



|                        |
|------------------------|
| SALIDA                 |
| Nº de registro: 270/18 |
| Nº Doc.: 103581/18     |
| Fecha: 15-2-2018       |

Intervención General  
Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Málaga, 15 de febrero de 2018

Adjunto le remito Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio de 2017.

Atentamente,

Fdo: David Bueno Vallejo  
GERENTE

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | Jvj kVkl Muv0Vp9cgsuEDl A==                                     | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | David Bueno Vallejo   | Firmado | 16/02/2018 09:26:57 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> |         |                     |





## INDICE

|   | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| <b>1.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.017</b>                     |               |
| <b>1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                            |               |
| 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              |               |
| <b>1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                          |               |
| 1.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos (formato Cuenta General)..... | 17            |
| 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                  |               |
| <b>2.-RESULTADO PRESUPUESTARIO .....</b>                                      | <b>24</b>     |
| <b>3.-ESTADO DE REMANENTE DE CREDITO .....</b>                                | <b>25</b>     |
| <b>4.-ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA .....</b>                             | <b>29</b>     |
| <b>5.-ANEXOS COMPROBANTES</b>   |               |
| <b>5.1.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....</b>                       | <b>30</b>     |
| a/ Situación Obligaciones de presupuestos cerrados                            |               |
| <b>5.2.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS INGRESOS .....</b>                       | <b>32</b>     |
| a/ Situación Derechos a cobrar de presupuestos cerrados                       |               |



|   |    |
|---|----|
| 5.3.- ESTADO DE TESORERIA.....  | 35 |
| a/ Acta Arqueo total año 2017   |    |
| b/ Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria  |    |
| 5.4.-ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....  | 40 |
| 5.5.-ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES<br>NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA ..... | 45 |
| 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 .....  | 49 |
| 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 .....   | 53 |
| 5.8.-INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.....  | 55 |
| a/ Informe sobre estabilidad presupuestaria   |    |
| b/ Relación de gastos pendientes de aplicar al presupuesto  |    |
| 5.9.-INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJ.ANTERIORES .....                               | 58 |

(2017)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |                   |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |                   |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                      |                                      |                   |  |                          |                   |
| 00                    | 4921 62300  | Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje |                   | 20.000,00         | 20.000,00            |                                      |                   |  | 20.000,00                |                   |
| 00                    | 4921 62600  | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      |                   | 290.000,00        | 290.000,00           |                                      |                   |  | 290.000,00               |                   |
| 00                    | 9209 10100  | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     | 89.202,66         |                   | 89.202,66            | 87.777,07                            | 87.777,07         | 87.777,07  | 1.425,59                 |                   |
| 00                    | 9209 13000  | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                   | 402.257,18        |                   | 402.257,18           | 405.611,21                           | 405.611,21        | 405.611,21   | -3.354,03                |                   |
| 00                    | 9209 13001  | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL                   | 400,00            |                   | 400,00               |                                      |                   |  | 400,00                   |                   |
| 00                    | 9209 13002  | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL                    | 105.513,61        |                   | 105.513,61           | 98.535,51                            | 98.535,51         | 98.535,51  | 6.978,10                 |                   |
| 00                    | 9209 16000  | SEGURIDAD SOCIAL   | 130.000,00        |                   | 130.000,00           | 137.403,42                           | 137.403,42        | 125.677,07   | 11.726,35                |                   |
| 00                    | 9209 16200  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL           | 1.000,00          |                   | 1.000,00             | 1.480,00                             | 1.480,00          | 1.480,00   | -480,00                  |                   |
| 00                    | 9209 16205  | SEGUROS  | 82.600,00         |                   | 82.600,00            | 69.215,48                            | 69.215,48         | 69.215,48  | 13.384,52                |                   |
| 00                    | 9209 16209  | OTROS GASTOS SOCIALES  | 7.000,00          |                   | 7.000,00             | 6.305,60                             | 6.305,60          | 6.305,60   | 694,40                   |                   |
| 00                    | 9209 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES            | 1,00              |                   | 1,00                 |                                      |                   |  | 1,00                     |                   |
| 00                    | 9209 20400  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 1,00              |                   | 1,00                 |                                      |                   |  | 1,00                     |                   |
| 00                    | 9209 20500  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES                        | 1.900,00          |                   | 1.900,00             | 1.742,40                             | 1.742,40          | 1.742,40   | 157,60                   |                   |
| 00                    | 9209 21200  | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EDIFICIOS                  | 1,00              |                   | 1,00                 |                                      |                   |  | 1,00                     |                   |
| 00                    | 9209 21300  | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES | 1.410,00          |                   | 1.410,00             |                                      |                   |  | 1.410,00                 |                   |
| 00                    | 9209 21400  | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE     | 2.000,00          |                   | 2.000,00             | 2.062,50                             | 2.062,50          | 2.062,50   | -62,50                   |                   |
| 00                    | 9209 22000  | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 4.000,00          |                   | 4.000,00             | 1.359,02                             | 1.359,02          | 1.359,02   | 2.640,98                 |                   |
| 00                    | 9209 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1.690,00          |                   | 1.690,00             | 885,94                               | 885,94            | 853,64   | 32,30                    |                   |
| 00                    | 9209 22002  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 8.000,00          |                   | 8.000,00             | 7.996,20                             | 7.996,20          | 5.903,18   | 2.093,02                 |                   |
| 00                    | 9209 22100  | ENERGIA ELECTRICA  | 3.000,00          |                   | 3.000,00             | 923,80                               | 923,80            | 923,80   | 2.076,20                 |                   |
| 00                    | 9209 22101  | AGUA   | 360,00            |                   | 360,00               | 234,17                               | 234,17            | 155,34   | 78,83                    |                   |
| 00                    | 9209 22103  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 4.200,00          |                   | 4.200,00             | 2.966,80                             | 2.966,80          | 2.564,33   | 402,47                   |                   |
| 00                    | 9209 22104  | VESTUARIO  | 2.000,00          |                   | 2.000,00             | 1.840,53                             | 1.840,53          | 1.840,53   | 159,47                   |                   |
| 00                    | 9209 22110  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 750,00            |                   | 750,00               |                                      |                   |  | 750,00                   |                   |
| 00                    | 9209 22111  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 3.000,00          |                   | 3.000,00             | 1.735,53                             | 1.735,53          | 1.735,53   | 1.264,47                 |                   |
| 00                    | 9209 22201  | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 400,00            |                   | 400,00               | 70,62                                | 70,62             | 70,62  | 329,38                   |                   |
|                       |             | <b>Suma</b>  | <b>850.686,45</b> | <b>310.000,00</b> | <b>1.160.686,45</b>  | <b>828.145,80</b>                    | <b>828.145,80</b> | <b>813.812,83</b>  | <b>14.332,97</b>         | <b>332.540,65</b> |

(2017)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               |                     |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |                   |
|-----------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS       |                      |                                      |                     |  |                          |                   |
| 00                    | 9209 22204  | SERVICIOS DE MENSAJERIA                                | 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             | 2.354,49                             | 2.354,49            | 2.354,49   | 945,51                   |                   |
| 00                    | 9209 22402  | OTROS SEGUROS  | 8.000,00            |                   | 8.000,00             | 7.836,38                             | 7.836,38            | 7.836,38   | 163,62                   |                   |
| 00                    | 9209 22502  | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                      | 14.000,00           |                   | 14.000,00            | 13.538,44                            | 13.538,44           | 13.538,44  | 461,56                   |                   |
| 00                    | 9209 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS             | 1,00                |                   | 1,00                 |                                      |                     |  | 1,00                     |                   |
| 00                    | 9209 22603  | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                       | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 6.371,78                             | 6.371,78            | 3.915,95   | 2.455,83                 | -1.371,78         |
| 00                    | 9209 22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 4.400,00            |                   | 4.400,00             | 5.993,90                             | 5.993,90            | 5.993,90   |                          | -1.593,90         |
| 00                    | 9209 22700  | LIMPIEZA Y ASEO  | 1,00                |                   | 1,00                 |                                      |                     |  |                          | 1,00              |
| 00                    | 9209 22701  | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                 | 1,00                |                   | 1,00                 |                                      |                     |  |                          | 1,00              |
| 00                    | 9209 23000  | DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO                 | 1.000,00            |                   | 1.000,00             |                                      |                     |  |                          | 1.000,00          |
| 00                    | 9209 23010  | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                          | 1.500,00            |                   | 1.500,00             | 1.235,31                             | 1.235,31            | 1.235,31   |                          | 264,69            |
| 00                    | 9209 23020  | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                       | 500,00              |                   | 500,00               | 478,68                               | 478,68              | 478,68   |                          | 21,32             |
| 00                    | 9209 23100  | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO                | 1.000,00            |                   | 1.000,00             |                                      |                     |  |                          | 1.000,00          |
| 00                    | 9209 23110  | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                      | 2.000,00            |                   | 2.000,00             | 1.805,18                             | 1.805,18            | 1.805,18   |                          | 194,82            |
| 00                    | 9209 23120  | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                   | 500,00              |                   | 500,00               | 175,37                               | 175,37              | 175,37   |                          | 324,63            |
| 00                    | 9209 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  | 5.000,00            |                   | 5.000,00             |                                      |                     |  |                          | 5.000,00          |
| 00                    | 9261 13000  | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL             | 4.577.501,84        |                   | 4.577.501,84         | 4.169.740,34                         | 4.169.740,34        | 4.169.740,34   |                          | 407.761,50        |
| 00                    | 9261 13001  | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL             | 2.400,00            |                   | 2.400,00             | 2.335,62                             | 2.335,62            | 2.335,62   |                          | 64,38             |
| 00                    | 9261 13002  | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL              | 1.152.994,92        |                   | 1.152.994,92         | 1.065.266,48                         | 1.065.266,48        | 1.065.266,48   |                          | 87.728,44         |
| 00                    | 9261 16000  | SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.342.227,91        |                   | 1.342.227,91         | 1.370.164,47                         | 1.370.164,47        | 1.261.834,45   | 108.330,02               | -27.936,56        |
| 00                    | 9261 16200  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL     | 41.500,00           |                   | 41.500,00            | 37.446,70                            | 37.446,70           | 27.464,20  | 9.982,50                 | 4.053,30          |
| 00                    | 9261 20600  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 497.607,79          | 24.392,56         | 522.000,35           | 533.037,64                           | 507.915,62          | 471.772,97   | 36.142,65                | 14.084,73         |
| 00                    | 9261 20900  | CANONES  | 17.500,00           |                   | 17.500,00            |                                      |                     |  |                          | 17.500,00         |
| 00                    | 9261 21300  | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E        | 6.400,00            | 525,01            | 6.925,01             | 6.824,96                             | 6.824,96            | 6.299,90   | 525,06                   | 100,05            |
| 00                    | 9261 21600  | REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS       | 681.934,87          | 83.286,51         | 765.221,38           | 761.500,27                           | 722.243,73          | 639.358,88   | 82.884,85                | 42.977,65         |
| 00                    | 9261 21900  | REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 8.800,00                             | 8.800,00            | 8.800,00   |                          | 1.200,00          |
| 00                    | 9261 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 13.950,00           |                   | 13.950,00            | 13.602,08                            | 13.602,08           | 13.602,08  |                          | 347,92            |
|                       |             | <b>Suma</b>  | <b>9.241.356,78</b> | <b>418.204,08</b> | <b>9.659.560,86</b>  | <b>8.836.653,89</b>                  | <b>8.772.275,33</b> | <b>8.517.621,45</b>  | <b>254.653,88</b>        | <b>887.285,53</b> |

(2017)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 9261 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE                       | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 13.138,96            | 13.138,96                            | 13.138,96    |  | 9.861,04                 |
| 00                    | 9261 | 22112 | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO,<br>ELECTRONICO Y TELECOMUNICAC | 25.750,00                |                | 25.750,00     | 8.371,60             | 8.371,60                             | 7.700,00     | 671,60   | 17.378,40                |
| 00                    | 9261 | 22199 | OTROS SUMINISTROS  | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 49.966,98            | 49.966,98                            | 28.580,71    | 21.386,27  | 33,02                    |
| 00                    | 9261 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                | 709.030,51               | 26.396,70      | 735.427,21    | 658.785,50           | 517.996,80                           | 369.735,86   | 148.260,94   | 217.430,41               |
| 00                    | 9261 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                    | 290.469,28               | 22.576,16      | 313.045,44    | 314.760,67           | 312.944,46                           | 290.368,32   | 22.576,14  | 100,98                   |
| 00                    | 9261 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 12.000,00                |                | 12.000,00     |                      |                                      |              |  | 12.000,00                |
| 00                    | 9261 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                   | 480.200,00               | 4.250,09       | 484.450,09    | 302.984,93           | 86.050,91                            | 64.832,57    | 21.218,34  | 398.399,18               |
| 00                    | 9261 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS                | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 10.435,40            | 10.435,40                            | 7.558,02     | 2.877,38   | 24.564,60                |
| 00                    | 9261 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 544,88               | 544,88                               | 544,88       |  | 2.455,12                 |
| 00                    | 9261 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                        | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.229,65             | 3.229,65                             | 3.229,65     |  | 270,35                   |
| 00                    | 9261 | 62600 | INV NVA FUN SERV. EQUIPOS<br>PROCESOS INFORMACION              | 782.000,00               |                | 782.000,00    | 746.919,43           | 517.151,82                           | 328.127,20   | 189.024,62   | 264.848,18               |
| 00                    | 9261 | 62700 | INV NVA FUN SER EN PROYECTOS<br>COMPLEJOS                      | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 82.764,11            | 82.764,11                            |              | 82.764,11  | 7.235,89                 |
| 00                    | 9261 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMATICAS                         | 825.980,00               |                | 825.980,00    | 392.291,06           | 287.384,06                           | 158.015,70   | 129.368,36   | 538.595,94               |
| 00                    | 9291 | 83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A<br>CORTO PLAZO                | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
| <b>Suma</b>           |      |       |  | 12.571.296,57            | 492.927,03     | 13.064.223,60 | 11.442.347,06        | 10.683.754,96                        | 9.810.953,32 | 872.801,64   | 2.380.468,64             |

(2017)

Pág.

