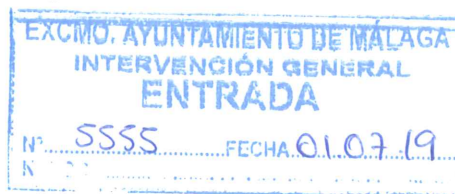




SALIDA	
Nº de registro:	844/19
Nº Doc.:	413142/19
Fecha:	27-6-19



Intervención General
Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Málaga, 27 de junio de 2019

Adjunto le remito Cuenta General del Centro Municipal de Informática correspondiente al ejercicio de 2.018, rendida de acuerdo a lo establecido en el art. 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y al art. 19 de los Estatutos del CEMI.

Fdo.: David Bueno Vallejo
GERENTE

Código Seguro De Verificación	otC0TcRT6hDKJEsUETIHlQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Bueno Vallejo	Firmado	28/06/2019 09:25:53
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





INDICE

1. Balance de Situación
2. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
- 3.- Estado de cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de flujos de efectivo
5. Estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos
6. Estados de Liquidación del Presupuesto de Ingresos
7. Resultado Presupuestario
8. Memoria:
 - 8.1 Organización y Actividad
 - 8.2 Gestión indirecta de servicios Públicos
 - 8.3 Bases de la presentación de las cuentas
 - 8.4 Normas de valoración
 - 8.5 Inmovilizado Material (modelo del coste)
 - 8.6 Patrimonio Público del Suelo (modelo del coste)
 - 8.7 Inversiones Inmobiliarias (modelo del coste)
 - 8.8 Inmovilizado Intangible
 - 8.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
 - 8.10 Activos financieros
 - 8.11 Pasivos financieros
 - 8.12 Coberturas contables (no se aporta por carecer de contenido)
 - 8.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
 - 8.14 Moneda extranjera (no se aporta por carecer de contenido)
 - 8.15 Transferencias, Subvenciones y otros ingresos y gastos
 - 8.16 Provisiones y contingencias
 - 8.17 Información sobre medio ambiente
 - 8.18 Activos en estado de venta
 - 8.19 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
 - 8.20 Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos



- 8.21 Información de operaciones no presupuestarias de tesorería
- 8.22 Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
- 8.23 Estado de valores recibidos en deposito
- 8.24 Información Presupuestaria
 - 8.24.1. Modificaciones de crédito
 - 8.24.2. Remanentes de crédito
 - 8.24.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
 - 8.24.4. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión
 - 8.24.4.1. Derechos anulados
 - 8.24.4.2. Derechos cancelados
 - 8.24.4.3. Recaudación neta
 - 8.24.4.4. Devoluciones de ingresos
 - 8.24.4.5. Compromisos concertados
 - 8.24.5. Ejercicios cerrados gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
 - 8.24.6. Ejercicios cerrados ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - 8.24.7. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios ej. Anteriores
 - 8.24.8. Ejercicios posteriores. Compromisos de gasto ejercicios posteriores
 - 8.24.9. Ejercicios posteriores. Compromisos de ingreso ejercicios posteriores
 - 8.24.10. Ejecución de proyectos de gastos
 - 8.24.11. Estado del Remanente de Tesorería
- 8.25 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
- 8.26 Información sobre coste actividades
- 8.27 Indicadores de Gestión (no se aporta por carecer de contenido)
- 8.28 Hechos posteriores al cierre
- 8.29 Estado de conciliación bancaria, Acta de Arqueo y Certificado bancario
- 8.30 Balance de comprobación

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.565.537,26	10.430.508,55
	a) Del ejercicio	10.200.000,00	10.421.296,57
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	10.200.000,00	10.421.296,57
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	160.297,02	9.211,98
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	205.240,24	
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	104.100,25	108.241,45
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.669.637,51	10.538.750,00
	8. Gastos de personal	-7.488.513,01	-7.451.281,90
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.897.057,36	-5.829.266,23
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-1.591.455,65	-1.622.015,67
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.766.390,27	-2.168.027,64
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.752.851,83	-2.154.489,20
(63)	b) Tributos	-13.538,44	-13.538,44
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-816.391,47	-896.649,89
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.071.294,75	-10.515.959,43

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	598.342,76	-896.649,89 22.790,57
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 775,778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	598.342,76	22.790,57
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	50,73 50,73 50,73	182,08 182,08 182,08

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		50,73	182,08
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		598.393,49	22.972,65
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			22.972,65

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		10.062.942,35	830.908,46	0,00	947.641,14	11.841.491,95
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		10.062.942,35	830.908,46	0,00	947.641,14	11.841.491,95
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		-9.915.694,38	10.514.087,87	0,00	631.045,17	1.229.438,66
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	598.393,49	0,00	631.045,17	1.229.438,66
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		-9.915.694,38	0,00	0,00	0,00	-9.915.694,38
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	9.915.694,38	0,00	0,00	9.915.694,38
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		147.247,97	11.344.996,33	0,00	1.578.686,31	13.070.930,61

