1



31228EpekYyiDesW1iBKjQ==



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2016

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					
00.4921.62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							50.000,00			50.000,00
00.4921.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM							50.000,00			50.000,00
00.4921.62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS							85.000,00			85.000,00
00.4921.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS							125.000,00			125.000,00
00.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			5.700,00							5.700,00
TOTAL				5.700,00				310.000,00			315.700,00



**INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

A los efectos de la confección del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2016, 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 2016 de gastos realizados en ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional. (saldo de la cuenta 413 a 1-1-2016)

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 31-12-2016)

Saldo inicial 413 a 1-1-2016 – saldo final 413 a 31-12-2016 = + ó -

Si es positivo ajusta como menor gasto no financiero.

Si es negativo ajusta como mayor gasto no financiero.

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2016 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto.Cta. 413 a 31-12-2016 (2)	Diferencia (1-2)
I	0	0	0
II	0	161.427,03	-161.427,03
III	0	0	0
IV	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
TOTALES	0	161.427,03	-161.427,03

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

Intereses

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

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

Pag. 1

Código Seguro de verificación:03ZcCIbtD2xk+NBFS2LabA==. 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	09/02/2017
ID. FIRMA	10.1.252.143	03ZcCIbtD2xk+NBFS2LabA==	PÁGINA	1/2
 03ZcCIbtD2xk+NBFS2LabA==				

*[Handwritten signature]* 52





**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 2016 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	74.068,60	74.068,60	0	74.068,60	0
<b>TOTALES</b>	<b>74.068,60</b>	<b>74.068,60</b>	<b>0</b>	<b>74.068,60</b>	<b>0</b>


Málaga, 31 de diciembre de 2016

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.málaga.eu

Código Seguro de verificación:03ZcCIbtD2xk+NBfs2LabA==. 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	09/02/2017
ID. FIRMA	10.1.252.143	03ZcCIbtD2xk+NBfs2LabA==	PÁGINA	2/2
 03ZcCIbtD2xk+NBfs2LabA==				