1

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

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 10       | Órganos de gobierno y personal directivo                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 101      | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 10100    | Retribuciones básicas  | 89.202,66                |                | 89.202,66    | 87.777,07            | 87.777,07                            | 87.777,07    |  | 1.425,59                 |
|          | Total Concepto   | 89.202,66                |                | 89.202,66    | 87.777,07            | 87.777,07                            | 87.777,07    |  | 1.425,59                 |
|          | Total Artículo.  | 89.202,66                |                | 89.202,66    | 87.777,07            | 87.777,07                            | 87.777,07    |  | 1.425,59                 |
| 13       | Personal Laboral   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 130      | Laboral Fijo   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 13000    | Retribuciones básicas  | 4.979.759,02             |                | 4.979.759,02 | 4.575.351,55         | 4.575.351,55                         | 4.575.351,55 |  | 404.407,47               |
| 13001    | Horas extraordinarias  | 2.800,00                 |                | 2.800,00     | 2.335,62             | 2.335,62                             | 2.335,62     |  | 464,38                   |
| 13002    | Otras remuneraciones   | 1.258.508,53             |                | 1.258.508,53 | 1.163.801,99         | 1.163.801,99                         | 1.163.801,99 |  | 94.706,54                |
|          | Total Concepto   | 6.241.067,55             |                | 6.241.067,55 | 5.741.489,16         | 5.741.489,16                         | 5.741.489,16 |  | 499.578,39               |
|          | Total Artículo.  | 6.241.067,55             |                | 6.241.067,55 | 5.741.489,16         | 5.741.489,16                         | 5.741.489,16 |  | 499.578,39               |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 160      | Cuotas sociales  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 16000    | Seguridad Social   | 1.472.227,91             |                | 1.472.227,91 | 1.507.567,89         | 1.507.567,89                         | 1.387.511,52 | 120.056,37   | -35.339,98               |
|          | Total Concepto   | 1.472.227,91             |                | 1.472.227,91 | 1.507.567,89         | 1.507.567,89                         | 1.387.511,52 | 120.056,37   | -35.339,98               |
| 162      | Gastos sociales del personal                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 16200    | Formación y perfeccionamiento del personal                   | 42.500,00                |                | 42.500,00    | 38.926,70            | 38.926,70                            | 28.944,20    | 9.982,50   | 3.573,30                 |
| 16205    | Seguros  | 82.600,00                |                | 82.600,00    | 69.215,48            | 69.215,48                            | 69.215,48    |  | 13.384,52                |
| 16209    | Otros gastos sociales  | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 6.305,60             | 6.305,60                             | 6.305,60     |  | 694,40                   |
|          | Total Concepto   | 132.100,00               |                | 132.100,00   | 114.447,78           | 114.447,78                           | 104.465,28   | 9.982,50   | 17.652,22                |
|          | Total Artículo.  | 1.604.327,91             |                | 1.604.327,91 | 1.622.015,67         | 1.622.015,67                         | 1.491.976,80 | 130.038,87   | -17.687,76               |
|          | Total Capítulo   | 7.934.598,12             |                | 7.934.598,12 | 7.451.281,90         | 7.451.281,90                         | 7.321.243,03 | 130.038,87   | 483.316,22               |





(2017)

Pág.

3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |  |                          |
| 21300    | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE          | 7.810,00                 | 525,01         | 8.335,01    | 6.824,96             | 6.824,96                             | 6.299,90   | 525,06   | 1.510,05                 |
|          | Total Concepto                                 | 7.810,00                 | 525,01         | 8.335,01    | 6.824,96             | 6.824,96                             | 6.299,90   | 525,06   | 1.510,05                 |
| 214      | Elementos de transporte                        |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 21400    | REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE            | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 2.062,50             | 2.062,50                             | 2.062,50   |  | -62,50                   |
|          | Total Concepto                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 2.062,50             | 2.062,50                             | 2.062,50   |  | -62,50                   |
| 216      | Equipos para procesos de información           |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 21600    | REP, MTO, CONS EQUIP PROCESOS<br>INFORMACION   | 681.934,87               | 83.286,51      | 765.221,38  | 761.500,27           | 722.243,73                           | 639.358,88 | 82.884,85  | 42.977,65                |
|          | Total Concepto                                 | 681.934,87               | 83.286,51      | 765.221,38  | 761.500,27           | 722.243,73                           | 639.358,88 | 82.884,85  | 42.977,65                |
| 219      | Otro inmovilizado material                     |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 21900    | Otro inmovilizado material                     | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 8.800,00             | 8.800,00                             | 8.800,00   |  | 1.200,00                 |
|          | Total Concepto                                 | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 8.800,00             | 8.800,00                             | 8.800,00   |  | 1.200,00                 |
|          | Total Artículo.                                | 701.745,87               | 83.811,52      | 785.557,39  | 779.187,73           | 739.931,19                           | 656.521,28 | 83.409,91  | 45.626,20                |
| 22       | Material, suministros y otros                  |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 220      | Material de oficina                            |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 22000    | Ordinario no inventariable                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 1.359,02             | 1.359,02                             | 1.359,02   |  | 2.640,98                 |
| 22001    | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.640,00                |                | 15.640,00   | 14.488,02            | 14.488,02                            | 14.455,72  | 32,30  | 1.151,98                 |
| 22002    | Material informático no inventariable          | 31.000,00                |                | 31.000,00   | 21.135,16            | 21.135,16                            | 19.042,14  | 2.093,02   | 9.864,84                 |
|          | Total Concepto                                 | 50.640,00                |                | 50.640,00   | 36.982,20            | 36.982,20                            | 34.856,88  | 2.125,32   | 13.657,80                |
| 221      | Suministros                                    |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 22100    | Energía eléctrica                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 923,80               | 923,80                               | 923,80     |  | 2.076,20                 |
| 22101    | Agua   | 360,00                   |                | 360,00      | 234,17               | 234,17                               | 155,34     | 78,83  | 125,83                   |
| 22103    | Combustibles y carburantes                     | 4.200,00                 |                | 4.200,00    | 2.966,80             | 2.966,80                             | 2.564,33   | 402,47   | 1.233,20                 |
| 22104    | Vestuario                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.840,53             | 1.840,53                             | 1.840,53   |  | 159,47                   |
| 22110    | Productos de limpieza y aseo                   | 750,00                   |                | 750,00      |                      |                                      |            |  | 750,00                   |

(2017)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 22111    | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.735,53             | 1.735,53                             | 1.735,53   |  | 1.264,47                 |
| 22112    | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 25.750,00                |                | 25.750,00    | 8.371,60             | 8.371,60                             | 7.700,00   | 671,60   | 17.378,40                |
| 22199    | Otros suministros  | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 49.966,98            | 49.966,98                            | 28.580,71  | 21.386,27  | 33,02                    |
|          | Total Concepto   | 89.060,00                |                | 89.060,00    | 66.039,41            | 66.039,41                            | 43.500,24  | 22.539,17  | 23.020,59                |
| 222      | Comunicaciones   |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22200    | Servicios de telecomunicaciones                              | 709.030,51               | 26.396,70      | 735.427,21   | 658.785,50           | 517.996,80                           | 369.735,86 | 148.260,94   | 217.430,41               |
| 22201    | Postales   | 400,00                   |                | 400,00       | 70,62                | 70,62                                | 70,62      |  | 329,38                   |
| 22203    | Informáticas   | 290.469,28               | 22.576,16      | 313.045,44   | 314.760,67           | 312.944,46                           | 290.368,32 | 22.576,14  | 100,98                   |
| 22204    | SERVICIOS DE MENSAJERIA                                      | 350,00                   |                | 350,00       |                      |                                      |            |  | 350,00                   |
|          | Total Concepto   | 1.000.249,79             | 48.972,86      | 1.049.222,65 | 973.616,79           | 831.011,88                           | 660.174,80 | 170.837,08   | 218.210,77               |
| 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     | 2.354,49             | 2.354,49                             | 2.354,49   |  | 945,51                   |
| 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    | 10.190,87            | 10.190,87                            | 10.190,87  |  | 1.109,13                 |
| 225      | Tributos   |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22502    | Tributos de las Entidades locales                            | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 13.538,44            | 13.538,44                            | 13.538,44  |  | 461,56                   |
|          | Total Concepto   | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 13.538,44            | 13.538,44                            | 13.538,44  |  | 461,56                   |
| 226      | Gastos diversos  |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22601    | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1,00                     |                | 1,00         |                      |                                      |            |  | 1,00                     |
| 22602    | Publicidad y propaganda                                      | 12.000,00                |                | 12.000,00    |                      |                                      |            |  | 12.000,00                |
| 22603    | Publicación en Diarios Oficiales                             | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 6.371,78             | 6.371,78                             | 3.915,95   | 2.455,83   | -1.371,78                |

(2017)

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

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 22699    | Otros gastos diversos  | 4.400,00                 |                | 4.400,00     | 5.993,90             | 5.993,90                             | 5.993,90   |  | -1.593,90                |
|          | Total Concepto   | 21.401,00                |                | 21.401,00    | 12.365,68            | 12.365,68                            | 9.909,85   | 2.455,83   | 9.035,32                 |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22700    | Limpieza y aseo  | 1,00                     |                | 1,00         |                      |                                      |            |  | 1,00                     |
| 22701    | Seguridad  | 1,00                     |                | 1,00         |                      |                                      |            |  | 1,00                     |
| 22706    | Estudios y trabajos técnicos                                 | 480.200,00               | 4.250,09       | 484.450,09   | 302.984,93           | 86.050,91                            | 64.832,57  | 21.218,34  | 398.399,18               |
| 22799    | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 10.435,40            | 10.435,40                            | 7.558,02   | 2.877,38   | 24.564,60                |
|          | Total Concepto   | 515.202,00               | 4.250,09       | 519.452,09   | 313.420,33           | 96.486,31                            | 72.390,59  | 24.095,72  | 422.965,78               |
|          | Total Artículo.  | 1.701.952,79             | 53.222,95      | 1.755.175,74 | 1.426.153,72         | 1.066.614,79                         | 844.561,67 | 222.053,12   | 688.560,95               |
| 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                                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.235,31             | 1.235,31                             | 1.235,31   |  | 264,69                   |
| 23020    | Del personal no directivo                                    | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1.023,56             | 1.023,56                             | 1.023,56   |  | 2.476,44                 |
|          | Total Concepto   | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 2.258,87             | 2.258,87                             | 2.258,87   |  | 3.741,13                 |
| 231      | Locomoción   |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 23100    | De los miembros de los órganos de gobierno                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |            |  | 1.000,00                 |
| 23110    | Del personal directivo                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.805,18             | 1.805,18                             | 1.805,18   |  | 194,82                   |
| 23120    | Del personal no directivo                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 3.405,02             | 3.405,02                             | 3.405,02   |  | 594,98                   |
|          | Total Concepto   | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 5.210,20             | 5.210,20                             | 5.210,20   |  | 1.789,80                 |
| 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.  | 18.000,00                |                | 18.000,00    | 7.469,07             | 7.469,07                             | 7.469,07   |  | 10.530,93                |

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
|          | Total Capítulo          | 2.938.708,45             | 161.427,03     | 3.100.135,48 | 2.747.590,56         | 2.323.673,07                         | 1.982.067,39 | 341.605,68   | 776.462,41               |

  
6

(2017)

Pág.