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		598.393,49	22.972,65
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		996.582,43	887.299,99
	Total (1+2+3+4)		996.582,43	887.299,99
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-365.537,26	-9.211,98
	Total (1+2+3+4)		-365.537,26	-9.211,98
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.229.438,66	901.060,66

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria		-10.062.942,35	
2. Aportación de bienes y derechos		147.247,97	
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL		-9.915.694,38	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		10.565.537,26	10.430.508,55
1. Transferencias y subvenciones		10.565.537,26	10.430.508,55
1.1 Ingresos		10.565.537,26	10.430.508,55
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		631.045,17	878.088,01
1. Subvenciones recibidas		631.045,17	878.088,01
2. Otros			
TOTAL (I+II)		11.196.582,43	11.308.596,56

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017

2018
2017



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 10/06/2019
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.357.322,67	465.112,72
A) Cobros:		12.365.298,33	12.188.272,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.561.638,07	10.405.320,98
3. Ventas y prestaciones de servicios		543,23	5.271,70
5. Intereses y dividendos cobrados		103.607,75	103.151,83
6. Otros Cobros		1.699.509,28	1.674.528,44
B) Pagos:		11.007.975,66	11.723.160,23
7. Gastos de personal		7.493.638,64	7.441.046,17
10. Otros gastos de gestión		1.817.615,37	2.608.559,91
13. Otros pagos		1.696.721,65	1.673.554,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.357.322,67	465.112,72
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.029.429,73	-994.147,37
C) Cobros:		17.907,86	12.827,14
2. Venta de activos financieros		17.907,86	12.827,14
D) Pagos:		1.047.337,59	1.006.974,51
5. Compra de inversiones reales		1.034.337,59	985.474,51
6. Compra de activos financieros		13.000,00	21.500,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.029.429,73	-994.147,37
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		327.892,94	-529.034,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio		287.107,72	816.142,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		615.000,66	287.107,72

10/06/2019
1



(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4921	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQUINATIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39
00	4921	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORMACION		290.000,00	290.000,00	274.588,79	274.588,79	274.588,79		15.411,21
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	70.943,15		70.943,15	71.028,82	71.028,82	71.028,82		-85,67
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	18.502,00	18.502,00	18.502,00		1.498,00
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	444.470,70		444.470,70	418.054,30	418.054,30	418.054,30		26.416,40
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00		400,00					400,00
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	113.262,47		113.262,47	101.312,68	101.312,68	101.312,68		11.949,79
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	141.543,22	141.543,22	129.594,29	11.948,93	-1.543,22
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	550,00		450,00
00	9209	16205	SEGUROS	82.600,00		82.600,00	72.201,03	72.201,03	72.201,03		10.398,97
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	4.305,60	4.305,60	4.305,60		2.694,40
00	9209	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	1.762,20	1.762,20	1.762,20		137,80
00	9209	21200	REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	21300	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	21400	REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		-453,69
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.379,47	1.379,47	1.250,91	128,56	2.620,53
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	768,61	768,61	768,61		921,39
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	7.991,31	7.991,31	3.777,19	4.214,12	8,69
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.008,36	1.008,36	1.008,36		1.991,64
00	9209	22101	AGUA	360,00		360,00	58,37	58,37	49,67	8,70	301,63
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	2.697,09	2.697,09	2.354,56	342,53	1.502,91
00	9209	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.979,86	1.979,86	1.979,86		20,14
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00	2,45	2,45	2,45		747,55
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.129,66	3.129,66	3.049,86	79,80	-129,66
			Suma	911.579,32	310.000,00	1.221.579,32	1.145.243,12	1.145.243,12	1.128.520,48	16.722,64	76.336,20