*[Handwritten signature]* 53



INFORMACIÓN EMITIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PGCP 413

CIF	TERCERO	Nº JUSTIFICANTE	CONCEPTO	IMPORTE	ORG	PROG	ECON	Nº REGISTRO FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	Nº ODC O EXPEDIENTE	SITUACIÓN	Nº OPA
A28855260	IECISA	6162063495	Mant. Licencia Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters del 3-12-2016 al 31-12-2016	177,06	0	9261	21600	F/2016/747	28-12-16	28-12-16	2016-173	Registrada RCF	220160002012
A08854929	SEIDOR, S.A.	101604343	Soporte técnico productos Microsoft diciembre-2016	3.735,84	0	9261	22706	F/2016/743	27-12-16	27-12-16	2016-128	Registrada RCF	220160002013
B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	G2016-136	Mantenimiento Malaga Funciona. Exp. 28/2016. 1-12-2016 a 31-12-2016	8.000,00	0	9261	21600	F/2016/635	9-12-16	9-12-16	2016-129	Registrada RCF	220160002014
B29627510	MICRO CAD INFORMATICA, S.L.	fe 799	Mantenimiento licencias Presto en red , cuarto trimestre 2016	1.119,25	0	9261	21600	F/2016/636	9-12-16	9-12-16	2015-277	Registrada RCF	220160002015
B93218287	GECOR SYSTEM, S.L.	G2016-136	Mantenimiento aplicación Arig, Exp. 30/2016. 1-10-2016 a 31-12-2016	2.737,02	0	9261	21600	F/2016/638	9-12-16	9-12-16	2016-129	Registrada RCF	220160002016
W4002590J	LEVI, RAY & SHOUP, INC	Emit-2016048	Mantenimiento y soporte licencias software LRS instaladas en ordenador IBM 2828 E01, cuarto trimestre 2016	5.578,32	0	9261	21600	F/2016/661	14-12-16	14-12-16	2016-230	Registrada RCF	220160002017
A28768380	INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	M16,00429	Alquiler licencia corporativa productos tecnologicos Intergraph, cuato trimestre 2016	8.250,00	0	9261	20600	F/2016/688	15-12-16	20-12-16	2015-161	Registrada RCF	220160002018
A28855260	IECISA	6162060750	Mant. Licencia Red Hat Enterprise Linux Datacenters standard renewal, del 1-11-2016 al 31-12-2016del 3-12-2016 al 31-12-2016	2.166,66	0	9261	21600	F/2016/670	15-12-16	15-12-16	2016-173	Registrada RCF	220160002019
A29584315	INGENIA, S.A.	6387137 F20168C1860	Mantenimiento Juniper SSL, cuarto trimestre 2016	473,47	0	9261	21600	F/2016/671	15-12-16	15-12-16	2016-179	Registrada RCF	220160002020
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICA, S.L.U.	2017/FAV-16100/4910	Mantenimiento aplicación Gestion Integral Patrimonial, cuarto trimestre 2016	5.914,04	0	9261	21600	F/2016/669	15-12-16	15-12-16	2016-401	Registrada RCF	220160002021
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICA, S.L.U.	2017/FAV-16100/4909	Mantenimiento aplicación Sicalwin, cuatro trimestre 2016	9.350,00	0	9261	21600	F/2016/668	15-12-16	15-12-16	2016-401	Registrada RCF	220160002022
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICA, S.L.U.	2017/FAV-16100/4908	Mantenimiento aplicación Padrón de Habitantes, cuarto trimestre 2016	5.228,81	0	9261	21600	F/2016/667	15-12-16	15-12-16	2016-401	Registrada RCF	220160002023
A81058927	BENTLEY SYSTEMS IBERICA, S.A.	47796639	Mantenimiento produtos Bentley, cuarto trimestre 2016	13.129,83	0	9261	21600	F/2016/666	15-12-16	15-12-16	2016-25	Registrada RCF	220160002024
A78468881	SERVICIOS TELEDOCUMENTACION, S.A.	16 757	Mantenimiento y soporte productos Absys y Albala, cuarto trimestre 2016	2.949,94	0	9261	21600	F/2016/675	15-12-16	15-12-16	2016-412	Registrada RCF	220160002025
A29584315	INGENIA, S.A.	6387701 F20168P1865	Mantenimiento firewall primer nivel CEMI, cuarto trimestre 2016	4.139,08	0	9261	21600	F/2016/674	15-12-16	15-12-16	2016-179	Registrada RCF	220160002026
A29584315	INGENIA, S.A.	638419 F20168Y1862	Mantenimiento Red corporativa inalambrica Ayuntamiento de Málaga, cuarto trimestre 2016	1.089,00	0	9261	21600	F/2016/673	15-12-16	15-12-16	2016-179	Registrada RCF	220160002027
A29584315	INGENIA, S.A.	6387271 F20168J1861	Mantenimiento sistema cartelería digital y actualizacion e-Calyp, segundo semestre 2016	4.343,90	0	9261	21600	F/2016/672	15-12-16	15-12-16	2016-179	Registrada RCF	220160002028
A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.	2016 686	Mantenimiento licencias I2A Cronos, cuarto trimestre 2016	1.149,50	0	9261	21600	F/2016/678	15-12-16	16-12-16	2016-353	Registrada RCF	220160002029
A47039276	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	1160 000500	Mantenimiento software control horario, cuarto trimestre 2016	1.120,48	0	9261	21600	F/2016/676	15-12-16	16-12-16	2015-11	Registrada RCF	220160002030
A78093192	SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.	1107007760	Mantenimiento programario Software AG, diciembre 2016	12.157,75	0	9261	21600	F/2016/730	21-12-16	23-12-16	2016-408	Registrada RCF	220160002031
B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	6458606 8315707	Mantenimiento SAI sala CPD, diciembre-2016	525,01	0	9209	21300	F/2016/756	23-12-16	29-12-16	2016-405	Registrada RCF	220160002032
A28010791	IBM, SAE	FVE1600736	Mantenimiento y soporte licencias software IBM IOC, diciembre 2016	2.462,40	0	9261	21600	F/2016/767	28-12-16	29-12-16	2016-166	Registrada RCF	220160002033
A28010791	IBM, SAE	603 8014639	Alquiler licencia de uso sistema operativo z/OS para ordenador principal IBM, diciembre 2016	16.142,56	0	9261	20600	F/2017/2	31-12-16	3-1-17	2016-166	Registrada RCF 2017	220160002034
U86645769	UTE TELEFONICA ESPAÑA- MOVILES	90Q6UT060015	Comunicaciones fijas telefonía, diciembre-2016	48.972,86	0	9261	22200 Y 22203	F/2017/1	30-12-16	3-1-17	2016-450	Registrada RCF 2017	220160002036
B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	953531	Servicio de extracción información aplicación Sage Murano, para indicadores Cuadro de Mando Municipal	514,25	0	9261	22706	F/2017/8	31-12-16	5-1-17	2016-401	Registrada RCF 2017	220160002035
<b>TOTAL</b>				<b>161.427,03</b>									