7

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

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>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 |                          | 20.000,00      | 20.000,00    |                      |                                      |            |  | 20.000,00                |
|          | Total Concepto   |                          | 20.000,00      | 20.000,00    |                      |                                      |            |  | 20.000,00                |
| 626      | Equipos para procesos de información                         |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 62600    | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      | 782.000,00               | 290.000,00     | 1.072.000,00 | 746.919,43           | 517.151,82                           | 328.127,20 | 189.024,62   | 554.848,18               |
|          | Total Concepto   | 782.000,00               | 290.000,00     | 1.072.000,00 | 746.919,43           | 517.151,82                           | 328.127,20 | 189.024,62   | 554.848,18               |
| 627      | Proyectos complejos  |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 62700    | INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS                      | 90.000,00                |                | 90.000,00    | 82.764,11            | 82.764,11                            |            | 82.764,11  | 7.235,89                 |
|          | Total Concepto   | 90.000,00                |                | 90.000,00    | 82.764,11            | 82.764,11                            |            | 82.764,11  | 7.235,89                 |
|          | Total Artículo.  | 872.000,00               | 310.000,00     | 1.182.000,00 | 829.683,54           | 599.915,93                           | 328.127,20 | 271.788,73   | 582.084,07               |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 641      | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 64100    | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          | 825.980,00               |                | 825.980,00   | 392.291,06           | 287.384,06                           | 158.015,70 | 129.368,36   | 538.595,94               |
|          | Total Concepto   | 825.980,00               |                | 825.980,00   | 392.291,06           | 287.384,06                           | 158.015,70 | 129.368,36   | 538.595,94               |
|          | Total Artículo.  | 825.980,00               |                | 825.980,00   | 392.291,06           | 287.384,06                           | 158.015,70 | 129.368,36   | 538.595,94               |
|          | Total Capítulo   | 1.697.980,00             | 310.000,00     | 2.007.980,00 | 1.221.974,60         | 887.299,99                           | 486.142,90 | 401.157,09   | 1.120.680,01             |


(2017)

Pág. 8

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>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                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total Concepto                                  | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total Artículo.                                 | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total Capítulo                                  | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total   | 12.571.296,57            | 492.927,03     | 13.064.223,60 | 11.442.347,06        | 10.683.754,96                        | 9.810.953,32 | 872.801,64   | 2.380.468,64             |



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |       |  |                          |
| 49       | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. |                          |                |             |                      |                                      |       |  |                          |
|          | 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.            |                          |                |             |                      |                                      |       |  |                          |
|          | 4921 NUEVAS TECNOLOGIAS                  |                          | 310.000,00     | 310.000,00  |                      |                                      |       | 310.000,00   |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .                    |                          | 310.000,00     | 310.000,00  |                      |                                      |       | 310.000,00   |                          |
|          | Total Política                           |                          | 310.000,00     | 310.000,00  |                      |                                      |       | 310.000,00   |                          |
|          | Total Área de Gasto                      |                          | 310.000,00     | 310.000,00  |                      |                                      |       | 310.000,00   |                          |


  
 2

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 92       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                  |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .                    |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS<br>GENERALES   | 897.339,45               |                | 897.339,45    | 867.935,33           | 867.935,33                           | 851.146,53   | 16.788,80  | 29.404,12                |
|          | Total Gr. Progra. . .                           | 897.339,45               |                | 897.339,45    | 867.935,33           | 867.935,33                           | 851.146,53   | 16.788,80  | 29.404,12                |
|          | 926 COMUNICACIONES INTERNAS.                    |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 9261 SERVICIOS INFORMATICOS                     | 11.673.947,12            | 161.427,03     | 11.835.374,15 | 10.552.911,73        | 9.794.319,63                         | 8.938.306,79 | 856.012,84   | 2.041.054,52             |
|          | Total Gr. Progra. . .                           | 11.673.947,12            | 161.427,03     | 11.835.374,15 | 10.552.911,73        | 9.794.319,63                         | 8.938.306,79 | 856.012,84   | 2.041.054,52             |
|          | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO<br>CLASIFICADAS. |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 9291 IMPREVISTOS                                | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total Gr. Progra. . .                           | 10,00                    | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00            | 21.500,00                            | 21.500,00    |  | 10,00                    |
|          | Total Política                                  | 12.571.296,57            | 182.927,03     | 12.754.223,60 | 11.442.347,06        | 10.683.754,96                        | 9.810.953,32 | 872.801,64   | 2.070.468,64             |
|          | Total Área de Gasto                             | 12.571.296,57            | 182.927,03     | 12.754.223,60 | 11.442.347,06        | 10.683.754,96                        | 9.810.953,32 | 872.801,64   | 2.070.468,64             |
|          | Total   | 12.571.296,57            | 492.927,03     | 13.064.223,60 | 11.442.347,06        | 10.683.754,96                        | 9.810.953,32 | 872.801,64   | 2.380.468,64             |



(2017)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>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.                |              |              |   |   |            |   |           |   |               |
| Total Política                               |              |              |   |   |            |   |           |   |               |
| Total Área de Gasto                          |              |              |   |   |            |   |           |   |               |
| <b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>    |              |              |   |   |            |   |           |   |               |
| 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.            |              |              |   |   |            |   |           |   |               |
| 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .                 | 806.328,29   | 61.607,04    |   |   |            |   |           |   | 867.935,33    |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS.                 | 6.644.953,61 | 2.262.066,03 |   |   | 887.299,99 |   |           |   | 9.794.319,63  |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. |              |              |   |   |            |   | 21.500,00 |   | 21.500,00     |
| Total Política                               | 7.451.281,90 | 2.323.673,07 |   |   | 887.299,99 |   | 21.500,00 |   | 10.683.754,96 |
| Total Área de Gasto                          | 7.451.281,90 | 2.323.673,07 |   |   | 887.299,99 |   | 21.500,00 |   | 10.683.754,96 |
| Total  | 7.451.281,90 | 2.323.673,07 |   |   | 887.299,99 |   | 21.500,00 |   | 10.683.754,96 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017

## HASTA 31/12/2017

| Clasificación<br>Capítulos | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                         | 7.934.598,12          |                | 7.934.598,12        | 7.451.281,90                | 7.321.243,03        |                         | 7.321.243,03      | 130.038,87           | 483.316,22             |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 2.938.708,45          | 161.427,03     | 3.100.135,48        | 2.323.673,07                | 1.982.067,39        |                         | 1.982.067,39      | 341.605,68           | 776.462,41             |
|                            | Total de operaciones corrientes:           | 10.873.306,57         | 161.427,03     | 11.034.733,60       | 9.774.954,97                | 9.303.310,42        |                         | 9.303.310,42      | 471.644,55           | 1.259.778,63           |
| 6                          | INVERSIONES REALES                         | 1.697.980,00          | 310.000,00     | 2.007.980,00        | 887.299,99                  | 486.142,90          |                         | 486.142,90        | 401.157,09           | 1.120.680,01           |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                        | 10,00                 | 21.500,00      | 21.510,00           | 21.500,00                   | 21.500,00           |                         | 21.500,00         |                      | 10,00                  |
|                            | Total de operaciones de capital:           | 1.697.990,00          | 331.500,00     | 2.029.490,00        | 908.799,99                  | 507.642,90          |                         | 507.642,90        | 401.157,09           | 1.120.690,01           |
|                            | <b>Suma</b>                                | 12.571.296,57         | 492.927,03     | 13.064.223,60       | 10.683.754,96               | 9.810.953,32        |                         | 9.810.953,32      | 872.801,64           | 2.380.468,64           |

(2017)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                      |      |       | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS          |                      |                                |                     |   |                       |
| 00                   | 4921 | 623   |                          | 20.000,00         | 20.000,00            |                      |                                |                     |   | 20.000,00             |
| 00                   | 4921 | 62600 |                          | 290.000,00        | 290.000,00           |                      |                                |                     |   | 290.000,00            |
| 00                   | 9    | 1     | 7.934.598,12             |                   | 7.934.598,12         | 7.451.281,90         | 7.451.281,90                   | 7.321.243,03        | 130.038,87  | 483.316,22            |
| 00                   | 9    | 2     | 14.000,00                |                   | 14.000,00            | 13.538,44            | 13.538,44                      | 13.538,44           |   | 461,56                |
| 00                   | 9    | 20    | 517.009,79               | 24.392,56         | 541.402,35           | 534.780,04           | 509.658,02                     | 473.515,37          | 36.142,65   | 31.744,33             |
| 00                   | 9    | 21    | 701.745,87               | 83.811,52         | 785.557,39           | 779.187,73           | 739.931,19                     | 656.521,28          | 83.409,91   | 45.626,20             |
| 00                   | 9    | 22    | 1.687.952,79             | 53.222,95         | 1.741.175,74         | 1.412.615,28         | 1.053.076,35                   | 831.023,23          | 222.053,12  | 688.099,39            |
| 00                   | 9    | 23    | 18.000,00                |                   | 18.000,00            | 7.469,07             | 7.469,07                       | 7.469,07            |   | 10.530,93             |
| 00                   | 9261 | 626   | 782.000,00               |                   | 782.000,00           | 746.919,43           | 517.151,82                     | 328.127,20          | 189.024,62  | 264.848,18            |
| 00                   | 9261 | 627   | 90.000,00                |                   | 90.000,00            | 82.764,11            | 82.764,11                      |                     | 82.764,11   | 7.235,89              |
| 00                   | 9261 | 641   | 825.980,00               |                   | 825.980,00           | 392.291,06           | 287.384,06                     | 158.015,70          | 129.368,36  | 538.595,94            |
| 00                   | 9291 | 83002 | 10,00                    | 21.500,00         | 21.510,00            | 21.500,00            | 21.500,00                      | 21.500,00           |   | 10,00                 |
| <b>Suma</b>          |      |       | <b>12.571.296,57</b>     | <b>492.927,03</b> | <b>13.064.223,60</b> | <b>11.442.347,06</b> | <b>10.683.754,96</b>           | <b>9.810.953,32</b> | <b>872.801,64</b>                                 | <b>2.380.468,64</b>   |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2017)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                             |                      |                   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>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                   | 5.271,70             |                        | 5.271,70                         | 5.271,70            |   | 5.261,70                         |
| 00                    | 40000       | SUBVENCIONES CORRIENTES<br>DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA   | 353.000,00           |                   | 353.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   | -353.000,00                      |
| 00                    | 40001       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 10.421.296,57        |                   | 10.421.296,57           | 10.421.296,57        |                        | 10.421.296,57                    | 7.625.000,00        | 2.796.296,57  |                                  |
| 00                    | 52000       | INTERESES DE DEPOSITOS EN<br>CUENTAS DE BAN             | 1.000,00             |                   | 1.000,00                | 182,08               |                        | 182,08                           | 182,08              |   | -817,92                          |
| 00                    | 54100       | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS<br>URBANAS                     | 96.000,00            |                   | 96.000,00               | 102.969,75           |                        | 102.969,75                       | 102.969,75          |   | 6.969,75                         |
| 00                    | 70000       | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL<br>AYTO A SUS OO.AA.        | 1.697.980,00         | 310.000,00        | 2.007.980,00            | 887.299,99           |                        | 887.299,99                       | 238.015,70          | 649.284,29  | -1.120.680,01                    |
| 00                    | 83003       | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE<br>PAGAS AL PERSO             | 10,00                | 21.500,00         | 21.510,00               | 21.500,00            |                        | 21.500,00                        | 5.782,14            | 15.717,86   | -10,00                           |
| 00                    | 87000       | Para gastos generales                                   |                      | 161.427,03        | 161.427,03              |                      |                        |                                  |                     |   | -161.427,03                      |
| 00                    | 87010       | Para gastos con financiación<br>afectada                |                      |                   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|                       |             | <b>Suma</b>   | <b>12.571.296,57</b> | <b>492.927,03</b> | <b>13.064.223,60</b>    | <b>11.438.520,09</b> |                        | <b>11.438.520,09</b>             | <b>7.977.221,37</b> | <b>3.461.298,72</b>                                     | <b>-1.625.703,51</b>             |

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

(2017)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>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       | 5.271,70                |                      | 5.271,70               | 5.271,70                         |                     |   | 5.261,70                         |
|          | Total Concepto   | 10,00                       |                | 10,00       | 5.271,70                |                      | 5.271,70               | 5.271,70                         |                     |   | 5.261,70                         |
|          | Total Artículo.  | 10,00                       |                | 10,00       | 5.271,70                |                      | 5.271,70               | 5.271,70                         |                     |   | 5.261,70                         |
|          | Total Capítulo   | 2.010,00                    |                | 2.010,00    | 5.271,70                |                      | 5.271,70               | 5.271,70                         |                     |   | 3.261,70                         |