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	84,92	84,92	79,37	5,55	315,08
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	97,23	97,23	86,44	10,79	252,77
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.990,93	2.990,93	2.265,02	725,91	309,07
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	14.000,00		14.000,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		461,56
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1,00		1,00					1,00
00	9209	22603	PUBLICACIONEN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	8.671,86	2.042,87	2.042,87		2.957,13
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00		4.400,00	5.672,60	5.672,60	5.672,60		-1.272,60
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
00	9209	22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS 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	418,79	418,79	392,12	26,67	1.081,21
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	105,40	105,40	105,40		394,60
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS 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	888,89	888,89	699,60	189,29	1.111,11
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	121,60	121,60	121,60		378,40
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.611.646,27		4.611.646,27	4.114.503,68	4.114.503,68	4.114.503,68		497.142,59
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00		2.400,00	3.571,18	3.571,18	3.571,18		-1.171,18
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.147.101,09		1.147.101,09	1.170.084,70	1.170.084,70	1.170.084,70		-22.983,61
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.353.409,97		1.353.409,97	1.357.092,95	1.357.092,95	1.249.698,64	107.394,31	-3.682,98
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00	15.762,85	15.762,85	10.192,85	5.570,00	5.737,15
00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	511.100,00		511.100,00	417.363,06	363.617,38	317.297,19	46.320,19	147.482,62
00	9261	20900	CANONES	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	16.964,20		535,80
00	9261	21300	REP., MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.400,00		6.400,00	6.413,00	5.658,53	5.658,53		741,47
00	9261	21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS	728.970,21		728.970,21	676.348,11	630.036,93	597.288,22	32.748,71	98.933,28
00	9261	21900	REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	8.798,99	8.798,99	7.891,49	907,50	1.201,01
00	9261	22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.950,00		13.950,00	13.952,69	13.952,69	13.952,69		-2,69
			Suma	9.382.609,86	310.000,00	9.692.609,86	8.986.525,57	8.879.085,25	8.668.463,69	210.621,56	813.524,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	16.256,46	16.256,46	16.256,46	6.743,54	
00	9261 22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACI	25.750,00		25.750,00	13.784,02	13.784,02	8.774,96	11.965,98	
00	9261 22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	555,39	555,39	188,83	49.444,61	
00	9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51		709.030,51	654.117,68	207.148,49	162.747,87	501.882,02	
00	9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.469,28		290.469,28	292.184,53	100.081,01	58.256,29	190.388,27	
00	9261 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
00	9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	176.403,94	341.000,00	517.403,94	296.880,26	296.880,25	211.151,68	85.728,57	
00	9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.000,00		24.000,00	7.698,14	7.698,14	5.898,63	16.301,86	
00	9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	823,46	823,46	796,88	2.176,54	
00	9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.041,98	2.041,98	1.588,57	1.458,02	
00	9261 62400	INV. NVA FUNC OPERATIVO SERVICIOS EN MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		4.187,89	
00	9261 62600	INV NVA FUN SERV EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	67.041,43	260.207,15	327.248,58	279.299,74	269.761,44	233.759,10	57.487,14	
00	9261 62700	INV NVA FUN SER EN PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
00	9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	540.834,57	
00	9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00	
		Suma	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	10.778.539,82	9.952.488,75	9.485.789,96	466.698,79	2.462.918,74

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100 Retribuciones básicas	70.943,15		70.943,15	71.028,82	71.028,82	71.028,82		-85,67
	10101 Otras remuneraciones	20.000,00		20.000,00	18.502,00	18.502,00	18.502,00		1.498,00
	Total Concepto	90.943,15		90.943,15	89.530,82	89.530,82	89.530,82		1.412,33
	Total Artículo.	90.943,15		90.943,15	89.530,82	89.530,82	89.530,82		1.412,33
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	5.056.116,97		5.056.116,97	4.532.557,98	4.532.557,98	4.532.557,98		523.558,99
	13001 Horas extraordinarias	2.800,00		2.800,00	3.571,18	3.571,18	3.571,18		-771,18
	13002 Otras remuneraciones	1.260.363,56		1.260.363,56	1.271.397,38	1.271.397,38	1.271.397,38		-11.033,82
	Total Concepto	6.319.280,53		6.319.280,53	5.807.526,54	5.807.526,54	5.807.526,54		511.753,99
	Total Artículo.	6.319.280,53		6.319.280,53	5.807.526,54	5.807.526,54	5.807.526,54		511.753,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	1.493.409,97		1.493.409,97	1.498.636,17	1.498.636,17	1.379.292,93	119.343,24	-5.226,20
	Total Concepto	1.493.409,97		1.493.409,97	1.498.636,17	1.498.636,17	1.379.292,93	119.343,24	-5.226,20
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	22.500,00		22.500,00	16.312,85	16.312,85	10.742,85	5.570,00	6.187,15
	16205 Seguros	82.600,00		82.600,00	72.201,03	72.201,03	72.201,03		10.398,97
	16209 Otros gastos sociales	7.000,00		7.000,00	4.305,60	4.305,60	4.305,60		2.694,40
	Total Concepto	112.100,00		112.100,00	92.819,48	92.819,48	87.249,48	5.570,00	19.280,52
	Total Artículo.	1.605.509,97		1.605.509,97	1.591.455,65	1.591.455,65	1.466.542,41	124.913,24	14.054,32
	Total Capítulo	8.015.733,65		8.015.733,65	7.488.513,01	7.488.513,01	7.363.599,77	124.913,24	527.220,64

(2018)

Pág. 2

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20	137,80	
	Total Concepto	1.900,00		1.900,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20	137,80	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	511.100,00		511.100,00	417.363,06	363.617,38	317.297,19	46.320,19	
	Total Concepto	511.100,00		511.100,00	417.363,06	363.617,38	317.297,19	46.320,19	
209	Cánones								
20900	Cánones	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	16.964,20	535,80	
	Total Concepto	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	16.964,20	535,80	
	Total Artículo.	530.502,00		530.502,00	436.089,46	382.343,78	336.023,59	46.320,19	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC.	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								