4



**INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
INCLUIDOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CEMI DE 2016.**

En relación al importe de 4.300,00 € correspondiente a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, incluido en la liquidación del presupuesto de este Organismo del año 2016, se ha de informar:

1. Que este importe se corresponde con la devolución de anticipos reintegrables de pagas al personal del CEMI, concretamente a 7 trabajadores fijos de este Organismo, quedando reflejado individualmente en el listado de deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2016 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 julio de 2017, finalizando progresivamente durante este periodo los importes restantes, más concretamente:
  - a. Enero 2017, finalizan la devolución dos trabajadores.
  - b. Febrero 2017, finaliza la devolución un trabajador.
  - c. Abril 2017, finaliza la devolución un trabajador.
  - d. Junio 2017, finalizan la devolución dos trabajadores.
  - e. Julio 2017, finaliza la devolución un trabajador.

Málaga, a 31 de diciembre de 2016  
Fdo. Juan Antonio Cervilla Ortega  
Jefe de Administración

Pag. 1

Código Seguro de verificación:wht1dn3Dq1NeWabocBmZfw==. 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	09/02/2017
ID. FIRMA	10.1.252.143	wht1dn3Dq1NeWabocBmZfw==	PÁGINA 1/1



wht1dn3Dq1NeWabocBmZfw==

55

## INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) EN SEDES MUNICIPALES.

Se ha suministrado en su totalidad el equipamiento de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) consistente en 30 equipos SAIS marca APC modelo Smart-UPS 3000VA, estando dicho suministro completado antes del 31 de diciembre de 2016.

La instalación del equipamiento ha sido satisfactoria, disponiendo de una ampliación de la garantía del equipo hasta los 3 años. El fabricante del equipamiento adjudicado es de calidad contrastada, por lo que se considera garantizada un tiempo de vida superior a los 5 años de funcionamiento continuado.

La sostenibilidad de la inversión descrita viene avalada tanto por el ahorro directo en la reposición de equipamiento de red, como por la reducción de costes ocultos en la disponibilidad de los servicios TIC en las sedes municipales, que redundan en una mayor eficiencia de la labor municipal.

En Málaga, 2 de Febrero de 2017

El Jefe del departamento de  
Gestión de la Tecnología


Fdo.: Sergio Rico Muñoz

Vº Bº:

El Gerente del CEMI

Fdo.: David Bueno Vallejo

Pag. 1

Código Seguro de verificación: 1au/LJeKTL43OnL0S1Wvyw==. 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	10/02/2017
	Sergio Rico Muñoz		
ID. FIRMA	10.1.252.143	1au/LJeKTL43OnL0S1Wvyw==	PÁGINA 1/1
 1au/LJeKTL43OnL0S1Wvyw==			



**INFORME SEGUIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES LIQUIDACIÓN 2016**

Desde el Departamento de Gestión de Servicios las actuaciones realizadas para ejecutar el proyecto de adquisición de equipamiento para la administración electrónica y modernización de los puestos cliente han sido las siguientes:

Se ha realizado la adquisición del siguiente equipamiento:

- 368 pantallas tipo LED.
- 385 licencias de office 2010.

Las pantallas adquiridas tienen un periodo de garantía de 5 años, con su adquisición se contribuye a modernizar el puesto de los usuarios municipales y a minorar el gasto corriente de mantenimiento (la reparación de averías está incluida en las garantías).

En cuanto al software office 2010 sustituye a un software similar que no tiene mantenimiento específico. Por lo que la inversión no supone un incremento de costes a futuro, más bien un ahorro, ya que ayudará a mejorar los tiempos de ejecución de las tareas que realizan los funcionarios municipales.

Atentamente,

Málaga, 9 de febrero de 2017

Agustín Porras Leal  
Jefe de Gestión del Servicio

Conforme,

Gerente  
David Bueno Vallejo

Pág. 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: c4IsLRzArgEXqJwpi/AsNg==. 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	09/02/2017
	Agustín Porras Leal		
ID. FIRMA	10.1.252.143	c4IsLRzArgEXqJwpi/AsNg==	PÁGINA 1/1
 c4IsLRzArgEXqJwpi/AsNg==			