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

(2017)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>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.             | 353.000,00                  |                | 353.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -353.000,00                      |
|          | 40001 De la Administración General de la Entidad Local | 10.421.296,57               |                | 10.421.296,57 | 10.421.296,57           |                      |                        | 10.421.296,57                    | 7.625.000,00        | 2.796.296,57  |                                  |
|          | Total Concepto   | 10.774.296,57               |                | 10.774.296,57 | 10.421.296,57           |                      |                        | 10.421.296,57                    | 7.625.000,00        | 2.796.296,57  | -353.000,00                      |
|          | Total Artículo.  | 10.774.296,57               |                | 10.774.296,57 | 10.421.296,57           |                      |                        | 10.421.296,57                    | 7.625.000,00        | 2.796.296,57  | -353.000,00                      |
|          | Total Capítulo   | 10.774.296,57               |                | 10.774.296,57 | 10.421.296,57           |                      |                        | 10.421.296,57                    | 7.625.000,00        | 2.796.296,57  | -353.000,00                      |

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

(2017)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 52       | Intereses de depósitos                     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 520 Intereses de depósitos                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 52000 INT DEPOSITOS CTAS<br>BANCOS Y CAJAS | 1.000,00                    |                | 1.000,00    | 182,08                  |                      | 182,08                 | 182,08                           | 182,08              |   | -817,92                          |
|          | Total Concepto                             | 1.000,00                    |                | 1.000,00    | 182,08                  |                      | 182,08                 | 182,08                           | 182,08              |   | -817,92                          |
|          | Total Artículo.                            | 1.000,00                    |                | 1.000,00    | 182,08                  |                      | 182,08                 | 182,08                           | 182,08              |   | -817,92                          |
| 54       | Rentas de bienes inmuebles                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 541 Arrendamientos de fincas<br>urbanas    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 54100 Arrendamientos de fincas<br>urbanas  | 96.000,00                   |                | 96.000,00   | 102.969,75              |                      | 102.969,75             | 102.969,75                       | 102.969,75          |   | 6.969,75                         |
|          | Total Concepto                             | 96.000,00                   |                | 96.000,00   | 102.969,75              |                      | 102.969,75             | 102.969,75                       | 102.969,75          |   | 6.969,75                         |
|          | Total Artículo.                            | 96.000,00                   |                | 96.000,00   | 102.969,75              |                      | 102.969,75             | 102.969,75                       | 102.969,75          |   | 6.969,75                         |
|          | Total Capítulo                             | 97.000,00                   |                | 97.000,00   | 103.151,83              |                      | 103.151,83             | 103.151,83                       | 103.151,83          |   | 6.151,83                         |

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

(2017)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 70       | De la Administración General de la<br>Entidad Local     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 700 De la Administración General<br>de la Entidad Local |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS<br>OO.AA.                | 1.697.980,00                | 310.000,00     | 2.007.980,00 | 887.299,99              |                      |                        | 887.299,99                       | 238.015,70          | 649.284,29  | -1.120.680,01                    |
|          | Total Concepto  | 1.697.980,00                | 310.000,00     | 2.007.980,00 | 887.299,99              |                      |                        | 887.299,99                       | 238.015,70          | 649.284,29  | -1.120.680,01                    |
|          | Total Artículo.   | 1.697.980,00                | 310.000,00     | 2.007.980,00 | 887.299,99              |                      |                        | 887.299,99                       | 238.015,70          | 649.284,29  | -1.120.680,01                    |
|          | Total Capítulo  | 1.697.980,00                | 310.000,00     | 2.007.980,00 | 887.299,99              |                      |                        | 887.299,99                       | 238.015,70          | 649.284,29  | -1.120.680,01                    |

21



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

(2017)

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>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                       | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00               |                      | 21.500,00              | 5.782,14                         | 15.717,86           | -10,00  |                                  |
|          | Total Concepto   | 10,00                       | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00               |                      | 21.500,00              | 5.782,14                         | 15.717,86           | -10,00  |                                  |
|          | Total Artículo.  | 10,00                       | 21.500,00      | 21.510,00     | 21.500,00               |                      | 21.500,00              | 5.782,14                         | 15.717,86           | -10,00  |                                  |
| 87       | Remanente de tesorería   |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 870 Remanente de tesorería                                       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 87000 Para gastos generales                                      |                             | 161.427,03     | 161.427,03    |                         |                      |                        |                                  |                     | -161.427,03   |                                  |
|          | 87010 Para gastos con financiación afectada                      |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto   |                             | 161.427,03     | 161.427,03    |                         |                      |                        |                                  |                     | -161.427,03   |                                  |
|          | Total Artículo.  |                             | 161.427,03     | 161.427,03    |                         |                      |                        |                                  |                     | -161.427,03   |                                  |
|          | Total Capítulo   | 10,00                       | 182.927,03     | 182.937,03    | 21.500,00               |                      | 21.500,00              | 5.782,14                         | 15.717,86           | -161.437,03   |                                  |
|          | Total  | 12.571.296,57               | 492.927,03     | 13.064.223,60 | 11.438.520,09           |                      | 11.438.520,09          | 7.977.221,37                     | 3.461.298,72        | -1.625.703,51   |                                  |

22





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 10.529.720,10              | 9.774.954,97                   |            | 754.765,13               |
| b) Operaciones de capital   | 887.299,99                 | 887.299,99                     |            |                          |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)  | 11.417.020,09              | 10.662.254,96                  |            | 754.765,13               |
| c) Activos financieros  | 21.500,00                  | 21.500,00                      |            |                          |
| d) Pasivos financieros  |                            |                                |            |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 21.500,00                  | 21.500,00                      |            |                          |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 11.438.520,09              | 10.683.754,96                  |            | 754.765,13               |
| <b>AJUSTES</b>  |                            |                                |            |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 161.427,03 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 87.501,95  |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 87.501,95  |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | 161.427,03 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |            | 916.192,16               |

*[Handwritten signature]*



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2017 00 4921 62300       | Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje |                          |                 |       | 20.000,00                   |                 | 20.000,00  |
| 2017 00 4921 62600       | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      |                          |                 |       | 290.000,00                  |                 | 290.000,00 |
| 2017 00 9209 10100       | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO                     |                          |                 |       |                             | 1.425,59        | 1.425,59   |
| 2017 00 9209 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                   |                          |                 |       |                             | -3.354,03       | -3.354,03  |
| 2017 00 9209 13001       | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL                   |                          |                 |       |                             | 400,00          | 400,00     |
| 2017 00 9209 13002       | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL                    |                          |                 |       |                             | 6.978,10        | 6.978,10   |
| 2017 00 9209 16000       | SEGURIDAD SOCIAL   |                          |                 |       |                             | -7.403,42       | -7.403,42  |
| 2017 00 9209 16200       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL           |                          |                 |       |                             | -480,00         | -480,00    |
| 2017 00 9209 16205       | SEGUROS  |                          |                 |       |                             | 13.384,52       | 13.384,52  |
| 2017 00 9209 16209       | OTROS GASTOS SOCIALES  |                          |                 |       |                             | 694,40          | 694,40     |
| 2017 00 9209 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES            |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00       |
| 2017 00 9209 20400       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00       |
| 2017 00 9209 20500       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES                        |                          |                 |       |                             | 157,60          | 157,60     |
| 2017 00 9209 21200       | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EDFICIOS                   |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00       |
| 2017 00 9209 21300       | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES |                          |                 |       |                             | 1.410,00        | 1.410,00   |
| 2017 00 9209 21400       | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE     |                          |                 |       |                             | -62,50          | -62,50     |
| 2017 00 9209 22000       | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE               |                          |                 |       |                             | 2.640,98        | 2.640,98   |
| 2017 00 9209 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |                          |                 |       |                             | 804,06          | 804,06     |
| 2017 00 9209 22002       | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE                        |                          |                 |       |                             | 3,80            | 3,80       |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2017 00 9209 22100       | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                 |       |                             | 2.076,20        | 2.076,20  |
| 2017 00 9209 22101       | AGUA   |                          |                 |       |                             | 125,83          | 125,83    |
| 2017 00 9209 22103       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                               |                          |                 |       |                             | 1.233,20        | 1.233,20  |
| 2017 00 9209 22104       | VESTUARIO  |                          |                 |       |                             | 159,47          | 159,47    |
| 2017 00 9209 22110       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                             |                          |                 |       |                             | 750,00          | 750,00    |
| 2017 00 9209 22111       | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE |                          |                 |       |                             | 1.264,47        | 1.264,47  |
| 2017 00 9209 22201       | COMUNICACIONES POSTALES                                  |                          |                 |       |                             | 329,38          | 329,38    |
| 2017 00 9209 22204       | SERVICIOS DE MENSAJERIA                                  |                          |                 |       |                             | 350,00          | 350,00    |
| 2017 00 9209 22300       | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                  |                          |                 |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2017 00 9209 22401       | SEGUROS DE VEHICULOS                                     |                          |                 |       |                             | 945,51          | 945,51    |
| 2017 00 9209 22402       | OTROS SEGUROS  |                          |                 |       |                             | 163,62          | 163,62    |
| 2017 00 9209 22502       | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                        |                          |                 |       |                             | 461,56          | 461,56    |
| 2017 00 9209 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS               |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00      |
| 2017 00 9209 22603       | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                         |                          |                 |       |                             | -1.371,78       | -1.371,78 |
| 2017 00 9209 22699       | OTROS GASTOS DIVERSOS                                    |                          |                 |       |                             | -1.593,90       | -1.593,90 |
| 2017 00 9209 22700       | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00      |
| 2017 00 9209 22701       | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                   |                          |                 |       |                             | 1,00            | 1,00      |
| 2017 00 9209 23000       | DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO                   |                          |                 |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2017 00 9209 23010       | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                            |                          |                 |       |                             | 264,69          | 264,69    |
| 2017 00 9209 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         |                          |                 |       |                             | 21,32           | 21,32     |
| 2017 00 9209 23100       | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO                  |                          |                 |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2017 00 9209 23110       | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO                        |                          |                 |       |                             | 194,82          | 194,82    |

20



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2017 00 9209 23120       | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         |                          |                 |            |                             | 324,63          | 324,63     |
| 2017 00 9209 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                          |                 |            |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2017 00 9261 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                   |                          |                 |            |                             | 407.761,50      | 407.761,50 |
| 2017 00 9261 13001       | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL                   |                          |                 |            |                             | 64,38           | 64,38      |
| 2017 00 9261 13002       | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL                    |                          |                 |            |                             | 87.728,44       | 87.728,44  |
| 2017 00 9261 16000       | SEGURIDAD SOCIAL   |                          |                 |            |                             | -27.936,56      | -27.936,56 |
| 2017 00 9261 16200       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL           |                          |                 |            |                             | 4.053,30        | 4.053,30   |
| 2017 00 9261 20600       | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 25.122,02                |                 | 25.122,02  |                             | -11.037,29      | -11.037,29 |
| 2017 00 9261 20900       | CANONES  |                          |                 |            |                             | 17.500,00       | 17.500,00  |
| 2017 00 9261 21300       | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONE |                          |                 |            |                             | 100,05          | 100,05     |
| 2017 00 9261 21600       | REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION | 37.293,25                | 1.963,29        | 39.256,54  |                             | 3.721,11        | 3.721,11   |
| 2017 00 9261 21900       | REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        |                          |                 |            |                             | 1.200,00        | 1.200,00   |
| 2017 00 9261 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |                          |                 |            |                             | 347,92          | 347,92     |
| 2017 00 9261 22002       | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE                        |                          |                 |            |                             | 9.861,04        | 9.861,04   |
| 2017 00 9261 22112       | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICAC  |                          |                 |            |                             | 17.378,40       | 17.378,40  |
| 2017 00 9261 22199       | OTROS SUMINISTROS  |                          |                 |            |                             | 33,02           | 33,02      |
| 2017 00 9261 22200       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 140.788,70               |                 | 140.788,70 |                             | 76.641,71       | 76.641,71  |
| 2017 00 9261 22203       | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                  | 1.816,21                 |                 | 1.816,21   |                             | -1.715,23       | -1.715,23  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |                   | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                   |                     |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL             | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE   | TOTAL               |
| 2017 00 9261 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               |                          |                 |                   | 12.000,00                   |                   | 12.000,00           |
| 2017 00 9261 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                          | 216.934,02               |                 | 216.934,02        | 124.065,98                  | 57.399,18         | 181.465,16          |
| 2017 00 9261 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS       |                          |                 |                   |                             | 24.564,60         | 24.564,60           |
| 2017 00 9261 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO                   |                          |                 |                   |                             | 2.455,12          | 2.455,12            |
| 2017 00 9261 23120       | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIVO               |                          |                 |                   |                             | 270,35            | 270,35              |
| 2017 00 9261 62600       | INV NVA FUN SERVICIOS EQUIPOS<br>PROCESOS INFORMACION | 229.767,61               |                 | 229.767,61        | 35.080,57                   |                   | 35.080,57           |
| 2017 00 9261 62700       | INV NVA FUN SER EN PROYECTOS<br>COMPLEJOS             |                          |                 |                   | 7.235,89                    |                   | 7.235,89            |
| 2017 00 9261 64100       | GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMATICAS                | 104.907,00               |                 | 104.907,00        | 433.688,94                  |                   | 433.688,94          |
| 2017 00 9291 83002       | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL<br>A CORTO PLAZO       |                          |                 |                   | 10,00                       |                   | 10,00               |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>756.628,81</b>        | <b>1.963,29</b> | <b>758.592,10</b> | <b>922.081,38</b>           | <b>699.795,16</b> | <b>1.621.876,54</b> |