(2018)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	7.400,00		7.400,00	6.413,00	5.658,53	5.658,53		1.741,47
	Total Concepto	7.400,00		7.400,00	6.413,00	5.658,53	5.658,53		1.741,47
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		-453,69
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		-453,69
216	Equipos para procesos de información								
21600	REP, MTO, CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	728.970,21		728.970,21	676.348,11	630.036,93	597.288,22	32.748,71	98.933,28
	Total Concepto	728.970,21		728.970,21	676.348,11	630.036,93	597.288,22	32.748,71	98.933,28
219	Otro inmovilizado material								
21900	Otro inmovilizado material	10.000,00		10.000,00	8.798,99	8.798,99	7.891,49	907,50	1.201,01
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	8.798,99	8.798,99	7.891,49	907,50	1.201,01
	Total Artículo.	748.371,21		748.371,21	694.013,79	646.948,14	613.291,93	33.656,21	101.423,07
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	1.379,47	1.379,47	1.250,91	128,56	2.620,53
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.640,00		15.640,00	14.721,30	14.721,30	14.721,30		918,70
22002	Material informático no inventariable	31.000,00		31.000,00	24.247,77	24.247,77	20.033,65	4.214,12	6.752,23
	Total Concepto	50.640,00		50.640,00	40.348,54	40.348,54	36.005,86	4.342,68	10.291,46
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	3.000,00		3.000,00	1.008,36	1.008,36	1.008,36		1.991,64
22101	Agua	360,00		360,00	58,37	58,37	49,67	8,70	301,63
22103	Combustibles y carburantes	4.200,00		4.200,00	2.697,09	2.697,09	2.354,56	342,53	1.502,91
22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	1.979,86	1.979,86	1.979,86		20,14
22110	Productos de limpieza y aseo	750,00		750,00	2,45	2,45	2,45		747,55

(2018)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.000,00		3.000,00	3.129,66	3.129,66	3.049,86	79,80	-129,66
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	25.750,00		25.750,00	13.784,02	13.784,02	8.774,96	5.009,06	11.965,98
22199	Otros suministros	50.000,00		50.000,00	555,39	555,39	188,83	366,56	49.444,61
	Total Concepto	89.060,00		89.060,00	23.215,20	23.215,20	17.408,55	5.806,65	65.844,80
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	709.030,51		709.030,51	654.117,68	207.148,49	162.747,87	44.400,62	501.882,02
22201	Postales	400,00		400,00	84,92	84,92	79,37	5,55	315,08
22203	Informáticas	290.469,28		290.469,28	292.184,53	100.081,01	58.256,29	41.824,72	190.388,27
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	97,23	97,23	86,44	10,79	252,77
	Total Concepto	1.000.249,79		1.000.249,79	946.484,36	307.411,65	221.169,97	86.241,68	692.838,14
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	2.990,93	2.990,93	2.265,02	725,91	309,07
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	10.827,31	10.827,31	10.101,40	725,91	472,69
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	8.671,86	2.042,87	2.042,87		2.957,13

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22699	Otros gastos diversos	4.400,00		4.400,00	5.672,60	5.672,60	5.672,60		-1.272,60
	Total Concepto	9.401,00	12.000,00	21.401,00	14.344,46	7.715,47	7.715,47		13.685,53
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	176.403,94	341.000,00	517.403,94	296.880,26	296.880,25	211.151,68	85.728,57	220.523,69
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.000,00		24.000,00	7.698,14	7.698,14	5.898,63	1.799,51	16.301,86
	Total Concepto	200.405,94	341.000,00	541.405,94	304.578,40	304.578,39	217.050,31	87.528,08	236.827,55
	Total Artículo.	1.375.156,73	353.000,00	1.728.156,73	1.353.336,71	707.635,00	522.990,00	184.645,00	1.020.521,73
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	418,79	418,79	392,12	26,67	1.081,21
23020	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	928,86	928,86	902,28	26,58	2.571,14
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	1.347,65	1.347,65	1.294,40	53,25	4.652,35
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	888,89	888,89	699,60	189,29	1.111,11
23120	Del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	2.163,58	2.163,58	1.710,17	453,41	1.836,42
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	3.052,47	3.052,47	2.409,77	642,70	3.947,53
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	4.400,12	4.400,12	3.704,17	695,95	13.599,88

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	2.672.029,94	353.000,00	3.025.029,94	2.487.840,08	1.741.327,04	1.476.009,69	265.317,35	1.283.702,90

11/06/2019



(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00	20.000,00	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39
624	Elementos de transporte								
62400	Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		15.812,11	4.187,89
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		15.812,11	4.187,89
626	Equipos para procesos de información								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	67.041,43	550.207,15	617.248,58	553.888,53	544.350,23	508.347,89	36.002,34	72.898,35
	Total Concepto	67.041,43	550.207,15	617.248,58	553.888,53	544.350,23	508.347,89	36.002,34	72.898,35
627	Proyectos complejos								
62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Artículo.	102.041,43	570.207,15	672.248,58	589.626,25	580.087,95	528.273,50	51.814,45	92.160,63
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
	Total Concepto	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
	Total Artículo.	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
	Total Capítulo	368.134,76	974.509,14	1.342.643,90	789.186,73	709.648,70	633.180,50	76.468,20	632.995,20

29
P

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total Concepto	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total Artículo.	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total Capítulo	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	10.778.539,82	9.952.488,75	9.485.789,96	466.698,79	2.462.918,74

10/06/2019



(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								
	4921 NUEVAS TECNOLOGÍAS		310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60
	Total Gr. Progra. .		310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60
	Total Política		310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60
	Total Área de Gasto		310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60