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2017**

| Cuentas   | Componentes   | Importes Año |              | Importes Año Anterior |              |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   |   |              |              |                       |              |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |              | 287.107,72   |                       | 816.142,37   |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 3.461.538,72 |                       | 2.549.590,28 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 3.461.298,72 |              | 2.545.290,28          |              |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 240,00       |              | 4.300,00              |              |
| 257,258,270,275,440,442,4<br>49,456,470,471,472,537,53<br>8,550,565,566             | + de Operaciones no presupuestarias                             |              |              |                       |              |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 1.121.058,48 |                       | 1.492.909,82 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 872.801,64   |              | 1.245.627,27          |              |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      |              |              |                       |              |
| 165,166,180,185,410,414,4<br>19,453,456,475,476,477,50<br>2,515,516,521,550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 248.256,84   |              | 247.282,55            |              |
|   | 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)                 |              | 2.627.587,96 |                       | 1.872.822,83 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961,<br>5962,5981,5982                 | II. Saldos de dudoso cobro                                      |              |              |                       |              |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |              | 87.501,95    |                       |              |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 2.540.086,01 |                       | 1.872.822,83 |

*[Handwritten signature]*





EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.00.4921.62300    | Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 47.891,32                                    |  | 47.891,32          |                | 47.891,32        |   |
| 2016.00.4921.62600    | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      | 49.871,36                                    |  | 49.871,36          |                | 49.871,36        |   |
| 2016.00.4921.64100    | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          | 123.818,83                                   |  | 123.818,83         |                | 123.818,83       |   |
| 2016.00.9209.16000    | SEGURIDAD SOCIAL   | 10.969,67                                    |  | 10.969,67          |                | 10.969,67        |   |
| 2016.00.9209.16209    | OTROS GASTOS SOCIALES  | 1.137,40                                     |  | 1.137,40           |                | 1.137,40         |   |
| 2016.00.9209.21300    | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE                       | 525,02                                       |  | 525,02             |                | 525,02           |   |
| 2016.00.9209.22000    | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA                     | 1.410,04                                     |  | 1.410,04           |                | 1.410,04         |   |
| 2016.00.9209.22103    | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 420,84                                       |  | 420,84             |                | 420,84           |   |
| 2016.00.9209.22603    | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                             | 985,31                                       |  | 985,31             |                | 985,31           |   |
| 2016.00.9261.16000    | SEGURIDAD SOCIAL   | 107.696,07                                   |  | 107.696,07         |                | 107.696,07       |   |
| 2016.00.9261.20600    | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS                      | 23.858,12                                    |  | 23.858,12          |                | 23.858,12        |   |
| 2016.00.9261.21600    | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE                       | 58.185,56                                    |  | 58.185,56          |                | 58.185,56        |   |
| 2016.00.9261.22002    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 789,35                                       |  | 789,35             |                | 789,35           |   |
| 2016.00.9261.22112    | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE                     | 5.272,94                                     |  | 5.272,94           |                | 5.272,94         |   |
| 2016.00.9261.22199    | OTROS SUMINISTROS  | 18.536,60                                    |  | 18.536,60          |                | 18.536,60        |   |



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.00.9261.22200    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES         | 300.581,04                                   |  | 300.581,04         |                | 300.581,04       |   |
| 2016.00.9261.22203    | COMUNICACIONES INFORMATICAS             | 158.236,54                                   |  | 158.236,54         |                | 158.236,54       |   |
| 2016.00.9261.22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.           | 51.079,48                                    |  | 51.079,48          |                | 51.079,48        |   |
| 2016.00.9261.22799    | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS     | 6.611,68                                     |  | 6.611,68           |                | 6.611,68         |   |
| 2016.00.9261.62600    | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM | 189.775,48                                   |  | 189.775,48         |                | 189.775,48       |   |
| 2016.00.9261.64100    | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS     | 87.974,62                                    |  | 87.974,62          |                | 87.974,62        |   |
|                       |   | 1.245.627,27                                 |  | 1.245.627,27       |                | 1.245.627,27     |   |

*[Handwritten mark]*



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

Fecha Obtención 06/02/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| 2015.00.83003             | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO | 4.300,00                                  |                              |                   |                     | 4.300,00     |   |
| 2016.00.40000             | TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT | 2.101.537,19                              |                              |                   |                     | 2.101.537,19 |   |
| 2016.00.70000             | T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.          | 440.768,09                                |                              |                   |                     | 440.768,09   |   |
| 2016.00.83003             | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO | 2.985,00                                  |                              |                   |                     | 2.745,00     | 240,00  |
| TOTAL                     |  | 2.549.590,28                              |                              |                   |                     | 2.549.350,28 | 240,00  |

*[Handwritten signature]*



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 06/02/2018

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL                        |             |                            |                                   |                            |



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL                        |             |                   |              |                |              |                              |



|                       |                    |             |                      |            |                |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2017</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a 31/12</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 816.142,37           |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 10.526.571,65        |
| Por operaciones no Presup.           | 1.674.528,44         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00                 |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>12.201.100,09</b> |
| <b>Suman Existencias + Ingresos</b>  | <b>13.017.242,46</b> |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 11.056.580,59        |
| Por operaciones no Presup.           | 1.673.554,15         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 0,00                 |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>12.730.134,74</b> |
| <b>Existencias a fin del periodo</b> | <b>287.107,72</b>    |

*[Handwritten signature]*



|                       |                    |             |               |     |         |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2017</b> | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                           | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |               |               | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|
|      |  |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS      | PAGOS         |             |
| 201  | UNICAJA OPERATIVA<br><small>ES-22-21030146950231905631</small> | 816.142,37    |          |       | 816.142,37 | 10.542.362,01 | 11.071.396,66 | 287.107,72  |
| 901  | FORMALIZACIÓN  |               |          |       |            |               |               |             |
|      | Totales .....  | 816.142,37    |          |       | 816.142,37 | 10.542.362,01 | 11.071.396,66 | 287.107,72  |

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL GERENTE,

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten mark]*



|                       |                    |             |               |     |   |       |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----|---|-------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2017</b> | Periodo desde | 1/1 | a | 31/12 |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----|---|-------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <b>INGRESOS</b>  | <b>INGRESOS BRUTOS</b> | <b>AJUSTES</b>       | <b>INGRESOS LIQUIDOS</b> |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 816.142,37             |                      | 816.142,37               |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 10.513.744,51          |                      | 10.513.744,51            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 12.827,14              | -12.827,14           | 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   | 6.993,87               |                      | 6.993,87                 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 1.624.287,31           | -1.624.287,31        | 0,00                     |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 21.623,63              | -21.623,63           | 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                      | 21.623,63              |                      | 21.623,63                |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 0,00                   |                      | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 0,00                   |                      | 0,00                     |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 0,00                   |                      | 0,00                     |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                   |                      | 0,00                     |
|  |                        | 0,00                 | 0,00                     |
|  |                        | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>12.201.100,09</b>   | <b>-1.658.738,08</b> | <b>10.542.362,01</b>     |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>13.017.242,46</b>   |                      | <b>11.358.504,38</b>     |

*R*





**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

**PAGOS BRUTOS**

**AJUSTES**

**PAGOS LIQUIDOS**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 11.056.580,59        |                      | 11.056.580,59        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 1.673.554,15         |                      | 1.673.554,15         |
| 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  | -1.658.738,08        | -1.658.738,08        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>12.730.134,74</b> | <b>-1.658.738,08</b> | <b>11.071.396,66</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 287.107,72           |                      | 287.107,72           |

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 2017 de 287.107,72 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 12 horas y 07 minutos de 16 de febrero de 2018.



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



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

| 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<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.               | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2016.2.00641.1  | Gastos en aplicaciones informaticas                                      | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.               | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2016.2.IFSES.1  | Equipos de alimentación ininterrumpida                                   | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.               | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2016.2.IFSOF.1  | Licencias Office   | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.               | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2016.2.IFSPT.1  | Pantallas TFT  | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.               | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2017.2.00626.1  | EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS AREAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |

*[Handwritten signature]*



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN   | AGENTE FINANCIADOR                  |  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |   | TERCERO                             | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2017.2.00627.1  | ADECUACION CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES DE RESPALDO | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.                   | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2017.2.00641.1  | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                     | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.                   | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2017.2.AAE20.17 | ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO DE MALAGA        | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA. | 0,1854                      |                            | 33.518,91 |                         | 33.518,91 |
| 2017.2.AAE20.17 | ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO DE MALAGA        | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.                   | 0,8146                      | 33.518,91                  |           | 33.518,91               |           |
| 2017.2.GAE20.17 | GOBIERNO Y GESTION DE LA ADMON ELECTRONICA              | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2017.2.SEC20.17 | SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO (EDUSI)             | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA. | 0,3334                      |                            | 53.983,04 |                         | 53.983,04 |
| 2017.2.SEC20.17 | SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO (EDUSI)             | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.                   | 0,6666                      | 53.983,04                  |           | 53.983,04               |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN  | AGENTE FINANCIADOR                  |  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |           |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | TERCERO                             | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                              |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |           |
| 2017.2.TFSCM.1  | Ordenadores personales   | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |           |
| 2017.2.TFSCM.2  | Pantallas TFT  | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |           |
| 2017.2.TFSCM.3  | Equipos alimentacion ininterrumpida  | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |           |
| 2017.2.TFSCM.4  | Conmutador para red de fibra optica, edificio municipal de servicios multiples | P2906700F<br>AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. | 1,0000                      |                            |           |                         |           |           |
| <b>TOTAL</b>    |  |                                     |  |                             |                            | 87.501,95 | 87.501,95               | 87.501,95 | 87.501,95 |

*R*

**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      |                             |                       |
| 2016.2.00626.1.Equipos procesos de información           | 2.016,00      | 1               | 398.329,91     | 398.329,91         | 398.329,91               |                 | 398.329,91 |                             | Si                    |
| 2016.2.00641.1.Gastos en aplicaciones informaticas       | 2.016,00      | 1               | 87.974,62      | 87.974,62          | 87.974,62                |                 | 87.974,62  |                             | Si                    |
| 2016.2.IFSES.1.Equipos de alimentación ininterrumpida    | 2.016,00      | 0               | 47.891,32      | 47.891,32          | 47.891,32                |                 | 47.891,32  |                             | Si                    |
| 2016.2.IFSOF.1.Licencias Office                          | 2.016,00      | 0               | 123.818,83     | 123.818,83         | 123.818,83               |                 | 123.818,83 |                             | Si                    |
| 2016.2.IFSPT.1.Pantallas TFT                             | 2.016,00      | 0               | 49.871,36      | 49.871,36          | 49.871,36                |                 | 49.871,36  |                             | Si                    |
| 2017.2.00626.1.EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS | 2.017,00      | 1               | 280.000,00     | 275.358,97         |                          | 275.358,97      | 275.358,97 | 4.641,03                    | Si                    |
| 2017.2.00627.1.ADECUACION CENTRO DE DATOS Y              | 2.017,00      | 1               | 90.000,00      | 82.764,11          |                          | 82.764,11       | 82.764,11  | 7.235,89                    | Si                    |
| 2017.2.00641.1.GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS       | 2.017,00      | 1               | 401.000,00     | 186.450,70         |                          | 186.450,70      | 186.450,70 | 214.549,30                  | Si                    |
| 2017.2.AAE20.17.ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO   | 2.017,00      | 1               | 836.000,00     | 613.981,69         |                          | 180.785,86      | 180.785,86 | 655.214,14                  | 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               |                             |                       |
| 2017.2.GAE20.17.GOBIERNO Y GESTION DE LA ADMON                            | 2.017,00      | 1               | 75.000,00           | 58.468,80           |                          |                   |                     | 75.000,00                   | Si                    |
| 2017.2.SEC20.17.SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO                       | 2.017,00      | 1               | 368.980,00          | 221.884,35          |                          | 161.940,35        | 161.940,35          | 207.039,65                  | Si                    |
| 2017.2.TFSCM.1.Ordenadores personales                                     | 2.017,00      | 1               | 125.000,00          |                     |                          |                   |                     | 125.000,00                  | Si                    |
| 2017.2.TFSCM.2.Pantallas TFT  | 2.017,00      | 1               | 50.000,00           |                     |                          |                   |                     | 50.000,00                   | Si                    |
| 2017.2.TFSCM.3.Equipos alimentacion ininterrumpida                        | 2.017,00      | 1               | 20.000,00           |                     |                          |                   |                     | 20.000,00                   | Si                    |
| 2017.2.TFSCM.4.Conmutador para red de fibra optica, edificio municipal de | 2.017,00      | 1               | 115.000,00          |                     |                          |                   |                     | 115.000,00                  | Si                    |
| <b>TOTAL</b>  |               |                 | <b>3.068.866,04</b> | <b>2.146.794,66</b> | <b>707.886,04</b>        | <b>887.299,99</b> | <b>1.595.186,03</b> | <b>1.473.680,01</b>         |                       |