 10/06/2019

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	958.632,32		958.632,32	891.155,76	884.526,77	866.845,92	17.680,85	74.105,55
	Total Gr. Progra. .	958.632,32		958.632,32	891.155,76	884.526,77	866.845,92	17.680,85	74.105,55
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	9261 SERVICIOS INFORMATICOS	10.097.266,03	1.017.509,14	11.114.775,17	9.579.869,66	8.760.447,58	8.311.429,64	449.017,94	2.354.327,59
	Total Gr. Progra. .	10.097.266,03	1.017.509,14	11.114.775,17	9.579.869,66	8.760.447,58	8.311.429,64	449.017,94	2.354.327,59
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total Gr. Progra. .	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
	Total Política	11.080.898,35	1.024.509,14	12.105.407,49	10.484.025,42	9.657.974,35	9.191.275,56	466.698,79	2.447.433,14
	Total Área de Gasto	11.080.898,35	1.024.509,14	12.105.407,49	10.484.025,42	9.657.974,35	9.191.275,56	466.698,79	2.447.433,14
	Total	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	10.778.539,82	9.952.488,75	9.485.789,96	466.698,79	2.462.918,74

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
492	623	62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	20.000,00	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	20.000,00	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39	
492	626	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	290.000,00	290.000,00	274.588,79	274.588,79	274.588,79		15.411,21	
			CTO 626 Equipos para procesos de información	290.000,00	290.000,00	274.588,79	274.588,79	274.588,79		15.411,21	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60	
TOTAL GR. PROGRA. 492					310.000,00	310.000,00	294.514,40	294.514,40	294.514,40		15.485,60

(2018)

Pág. 2

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	70.943,15		70.943,15	71.028,82	71.028,82	71.028,82		-85,67
920	101	10101	Otras remuneraciones	20.000,00		20.000,00	18.502,00	18.502,00	18.502,00		1.498,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	90.943,15		90.943,15	89.530,82	89.530,82	89.530,82		1.412,33
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	90.943,15		90.943,15	89.530,82	89.530,82	89.530,82		1.412,33
920	130	13000	Retribuciones básicas	444.470,70		444.470,70	418.054,30	418.054,30	418.054,30		26.416,40
920	130	13001	Horas extraordinarias	400,00		400,00					400,00
920	130	13002	Otras remuneraciones	113.262,47		113.262,47	101.312,68	101.312,68	101.312,68		11.949,79
			CTO 130 Laboral Fijo	558.133,17		558.133,17	519.366,98	519.366,98	519.366,98		38.766,19
			ART. 13 Personal Laboral	558.133,17		558.133,17	519.366,98	519.366,98	519.366,98		38.766,19
920	160	16000	Seguridad Social	140.000,00		140.000,00	141.543,22	141.543,22	129.594,29	11.948,93	-1.543,22
			CTO 160 Cuotas sociales	140.000,00		140.000,00	141.543,22	141.543,22	129.594,29	11.948,93	-1.543,22
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	550,00		450,00
920	162	16205	Seguros	82.600,00		82.600,00	72.201,03	72.201,03	72.201,03		10.398,97
920	162	16209	Otros gastos sociales	7.000,00		7.000,00	4.305,60	4.305,60	4.305,60		2.694,40
			CTO 162 Gastos sociales del personal	90.600,00		90.600,00	77.056,63	77.056,63	77.056,63		13.543,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	230.600,00		230.600,00	218.599,85	218.599,85	206.650,92	11.948,93	12.000,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	879.676,32		879.676,32	827.497,65	827.497,65	815.548,72	11.948,93	52.178,67
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00					1,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1,00		1,00					1,00

(2018)

Pág. 3

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	205	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20		137,80
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.900,00		1.900,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20		137,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.902,00		1.902,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20		139,80
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC.	1,00		1,00					1,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1,00		1,00					1,00
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		-453,69
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		-453,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.001,00		3.001,00	2.453,69	2.453,69	2.453,69		547,31
920	220	22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	1.379,47	1.379,47	1.250,91	128,56	2.620,53
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.690,00		1.690,00	768,61	768,61	768,61		921,39
920	220	22002	Material informático no inventariable	8.000,00		8.000,00	7.991,31	7.991,31	3.777,19	4.214,12	8,69
			CTO 220 Material de oficina	13.690,00		13.690,00	10.139,39	10.139,39	5.796,71	4.342,68	3.550,61
920	221	22100	Energía eléctrica	3.000,00		3.000,00	1.008,36	1.008,36	1.008,36		1.991,64
920	221	22101	Agua	360,00		360,00	58,37	58,37	49,67	8,70	301,63
920	221	22103	Combustibles y carburantes	4.200,00		4.200,00	2.697,09	2.697,09	2.354,56	342,53	1.502,91
920	221	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	1.979,86	1.979,86	1.979,86		20,14
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	750,00		750,00	2,45	2,45	2,45		747,55
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.000,00		3.000,00	3.129,66	3.129,66	3.049,86	79,80	-129,66
			CTO 221 Suministros	13.310,00		13.310,00	8.875,79	8.875,79	8.444,76	431,03	4.434,21