**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

DEUDORES

| CUENTA       | CONCEPTO |                  | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN      |                  |                              |                                |                |                                |  |
| 4400         | 10042    | DEUDORES POR IVA |                  |                              | 21.623,63                      | 21.623,63      | 21.623,63                      |  |
| TOTAL CUENTA |          |                  |                  |                              | 21.623,63                      | 21.623,63      | 21.623,63                      |  |
| TOTAL        |          |                  |                  |                              | 21.623,63                      | 21.623,63      | 21.623,63                      |  |

*[Handwritten mark]*





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA       | CONCEPTO |                                       | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                           |                  |                              |                                |                  |                                |  |
| 1800         | 20152    | DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO     | 27.280,38        |                              | 6.993,07                       | 34.273,45        | 2.669,05                       | 31.604,40                                  |
| TOTAL CUENTA |          |                                       | 27.280,38        |                              | 6.993,07                       | 34.273,45        | 2.669,05                       | 31.604,40                                  |
| 4750         | 20040    | H.P. ACREEDORA POR IVA                | 6.428,32         |                              | 21.623,63                      | 28.051,95        | 22.796,16                      | 5.255,79                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                       | 6.428,32         |                              | 21.623,63                      | 28.051,95        | 22.796,16                      | 5.255,79                                   |
| 4751         | 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL   | 188.168,44       |                              | 1.310.914,99                   | 1.499.083,43     | 1.313.773,12                   | 185.310,31                                 |
| TOTAL CUENTA |          |                                       | 188.168,44       |                              | 1.310.914,99                   | 1.499.083,43     | 1.313.773,12                   | 185.310,31                                 |
| 4760         | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL | 25.267,41        |                              | 311.789,12                     | 337.056,53       | 311.102,19                     | 25.954,34                                  |
| TOTAL CUENTA |          |                                       | 25.267,41        |                              | 311.789,12                     | 337.056,53       | 311.102,19                     | 25.954,34                                  |
| 4770         | 91001    | H.P. IVA REPERCUTIDO                  |                  |                              | 21.623,63                      | 21.623,63        | 21.623,63                      |  |
| 5610         | 20072    | CUOTA SINDICAL CC.OO.                 | 138,00           |                              | 1.584,00                       | 1.722,00         | 1.590,00                       | 132,00                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                       | 138,00           |                              | 1.584,00                       | 1.722,00         | 1.590,00                       | 132,00                                     |
| TOTAL        |          |                                       | 247.282,55       |                              | 1.674.528,44                   | 1.921.810,99     | 1.673.554,15                   | 248.256,84                                 |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| CUENTA       | CONCEPTO |             | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |   |                              |                                |                               |                               |  |
|              |          |             |   |                              |                                |                               |                               |  |
|              |          |             |   |                              |                                |                               |                               |  |
|              |          |             |   |                              |                                |                               |                               |  |
| <b>TOTAL</b> |          |             |   |                              |                                |                               |                               |  |

*[Handwritten signature]*



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 06/02/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO |             | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------|----------|-------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
|        | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |  |                                 |                                  |                                  |                                 |  |
| TOTAL  |          |             |  |                                 |                                  |                                  |                                 |  |

*[Handwritten signature]*

Acreeedores Presupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2017

| Nº Operación | Fecha      | Nº Documento         | Fase | Importe    | Pagado | Pendiente  | Nombre Ter.                                | Texto Operación   |
|--------------|------------|----------------------|------|------------|--------|------------|--|---|
| 220170001966 | 28/12/2017 | emit17- 278          | O    | 75.600,00  | 0,00   | 75.600,00  | HERBECON SYSTEMS, S.L.                     | Adquisición equipamiento informático, lote 2:160 ordenadores personales. Exp. 25/2017                       |
| 220170001967 | 28/12/2017 | 8076114 F20178J2129  | O    | 100.933,36 | 0,00   | 100.933,36 | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.   | Suministro de software balanceador y otras funcionalidades de seguridad, EDUSI 10/2017                      |
| 220170001969 | 29/12/2017 | 17/805               | ADO  | 161,06     | 0,00   | 161,06     | EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SAM      | Consumo combustible vehículos del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                          |
| 220170001970 | 29/12/2017 | 2017EMFF2251177      | ADO  | 78,83      | 0,00   | 78,83      | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.           | Facturación consumo agua local del CEMI en C/Manuel Flores Calderón del 27-10-2017 al 19-12-2017            |
| 220170001971 | 29/12/2017 | 8105114 F20178S02155 | O    | 3.104,29   | 0,00   | 3.104,29   | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.   | Mantenimiento firewall primer nivel correspondiente 4º trimestre 2017. Exp. 20/2016                         |
| 220170001972 | 29/12/2017 | 8105103 8321657      | O    | 525,06     | 0,00   | 525,06     | SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.          | Mantenimiento Sistema Alimentación Ininterrumpida (SAI) correspondiente a diciembre 2017                    |
| 220170001974 | 29/12/2017 | 0301704418           | O    | 82.764,11  | 0,00   | 82.764,11  | GRUPO SEIDOR, S.A.                         | Suministro mejora eficiencia energética y sistema eléctrico centro datos (CDC). Exp. 24/2017                |
| 220170001975 | 29/12/2017 | 1818589              | O    | 3.600,01   | 0,00   | 3.600,01   | ORACLE IBERICA, S.R.L.                     | Mantenimiento y soporte de licencias de software de base de datos Oracle correspondiente a diciembre 2017   |
| 220170001976 | 29/12/2017 | MULTIFAC             | O    | 121.864,22 | 0,00   | 121.864,22 | UTE CCXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA SAU       | Servicio de comunicaciones móviles del Ayuntamiento de Málaga, lote 2 desde marzo a septiembre de 2017      |
| 220170001977 | 29/12/2017 | 1531217              | O    | 1.593,30   | 0,00   | 1.593,30   | HELP PRINT SOLUTIONS, S.L.L.               | Mantenimiento y soporte licencias uso productos ELIXIR Tech. Design Pro Tools for APF 4º trimestre de 2017. |
| 220170001978 | 29/12/2017 | G0217- 174           | O    | 2.737,67   | 0,00   | 2.737,67   | GECOR SYSTEM, S.L.                         | Mantenimiento de la Aplicación Arig correspondiente al 4º trimestre 2017. Exp. 30/2016                      |
| 220170001979 | 29/12/2017 | 17-00197             | O    | 12.539,38  | 0,00   | 12.539,38  | MONELEC, S.L.                              | Mantenimiento de equipos de red infraestructuras comunicaciones opticas Ayto Málaga 2017                    |
| 220170001980 | 29/12/2017 | 2018/FAV-17100/4621  | O    | 3.996,46   | 0,00   | 3.996,46   | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.       | Mantenimiento SICALWIN, correspondiente a diciembre-2017 nº expte 15/2017.                                  |
| 220170001982 | 29/12/2017 | 2018/FAV-17100/4620  | O    | 2.293,35   | 0,00   | 2.293,35   | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.       | Mantenimiento aplicación informática Gestión Integral Patrimonial diciembre-2017. Exp. 14/2017              |
| 220170001984 | 29/12/2017 | 2018/FAV-17100/4619  | O    | 1.760,40   | 0,00   | 1.760,40   | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.       | Mantenimiento PMH, correspondiente a diciembre 2017. nº expte 13/2017.                                      |
| 220170001986 | 29/12/2017 | G0217- 173           | O    | 1.667,07   | 0,00   | 1.667,07   | GECOR SYSTEM, S.L.                         | Alquiler licencias GECOR correspondiente a diciembre 2017. Expo. 25/2016                                    |
| 220170001987 | 29/12/2017 | G0217- 172           | O    | 3.333,37   | 0,00   | 3.333,37   | GECOR SYSTEM, S.L.                         | Mantenimiento del Málaga Funciona del Ayuntamiento de Málaga. Exp. 8/2017 diciembre 2017.                   |
| 220170001988 | 29/12/2017 | 8096695 F20178P2156  | O    | 473,47     | 0,00   | 473,47     | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.   | Servicio mantenimiento del Juniper SSL del Centro Municipal de Informatica. 4 Trimestre de 2017. Exp.5/2016 |
| 220170001990 | 29/12/2017 | 1170 000533          | O    | 1.120,48   | 0,00   | 1.120,48   | ABACO C.E.INFORMATICOS, S.L.               | Mantenimiento de software de control horario Wcronos correspondiente 4º trimestre 2017. Exp. 8/2016         |
| 220170001992 | 29/12/2017 | 1107009523           | O    | 12.400,93  | 0,00   | 12.400,93  | SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.                   | Mantenimiento del programario de Software AG correspondiente a diciembre 2017, nº de expediente 1/2017      |
| 220170001994 | 29/12/2017 | 603 8014974          | O    | 16.179,86  | 0,00   | 16.179,86  | IBM, S.A.E.                                | Alquiler de licencia de uso del sistema operativo z/OS para el ordenador principal IBM diciembre 2017       |
| 220170001996 | 29/12/2017 | 2017 760             | O    | 1.149,50   | 0,00   | 1.149,50   | I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.           | Mantenimiento de licencias I2A CRONOS correspondiente al 4º trimestre de 2017                               |
| 220170001997 | 29/12/2017 | 6172062836           | O    | 531,19     | 0,00   | 531,19     | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.          | Mantenimiento de una licencia Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 4º trimestre 2017            |
| 220170001998 | 29/12/2017 | 8088623 B-379        | O    | 28.435,00  | 0,00   | 28.435,00  | AUDISEC, SEGURIDAD DE LA INFORMACION, S.L. | Adq. herramienta software para gestión automatizada Esquema NaI Seguridad Exp. 27/2017                      |
| 220170001999 | 29/12/2017 | 20170 14848          | O    | 3.630,00   | 0,00   | 3.630,00   | VIEWNEXT, S.A.                             | Asistencia técnica incorporación mejoras funcionales "Seguimiento Actuaciones Mpales del Ayto Málaga"       |
| 220170002000 | 29/12/2017 | 8099750 F20178R0215  | O    | 4.343,90   | 0,00   | 4.343,90   | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A.   | Mantenimiento de sistema de Cartelería Digital e-CALYP correspondiente al 2º semestre 2017. Exp. 22/2016    |
| 220170002004 | 29/12/2017 | 62575                | O    | 2.893,04   | 0,00   | 2.893,04   | XEROX ESPAÑA, S.A.U.                       | Mantenimiento de impresoras láser centrales Xerox diciembre-2017  |
| 220170002005 | 29/12/2017 | DM2017. 17           | O    | 203,64     | 0,00   | 203,64     | DIEGO MARTIN JIMENEZ                       | Suministro 12 vinilos blancos rótulos nombre calle y 15 vinilos blancos para número gobierno 2 dígitos      |
| 220170002007 | 29/12/2017 | 17/752               | ADO  | 241,41     | 0,00   | 241,41     | EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SAM      | Consumo combustible vehículos del CEMI correspondiente al mes de noviembre 2017                             |
| 220170002008 | 29/12/2017 | 2017- 143            | O    | 11.770,20  | 0,00   | 11.770,20  | GAVI TECHNOLOGY, S.L.                      | Suministro de rótulos identificativos de calles y números de gobierno de la ciudad de Málaga                |
| 220170002010 | 29/12/2017 | MULTIFAC             | O    | 3.548,98   | 0,00   | 3.548,98   | REDYCABLE, S.C.A.                          | Material y mano de obra necesaria para instalación de cableado diversas ubicaciones Red Mpal                |
| 220170002012 | 29/12/2017 | 2017 144             | O    | 9.394,28   | 0,00   | 9.394,28   | GAVI TECHNOLOGY, S.L.                      | Suministro rótulos identificativos calles y números gobierno de la ciudad de Málaga (diseminados)           |
| 220170002014 | 29/12/2017 | 17 2705058           | O    | 2.093,02   | 0,00   | 2.093,02   | CRUZADO INFORMATICA, S.A.                  | Adquisición consumibles de informática, necesarios para su consumo en el CEMI                               |
| 220170002016 | 29/12/2017 | 2017 1703519         | O    | 7.987,51   | 0,00   | 7.987,51   | CORE & GLOBAL IT SOLUTIONS, S.L.           | Mantenimiento y soporte de licencias Netbackup correspondiente al 4º trimestre de 2017                      |
| 220170002018 | 29/12/2017 | fe 983               | O    | 2.010,56   | 0,00   | 2.010,56   | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.                | Mantenimiento software antivirus McAfee correspondiente al 4º trimestre de 2017                             |
| 220170002019 | 29/12/2017 | fe 982               | O    | 698,07     | 0,00   | 698,07     | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.                | Mantenimiento de licencias de Presto en red correspondiente a diciembre de 2017                             |
| 220170002021 | 29/12/2017 | 985175470S0221       | O    | 3.484,39   | 0,00   | 3.484,39   | GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.    | Alquiler de licencias de Google Site Search correspondiente al 4º trimestre de 2017                         |
| 220170002022 | 29/12/2017 | DM2017.18            | ADO  | 18,15      | 0,00   | 18,15      | DIEGO MARTIN JIMENEZ                       | Adquisición 1 vinilo serigrafiado laminado de tamaño 21x15 cm   |
| 220170002023 | 29/12/2017 | 90Q6UT070012         | O    | 48.972,86  | 0,00   | 48.972,86  | UTE CCXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA SAU       | Detalle de conceptos (1 Dic. 17 a 31 Dic. 17) Lote 2 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017                    |
| 220170002024 | 29/12/2017 | 2017 627             | O    | 9.982,50   | 0,00   | 9.982,50   | METODOS Y TECN.SISTEMAS Y PROCESOS, S.L.   | Curso de formación de automatización y técnicas de pruebas para diverso personal del CEMI                   |
| 220170002025 | 29/12/2017 | Rect-HS-M17. 00114   | O    | 8.497,50   | 0,00   | 8.497,50   | INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.                    | Alquiler de licencia corporativa de productos tecnológicos Intergraph correspondiente a diciembre 2017      |
| 220170002026 | 29/12/2017 | Emit- 2305           | O    | 675,58     | 0,00   | 675,58     | READSPEAKER WEBSERVICES, S.L.              | Servicio conversión de texto a voz de los portales Web del Ayto Málaga correspondiente a diciembre 2017     |
| 220170002028 | 29/12/2017 |                      | ADO  | 120.090,17 | 0,00   | 120.090,17 | TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL    | Cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre de 2017                            |
| 220170002029 | 29/12/2017 | 522/2017             | O    | 172,14     | 0,00   | 172,14     | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA               | Publicación anuncio BOP contr. suministro equip. informático áreas, empresas y org. mpales. Exp. 28/2017    |
| 220170002030 | 29/12/2017 | 473/2017             | O    | 346,77     | 0,00   | 346,77     | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA               | Publicación anuncio BOP contr. suministro software securización de correo electrónico. EDUSI 9/2017         |
| 220170002031 | 29/12/2017 | 474/2017             | O    | 182,35     | 0,00   | 182,35     | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA               | Publicación BOP anuncio contr. software automatización G. de la Seguridad al ENS. Exp. 27/2017              |