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	222	22201	Postales	400,00		400,00	84,92	84,92	79,37	5,55	315,08
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	97,23	97,23	86,44	10,79	252,77
			CTO 222 Comunicaciones	750,00		750,00	182,15	182,15	165,81	16,34	567,85
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.990,93	2.990,93	2.265,02	725,91	309,07
920	224	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
			CTO 224 Primas de seguros	11.300,00		11.300,00	10.827,31	10.827,31	10.101,40	725,91	472,69
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	14.000,00		14.000,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		461,56
			CTO 225 Tributos	14.000,00		14.000,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		461,56
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00		1,00					1,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00		5.000,00	8.671,86	2.042,87	2.042,87		2.957,13
920	226	22699	Otros gastos diversos	4.400,00		4.400,00	5.672,60	5.672,60	5.672,60		-1.272,60
			CTO 226 Gastos diversos	9.401,00		9.401,00	14.344,46	7.715,47	7.715,47		1.685,53
920	227	22700	Limpieza y aseo	1,00		1,00					1,00
920	227	22701	Seguridad	1,00		1,00					1,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2,00		2,00					2,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	62.553,00		62.553,00	57.907,54	51.278,55	45.762,59	5.515,96	11.274,45
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	230	23010	Del personal directivo	1.500,00		1.500,00	418,79	418,79	392,12	26,67	1.081,21
920	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00	105,40	105,40	105,40		394,60
			CTO 230 Dietas	3.000,00		3.000,00	524,19	524,19	497,52	26,67	2.475,81
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	231	23110	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00	888,89	888,89	699,60	189,29	1.111,11
920	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	121,60	121,60	121,60		378,40
			CTO 231 Locomoción	3.500,00		3.500,00	1.010,49	1.010,49	821,20	189,29	2.489,51
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 233	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	11.500,00		11.500,00	1.534,68	1.534,68	1.318,72	215,96	9.965,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.956,00		78.956,00	63.658,11	57.029,12	51.297,20	5.731,92	21.926,88
			TOTAL GR. PROGRA. 920	958.632,32		958.632,32	891.155,76	884.526,77	866.845,92	17.680,85	74.105,55

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	130	13000	Retribuciones básicas	4.611.646,27		4.611.646,27	4.114.503,68	4.114.503,68	4.114.503,68		497.142,59
926	130	13001	Horas extraordinarias	2.400,00		2.400,00	3.571,18	3.571,18	3.571,18		-1.171,18
926	130	13002	Otras remuneraciones	1.147.101,09		1.147.101,09	1.170.084,70	1.170.084,70	1.170.084,70		-22.983,61
			CTO 130 Laboral Fijo	5.761.147,36		5.761.147,36	5.288.159,56	5.288.159,56	5.288.159,56		472.987,80
			ART. 13 Personal Laboral	5.761.147,36		5.761.147,36	5.288.159,56	5.288.159,56	5.288.159,56		472.987,80
926	160	16000	Seguridad Social	1.353.409,97		1.353.409,97	1.357.092,95	1.357.092,95	1.249.698,64	107.394,31	-3.682,98
			CTO 160 Cuotas sociales	1.353.409,97		1.353.409,97	1.357.092,95	1.357.092,95	1.249.698,64	107.394,31	-3.682,98
926	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	21.500,00		21.500,00	15.762,85	15.762,85	10.192,85	5.570,00	5.737,15
			CTO 162 Gastos sociales del personal	21.500,00		21.500,00	15.762,85	15.762,85	10.192,85	5.570,00	5.737,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.374.909,97		1.374.909,97	1.372.855,80	1.372.855,80	1.259.891,49	112.964,31	2.054,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.136.057,33		7.136.057,33	6.661.015,36	6.661.015,36	6.548.051,05	112.964,31	475.041,97
926	206	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	511.100,00		511.100,00	417.363,06	363.617,38	317.297,19	46.320,19	147.482,62
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	511.100,00		511.100,00	417.363,06	363.617,38	317.297,19	46.320,19	147.482,62
926	209	20900	Cánones	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	16.964,20		535,80
			CTO 209 Cánones	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	16.964,20		535,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	528.600,00		528.600,00	434.327,26	380.581,58	334.261,39	46.320,19	148.018,42
926	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	6.400,00		6.400,00	6.413,00	5.658,53	5.658,53		741,47
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.400,00		6.400,00	6.413,00	5.658,53	5.658,53		741,47
926	216	21600	REP,MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	728.970,21		728.970,21	676.348,11	630.036,93	597.288,22	32.748,71	98.933,28
			CTO 216 Equipos para procesos de información	728.970,21		728.970,21	676.348,11	630.036,93	597.288,22	32.748,71	98.933,28

(2018)