**Acreedores Presupuestarios Pendientes de Pago a 31-12-2017**

| Nº Operación | Fecha      | Nº Documento       | Fase | Importe           | Pagado | Pendiente   | Nombre Ter.                              | Texto Operación  |
|--------------|------------|--------------------|------|-------------------|--------|-------------|--|--|
| 220170002032 | 29/12/2017 | 476/2017           | O    | 180,03            | 0,00   | 180,03      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación BOP anuncio contr. mejora eficiencia energética y sist. eléctrico CDC de respaldo. Expd. 24/2017 |
| 220170002033 | 29/12/2017 | 481/2017           | O    | 167,97            | 0,00   | 167,97      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación BOP anuncio contrato suministro diverso equipamiento informático . Expdte. 25/2017               |
| 220170002034 | 29/12/2017 | 482/2017           | O    | 347,70            | 0,00   | 347,70      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación BOP anuncio contrato suministro sistema almacenamiento centralizado Expdte. EDUSI 8/2017         |
| 220170002035 | 29/12/2017 | 485/2017           | O    | 347,70            | 0,00   | 347,70      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación BOP anuncio contr. softw. balanceador y otras func. de seguridad. Expdte. EDUSI 10/2017          |
| 220170002036 | 29/12/2017 | 488/2017           | O    | 359,76            | 0,00   | 359,76      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación anuncio contrato suministro infraestructura acceso admon electrónica. Expdte, EDUSI 6/2017       |
| 220170002037 | 29/12/2017 | 497/2017           | O    | 351,41            | 0,00   | 351,41      | DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA             | Publicación BOP anuncio contr. herramienta G. servicio incidentes Admón Electrónica. Expdte. EDUSI 11/2017   |
| 220170002082 | 29/12/2017 | 1817680422         | O    | 1.188,14          | 0,00   | 1.188,14    | INDRA SISTEMAS, S.A.                     | Mantenimiento de software de transmisión electrónica Editran correspondiente al 4º trimestre 2017            |
| 220170002084 | 29/12/2017 | 0101704729         | O    | 2.513,76          | 0,00   | 2.513,76    | SEIDOR, S.A.                             | Servicio de soporte técnico de productos Microsoft correspondiente a diciembre 2017                          |
| 220170002086 | 29/12/2017 | 17100566           | O    | 27.051,82         | 0,00   | 27.051,82   | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.          | Suministro equip. informático para áreas, empresas y org. municipales. Lote 1: Exp. 28/2017                  |
| 220170002087 | 29/12/2017 | 17100565           | O    | 22.671,48         | 0,00   | 22.671,48   | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.          | Suministro equip. informático para áreas, empresas y Org. Municipales. Lote 2: pantallas LED. Exp. 28/2017   |
| 220170002089 | 29/12/2017 | fe 1038            | O    | 6.623,54          | 0,00   | 6.623,54    | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Adq. equipamiento informático, lote 1: 34 impresoras láser monocromo A4 duplex. Exp. 25/2017                 |
| 220170002090 | 29/12/2017 | fe 1039            | O    | 19.709,99         | 0,00   | 19.709,99   | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Suministro equip. informático para áreas, organismos y empresas mpales. Lote 3 Exp. 28/2017                  |
| 220170002105 | 29/12/2017 | 0400025168         | O    | 14.399,00         | 0,00   | 14.399,00   | DELOITTE CONSULTING, S.L.                | Asistencia técnica para elaboración y puesta en funcionamiento del Cuadro Mando Corporativo Ayto Málaga      |
| 220170002106 | 29/12/2017 | GMV171708 17501702 | O    | 37.367,79         | 0,00   | 37.367,79   | GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U. | Adquisición cortafuegos perimetral segundo nivel red corporativa datos Ayto Málaga. Exp. 26/2017             |
| 220170002107 | 29/12/2017 | 47882283           | O    | 13.129,83         | 0,00   | 13.129,83   | BENTLEY SYSTEMS IBERICA, S.A.            | Mantenimiento productos Bentley año 2017- correspondiente a 4º trimestre 2017.                               |
| 220170002112 | 29/12/2017 | 95527081 11        | O    | 6.313,83          | 0,00   | 6.313,83    | CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. | Alquiler de productos CA correspondiente a diciembre 2017  |
| 220170002011 | 29/12/2017 | RI/17056969        | ADOP | 32,30             | 0,00   | 32,30       | JOSE MIGUEL POZO GUTIERREZ               | Pago suplido a José Miguel del Pozo por adquisición libro.   |
| <b>TOTAL</b> |            |                    |      | <b>872.801,64</b> |        | <b>0,00</b> | <b>872.801,64</b>                        |  |

Deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2017

| Nº Operación | Fase | Fecha      | Referencia  | Proyecto        | Aplicación    | Importe             | Saldo               | Nombre Ter.                 | Texto Libre  |
|--------------|------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 12016000071  | RD   | 01/01/2017 | 12016000038 |                 | 2016 00 83003 | 960,00              | 240,00              | CONCEPCION VILLAR GONZALEZ  | Devolucion de anticipo reintegrable, concedido segun convenio a Concepción Villar, de septiembre-2017 a abril-2018     |
| 120170000013 | RD   | 07/02/2017 | 12017000007 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 1.125,00            | ROSA HURTADO RODRÍGUEZ      | Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Rosa Hurtado Rguez, de febrero-2017 a septiembre-2018 |
| 120170000041 | RD   | 17/05/2017 | 12017000024 |                 | 2017 00 83003 | 2.000,00            | 1.300,00            | FCO. JESUS MARTIN OLMEDO    | Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Francisco J. Martin, de junio-2017 a enero-2019       |
| 120170000042 | RD   | 17/05/2017 | 12017000025 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 1.625,00            | VICTOR VALIENTE GARCIA      | Devolución de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Victor Valiente, de junio-2017 a enero-2019           |
| 120170000068 | RD   | 28/06/2017 | 12017000040 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 1.750,00            | FRUTOS HERRANZ BASCONES     | Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Frutos Herranz, de julio-2017 a febrero-2019          |
| 120170000084 | RD   | 07/08/2017 | 12017000046 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 1.875,00            | CARLOS J. GARCIA GUERRERO   | Devolución de anticipo reintegrable concedido, según convenio, a Carlos Garcia Guerrero, de ago-2017 a mar-2019        |
| 120170000085 | RD   | 07/08/2017 | 12017000047 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 1.875,00            | ANTONIO HURTADO LEIVA       | Devolución de anticipo reintegrable, condedido según convenio, a Antonio Hurtado, de ago-2017 a mar-2019               |
| 120170000111 | RD   | 29/09/2017 | 12017000056 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 2.125,00            | CELIA PALOMO ORTEGA         | Devolución de anticipo reintegrable, concedido segun convenio, a Celia Palomo Ortega, de Oct-2017 a May-2019           |
| 120170000121 | RD   | 20/10/2017 | 12017000062 |                 | 2017 00 83003 | 2.500,00            | 2.142,86            | DOLORES TRUJILLO VILLANUEVA | Devolución de anticipo reintegrable concedido según convenio a M. D. Trujillo, de Nov.2017 a Dic.2018                  |
| 120170000160 | RD   | 30/11/2017 | 12017000082 |                 | 2017 00 83003 | 2.000,00            | 1.900,00            | CRISTOBAL MOYA MUÑOZ        | Devolucion de anticipo reintegrable, concedido según convenio, a Cristobal Moya, de Diciembre-17 a Enero-19            |
| 120170000191 | RD   | 29/12/2017 | 12017000033 | 2017 2 00626 1  | 2017 00 70000 | 157.991,18          | 157.991,18          | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvencion de Capital del Ayto de Málaga, para financiar inversiones correspondientes al ejercicio de 2017             |
| 120170000192 | RD   | 29/12/2017 | 12017000031 | 2017 2 00641 1  | 2017 00 70000 | 28.435,00           | 28.435,00           | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvencion de Capital del Ayto de Málaga (EDUSI), para financiar inversiones correspondientes al ejercicio 2017        |
| 120170000193 | RD   | 29/12/2017 | 12017000030 | 2017 2 SEC20 17 | 2017 00 70000 | 161.940,35          | 161.940,35          | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvencion de Capital del Ayto de Málaga (EDUSI), para financiar inversiones Servicios electronicos al Ciudadano       |
| 120170000194 | RD   | 29/12/2017 | 12017000029 | 2017 2 AA20 17  | 2017 00 70000 | 180.785,86          | 180.785,86          | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvencion de Capital del Ayto de Málaga (EDUSI), para financiar inveriones en Arquitectura Admon Electronica          |
| 120170000195 | RD   | 29/12/2017 | 12017000032 | 2017 2 00627 1  | 2017 00 70000 | 82.764,11           | 82.764,11           | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvenciones de Capital del Ayto de Málaga, para financiar inversiones correspondientes al ejercicio de 2017           |
| 120170000196 | RD   | 29/12/2017 | 12017000033 | 2017 2 00626 1  | 2017 00 70000 | 37.367,79           | 37.367,79           | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Subvencion de Capital del Ayto de Málaga, para financiar inversiones correspondientes al ejercicio de 2017             |
| 120170000197 | RD   | 29/12/2017 | 12017000098 |                 | 2017 00 40001 | 2.796.296,57        | 2.796.296,57        | AYUNTAMIENTO DE MALAGA      | Tranferencia corriente del Ayto de Málaga, cierre 2017   |
| <b>TOTAL</b> |      |            |             |                 |               | <b>3.474.365,86</b> | <b>3.461.538,72</b> |                             |  |