Pág. 7

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	219	21900	Otro inmovilizado material	10.000,00		10.000,00	8.798,99	8.798,99	7.891,49	907,50	1.201,01
			CTO 219 Otro inmovilizado material	10.000,00		10.000,00	8.798,99	8.798,99	7.891,49	907,50	1.201,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	745.370,21		745.370,21	691.560,10	644.494,45	610.838,24	33.656,21	100.875,76
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.950,00		13.950,00	13.952,69	13.952,69	13.952,69		-2,69
926	220	22002	Material informático no inventariable	23.000,00		23.000,00	16.256,46	16.256,46	16.256,46		6.743,54
			CTO 220 Material de oficina	36.950,00		36.950,00	30.209,15	30.209,15	30.209,15		6.740,85
926	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	25.750,00		25.750,00	13.784,02	13.784,02	8.774,96	5.009,06	11.965,98
926	221	22199	Otros suministros	50.000,00		50.000,00	555,39	555,39	188,83	366,56	49.444,61
			CTO 221 Suministros	75.750,00		75.750,00	14.339,41	14.339,41	8.963,79	5.375,62	61.410,59
926	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	709.030,51		709.030,51	654.117,68	207.148,49	162.747,87	44.400,62	501.882,02
926	222	22203	Informáticas	290.469,28		290.469,28	292.184,53	100.081,01	58.256,29	41.824,72	190.388,27
			CTO 222 Comunicaciones	999.499,79		999.499,79	946.302,21	307.229,50	221.004,16	86.225,34	692.270,29
926	226	22602	Publicidad y propaganda		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			CTO 226 Gastos diversos		12.000,00	12.000,00					12.000,00
926	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	176.403,94	341.000,00	517.403,94	296.880,26	296.880,25	211.151,68	85.728,57	220.523,69
926	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.000,00		24.000,00	7.698,14	7.698,14	5.898,63	1.799,51	16.301,86
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.403,94	341.000,00	541.403,94	304.578,40	304.578,39	217.050,31	87.528,08	236.825,55
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.312.603,73	353.000,00	1.665.603,73	1.295.429,17	656.356,45	477.227,41	179.129,04	1.009.247,28
926	230	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	823,46	823,46	796,88	26,58	2.176,54
			CTO 230 Dietas	3.000,00		3.000,00	823,46	823,46	796,88	26,58	2.176,54
926	231	23120	Del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	2.041,98	2.041,98	1.588,57	453,41	1.458,02

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 Locomoción	3.500,00		3.500,00	2.041,98	2.041,98	1.588,57	453,41	1.458,02
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	6.500,00		6.500,00	2.865,44	2.865,44	2.385,45	479,99	3.634,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.593.073,94	353.000,00	2.946.073,94	2.424.181,97	1.684.297,92	1.424.712,49	259.585,43	1.261.776,02
926	624	62400	Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		15.812,11	4.187,89
			CTO 624 Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		15.812,11	4.187,89
926	626	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	67.041,43	260.207,15	327.248,58	279.299,74	269.761,44	233.759,10	36.002,34	57.487,14
			CTO 626 Equipos para procesos de información	67.041,43	260.207,15	327.248,58	279.299,74	269.761,44	233.759,10	36.002,34	57.487,14
926	627	62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 627 Proyectos complejos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	102.041,43	260.207,15	362.248,58	295.111,85	285.573,55	233.759,10	51.814,45	76.675,03
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	368.134,76	664.509,14	1.032.643,90	494.672,33	415.134,30	338.666,10	76.468,20	617.509,60
			TOTAL GR. PROGRA. 926	10.097.266,03	1.017.509,14	11.114.775,17	9.579.869,66	8.760.447,58	8.311.429,64	449.017,94	2.354.327,59

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.					294.514,40				294.514,40
Total Política					294.514,40				294.514,40
Total Área de Gasto					294.514,40				294.514,40
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	827.497,65	57.029,12							884.526,77
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	6.661.015,36	1.684.297,92			415.134,30				8.760.447,58
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							13.000,00		13.000,00
Total Política	7.488.513,01	1.741.327,04			415.134,30		13.000,00		9.657.974,35
Total Área de Gasto	7.488.513,01	1.741.327,04			415.134,30		13.000,00		9.657.974,35
Total	7.488.513,01	1.741.327,04			709.648,70		13.000,00		9.952.488,75

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4921 NUEVAS TECNOLOGIAS	6				294.514,40
		62			294.514,40
			623		19.925,61
				62300	19.925,61
			626		274.588,79
				62600	274.588,79
TOTAL PROGRAMA 4921					294.514,40
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				827.497,65
		10			89.530,82
			101		89.530,82
				10100	71.028,82
				10101	18.502,00
		13			519.366,98
			130		519.366,98
				13000	418.054,30
				13002	101.312,68
		16			218.599,85
			160		141.543,22
				16000	141.543,22
			162		77.056,63
				16200	550,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16205	72.201,03
				16209	4.305,60
	2				57.029,12
		20			1.762,20
			205		1.762,20
				20500	1.762,20
		21			2.453,69
			214		2.453,69
				21400	2.453,69
		22			51.278,55
			220		10.139,39
				22000	1.379,47
				22001	768,61
				22002	7.991,31
			221		8.875,79
				22100	1.008,36
				22101	58,37
				22103	2.697,09
				22104	1.979,86
				22110	2,45
				22111	3.129,66
			222		182,15

(2018)