Acreeedores extrapresupuestarios pendientes de pago a 31-12-2017

| Nº Operación                   | Fecha      | Referencia  | Aplicación | Importe           | Saldo             | Tercero   | Nombre Ter.                              | Texto Libre  |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|
| 320171000001                   | 01/01/2017 | 32016000224 | 00 20001   | 0,01              | 0,01              | S2926001E | DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA         |  |
| 320170000322                   | 20/12/2017 | 32017000227 | 00 20001   | 185.310,30        | 185.310,30        | S2926001E | DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA         | Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                                    |
| <b>TOTAL CONCEPTO 00 20001</b> |            |             |            | <b>185.310,31</b> | <b>185.310,31</b> |           |  |  |
| 320171000002                   | 01/01/2017 | 32016000225 | 00 20030   | 0,01              | 0,01              | 100       | TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL  |  |
| 320170000319                   | 20/12/2017 | 32017000224 | 00 20030   | 25.637,61         | 25.637,61         | 100       | TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEG. SOCIAL  | Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                                    |
| 320170000320                   | 20/12/2017 | 32017000225 | 00 20030   | 96,20             | 96,20             | Q2861001B | MUFACE                                   | Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                                    |
| 320170000321                   | 20/12/2017 | 32017000226 | 00 20030   | 219,72            | 219,72            | S2926011D | DEL. EC Y HACIENDA DERECHOS PASIVOS      | Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                                    |
| 320170000325                   | 22/12/2017 | 32017000229 | 00 20030   | 0,80              | 0,80              | 1         | PERSONAL                                 | Diferencia Muface y Derechos pasivos diciembre-2017  |
| <b>TOTAL CONCEPTO 00 20030</b> |            |             |            | <b>25.954,34</b>  | <b>25.954,34</b>  |           |  |  |
| 320170000333                   | 31/12/2017 | 32017000233 | 00 20040   | 5.255,79          | 5.255,79          | S2926001E | DELEGACION DE HACIENDA DE MALAGA         | Liquidación IVA, cuarto trimestre 2017   |
| <b>TOTAL CONCEPTO 00 20040</b> |            |             |            | <b>5.255,79</b>   | <b>5.255,79</b>   |           |  |  |
| 320170000323                   | 20/12/2017 | 32017000228 | 00 20072   | 132,00            | 132,00            | 101       | UNION PROVINCIAL DE CC.OO.               | Nómina y paga extra del personal del CEMI correspondiente al mes de diciembre de 2017                                    |
| <b>TOTAL CONCEPTO 00 20072</b> |            |             |            | <b>132,00</b>     | <b>132,00</b>     |           |  |  |
| 319980000002                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 32014000109 | 00 20152   | 57,50             | 57,50             | B29627510 | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Constitución fianza definitiva de suministro equip. informatico, lote 4: dos ordenadores portatiles de 13". Exp. 28/2014 |
| 320140000224                   | 01/01/2017 | 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   |
| 320150000024                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 32015000043 | 00 20152   | 13.851,67         | 13.851,67         | B93293579 | SYNERGY HOLDING, S.L.                    | Constitución fianza definitiva arrendamiento locales y plaza aparcamiento CEMI en Pso M.Pablo R. Picasso,15. Exp. 5/2015 |
| 320160000115                   | 01/01/2017 | 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                |
| 320160000236                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 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                   | 01/01/2017 | 32016000118 | 00 20152   | 905,00            | 905,00            | B93218287 | GECOR SYSTEM, S.L.                       | Constitución fianza definitiva contratación mantenimiento aplicación ARIG, exp. num. 30/2016                             |
| 320160000327                   | 01/01/2017 | 32016000138 | 00 20152   | 719,35            | 719,35            | B92603372 | SERVHOGAR MALAGA, S.L.                   | Constitución fianza definitiva contratación de trabajos colocación, sustituc.y retirada rótulos, nº expediente 29/2016   |
| 320160000444                   | 01/01/2017 | 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                        |
| 320170000060                   | 14/03/2017 | 32017000040 | 00 20152   | 281,08            | 281,08            | B62174842 | DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L.U.            | Constitución fianza definitiva contratación mantenimiento del equipamiento de comunicaciones del CEMI. Exp. 11/2017      |
| 320170000077                   | 29/03/2017 | 32017000050 | 00 20152   | 250,00            | 250,00            | B29627510 | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Constitución fianza definitiva para la contratación de las licencias de presto en red, nº expte 10/2017                  |
| 320170000119                   | 18/05/2017 | 32017000082 | 00 20152   | 480,00            | 480,00            | B29627510 | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Constitución fianza definitiva para la contratación servicio mantenimiento y soporte licencias VMWARE expdte. 16/2017    |
| 320170000136                   | 06/06/2017 | 32017000095 | 00 20152   | 221,50            | 221,50            | B97673453 | VALORA PREVENCIÓN, S.L.                  | Constitución fianza definitiva Servicio prevención ajeno de riesgos laborales. Exp. 1/2015                               |
| 320170000231                   | 15/09/2017 | 32017000148 | 00 20152   | 711,49            | 711,49            | B92603372 | SERVHOGAR MALAGA, S.L.                   | Const.fianza definitiva contratación, colocación, sustitución y retirada rótulos y núm.gobierno ciudad Málaga.Exp. 23/17 |
| 320170000232                   | 16/09/2017 | 32017000149 | 00 20152   | 1.652,89          | 1.652,89          | B65181125 | GAVI TECHNOLOGY, S.L.                    | Const.fianza definitiva contratación suministro rótulos identificativos calles y núm. gobierno ciudad Málaga. Exp. 23/17 |
| 320170000256                   | 06/10/2017 | 32017000170 | 00 20152   | 261,75            | 261,75            | B29361896 | VASCO INFORMATICA, S.L.                  | Constitución fianza definitiva contratación suministro diverso equipamiento informática. Exp. 25/2017                    |
| 320170000262                   | 12/10/2017 | 32017000172 | 00 20152   | 273,70            | 273,70            | B29627510 | MICRO CAD INFORMATICA, S.L.              | Constitución fianza definitiva contratación suministro diverso equipamiento informático. Exp. 25/2017                    |
| 320170000263                   | 16/10/2017 | 32017000175 | 00 20152   | 1.227,03          | 1.227,03          | B41849910 | ANALISIS Y FORM. APLICADA, S.L. (ANFORA) | Constitución fianza definitiva servicio asist. técnica formación en admón electrónica para todos. Edusi 7/2017           |
| 320170000265                   | 23/10/2017 | 32017000176 | 00 20152   | 383,63            | 383,63            | A29584315 | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S.A. | Const.fianza definiva as. tecn.revision niveles seguridad serv.electr.Ayto Málaga y Esq.Nal Seguridad Lote 2.Edusi 1/17  |
| 320170000278                   | 31/10/2017 | 32017000189 | 00 20152   | 1.250,00          | 1.250,00          | B87352340 | AUREN CONSULTORES SP S.L.P.              | Const. fianza definitiva asist. tecnica revisión niveles seguridad adecuación Esquema Nal Seguridad. Lote 1.EDUSI 1/2017 |
| <b>TOTAL CONCEPTO 00 20152</b> |            |             |            | <b>31.604,40</b>  | <b>31.604,40</b>  |           |  |  |
| <b>TOTAL</b>                   |            |             |            | <b>248.256,84</b> | <b>248.256,84</b> |           |  |  |



### INFORME SOBRE MODIFICACIONES DE CREDITO

Las modificaciones de crédito efectuadas durante el ejercicio de 2017 han sido las siguientes:

| <u>Fecha</u> | <u>Tipo de Modificación</u> |
|--------------|-----------------------------|
| 2-2-2017     | Ampliación de crédito       |
| 6-4-2017     | Incorporación de Remanentes |
| 10-5-2017    | Ampliación de crédito       |
| 15-6-2017    | Ampliación de crédito       |
| 31-7-2017    | Ampliación de crédito       |
| 20-9-2017    | Ampliación de crédito       |
| 9-10-2017    | Ampliación de crédito       |
| 23-11-2017   | Ampliación de crédito       |
| 13-12-2017   | Generación de crédito       |

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

Fdo. Juan Antonio Cervilla Ortega  
Jefe de Administración

|                                |   |         |                     |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | KYhdsa/ VSeRRXLAQCb j i A==                                     | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                    | Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración           | Firmado | 07/02/2018 10:17:53 |
| Observaciones                  |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación            | <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> |         |                     |







**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

| 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 |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 20.000,00          |                     |                      | 20.000,00          |
| 00.4921.62600         | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM                      |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 290.000,00         |                     |                      | 290.000,00         |
| 00.9261.20600         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                    |                        |                         |                        |           | 24.392,56                           |                    |                     |                      | 24.392,56          |
| 00.9261.21300         | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONE |                    |                        |                         |                        |           | 525,01                              |                    |                     |                      | 525,01             |
| 00.9261.21600         | REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION |                    |                        |                         |                        |           | 83.286,51                           |                    |                     |                      | 83.286,51          |
| 00.9261.22200         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              |                    |                        |                         |                        |           | 26.396,70                           |                    |                     |                      | 26.396,70          |
| 00.9261.22203         | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                  |                    |                        |                         |                        |           | 22.576,16                           |                    |                     |                      | 22.576,16          |
| 00.9261.22706         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 |                    |                        |                         |                        |           | 4.250,09                            |                    |                     |                      | 4.250,09           |
| 00.9291.83002         | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO                 |                    |                        | 21.500,00               |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 21.500,00          |
| <b>TOTAL</b>          |  |                    |                        | 21.500,00               |                        |           | 161.427,03                          | 310.000,00         |                     |                      | 492.927,03         |



### INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A los efectos de la confección del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2017, 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 2017 de gastos realizados en ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional, (saldo de la cuenta 413 a 1-1-2017)

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 31-12-2017)

Saldo inicial 413 a 1-1-2017 – saldo final 413 a 31-12-2017 = + ó -

Si es positivo ajusta como menor gasto no financiero.

Si es negativo ajusta como mayor gasto no financiero.

| CAPITULO | Oblig. Rec. en 2017 cta. 413 (1) | Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31-12-2017 (2) | Diferencia (1-2) |
|----------|----------------------------------|--|------------------|
| I        | 0                                | 0  | 0                |
| II       | 161.427,03                       | 5.781,60   | 155.645,43       |
| III      | 0                                | 0  | 0                |
| IV       | 0                                | 0  | 0                |
| VI       | 0                                | 0  | 0                |
| VII      | 0                                | 0  | 0                |
| TOTALES  | 161.427,03                       | 5.781,60   | 155.645,43       |

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 | YXM0tmxRkcjcsDJxenYa8A==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración           | Firmado | 06/02/2018 19:23:57 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/2                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> |         |                     |





**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 2017 (1) | Ingresos realizados de corriente (2) | Ingresos realizados de cerrado (3) | Total ingresos realizados (4=2+3) | Diferencia (4-1) |
|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| I              |   |                                      |                                    |                                   |                  |
| II             |   |                                      |                                    |                                   |                  |
| III            | 5.271,70                                | 5.271,70                             | 0                                  | 5.271,70                          | 0                |
| <b>TOTALES</b> | <b>5.271,70</b>                         | <b>5.271,70</b>                      | <b>0</b>                           | <b>5.271,70</b>                   | <b>0</b>         |

Málaga, 31 de diciembre de 2017

Fdo. Juan Antonio Cervilla Ortega  
Jefe de Administración

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | YXMOTmxRkcjcsDJxenYa8A==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración           | Firmado | 06/02/2018 19:23:57 |
| Observaciones                 |   | Página  | 2/2                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> |         |                     |








**INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
INCLUIDOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CEMI DE 2017.**

En relación al importe de 240,00 € correspondiente a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, incluido en la liquidación del presupuesto de este Organismo del año 2017, se ha de informar:

1. Que este importe se corresponde con la devolución de anticipos reintegrables de pagas al personal del CEMI, concretamente a un trabajador fijo de este Organismo, quedando reflejado individualmente en el listado de deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2017 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 esta cantidad al ser directamente deducida de la nómina mensual, por lo que no ha sido dotada cantidad alguna en el concepto correspondiente de "Dudoso cobro".
4. Que la previsión de cancelación de este importe se desarrollara durante los meses de enero a abril de 2018, finalizando progresivamente durante este periodo los importes restantes.

Málaga, a 31 de diciembre de 2017  
Fdo. Juan Antonio Cervilla Ortega  
Jefe de Administración

|                                      |   |               |                     |   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | Acs48qJfIjpnCYx8/PNYw==   | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |  |
| <b>Firmado Por</b>                   | Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración           | Firmado       | 06/02/2018 19:01:40 |   |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 1/1                 |   |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a> |               |                     |   |