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	84,92
				22204	97,23
			224		10.827,31
				22401	2.990,93
				22402	7.836,38
			225		13.538,44
				22502	13.538,44
			226		7.715,47
				22603	2.042,87
				22699	5.672,60
		23			1.534,68
			230		524,19
				23010	418,79
				23020	105,40
			231		1.010,49
				23110	888,89
				23120	121,60
TOTAL PROGRAMA 9209					884.526,77
9261 SERVICIOS INFORMATICOS	1				6.661.015,36
		13			5.288.159,56
			130		5.288.159,56

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	4.114.503,68
				13001	3.571,18
				13002	1.170.084,70
		16			1.372.855,80
			160		1.357.092,95
				16000	1.357.092,95
			162		15.762,85
				16200	15.762,85
	2				1.684.297,92
		20			380.581,58
			206		363.617,38
				20600	363.617,38
			209		16.964,20
				20900	16.964,20
		21			644.494,45
			213		5.658,53
				21300	5.658,53
			216		630.036,93
				21600	630.036,93
			219		8.798,99
				21900	8.798,99
		22			656.356,45


 10/06/2019

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		30.209,15
				22001	13.952,69
				22002	16.256,46
			221		14.339,41
				22112	13.784,02
				22199	555,39
			222		307.229,50
				22200	207.148,49
				22203	100.081,01
			227		304.578,39
				22706	296.880,25
				22799	7.698,14
		23			2.865,44
			230		823,46
				23020	823,46
			231		2.041,98
				23120	2.041,98
	6				415.134,30
		62			285.573,55
			624		15.812,11
				62400	15.812,11
			626		269.761,44

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62600	269.761,44
		64			129.560,75
			641		129.560,75
				64100	129.560,75
TOTAL PROGRAMA 9261					8.760.447,58
9291 IMPREVISTOS	8				13.000,00
		83			13.000,00
			830		13.000,00
				83002	13.000,00
TOTAL PROGRAMA 9291					13.000,00
TOTAL GENERAL					9.952.488,75

(2018)

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	19.925,61	19.925,61	19.925,61		74,39
00	4921	626		290.000,00	290.000,00	274.588,79	274.588,79	274.588,79		15.411,21
00	9	1	8.015.733,65		8.015.733,65	7.488.513,01	7.488.513,01	7.363.599,77	124.913,24	527.220,64
00	9	20	530.502,00		530.502,00	436.089,46	382.343,78	336.023,59	46.320,19	148.158,22
00	9	21	748.371,21		748.371,21	694.013,79	646.948,14	613.291,93	33.656,21	101.423,07
00	9	22	1.375.156,73	353.000,00	1.728.156,73	1.353.336,71	707.635,00	522.990,00	184.645,00	1.020.521,73
00	9	23	18.000,00		18.000,00	4.400,12	4.400,12	3.704,17	695,95	13.599,88
00	9261	624	20.000,00		20.000,00	15.812,11	15.812,11		15.812,11	4.187,89
00	9261	626	67.041,43	260.207,15	327.248,58	279.299,74	269.761,44	233.759,10	36.002,34	57.487,14
00	9261	627	15.000,00		15.000,00					15.000,00
00	9261	641	266.093,33	404.301,99	670.395,32	199.560,48	129.560,75	104.907,00	24.653,75	540.834,57
00	9291	83002	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		19.000,00
Suma			11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	10.778.539,82	9.952.488,75	9.485.789,96	466.698,79	2.462.918,74

42


**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	543,23		543,23	543,23		533,23
00	40000	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.		282.400,00	282.400,00	216.934,00		216.934,00	69.783,71	147.150,29	-65.466,00
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.584.753,59		10.584.753,59	10.200.000,00		10.200.000,00	6.518.000,00	3.682.000,00	-384.753,59
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	50,73		50,73	50,73		-949,27
00	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	100.000,00		100.000,00	103.557,02		103.557,02	103.557,02		3.557,02
00	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43		779.648,43	528.273,50	251.374,93	-446.144,72
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00		13.000,00	4.500,00	8.500,00	-19.000,00
00	87000	Para gastos generales									
00	87010	Para gastos con financiación afectada		187.450,75	187.450,75						-187.450,75
		Suma	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	11.313.733,41		11.313.733,41	7.224.708,19	4.089.025,22	-1.101.674,08

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32901 DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	543,23		543,23	543,23	543,23		533,23
	Total Concepto	10,00		10,00	543,23		543,23	543,23	543,23		533,23
	Total Artículo.	10,00		10,00	543,23		543,23	543,23	543,23		533,23
	Total Capítulo	2.010,00		2.010,00	543,23		543,23	543,23	543,23		-1.466,77

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.		282.400,00	282.400,00	216.934,00			216.934,00	69.783,71	147.150,29	-65.466,00
	40001 De la Administración General de la Entidad Local	10.584.753,59		10.584.753,59	10.200.000,00			10.200.000,00	6.518.000,00	3.682.000,00	-384.753,59
	Total Concepto	10.584.753,59	282.400,00	10.867.153,59	10.416.934,00			10.416.934,00	6.587.783,71	3.829.150,29	-450.219,59
	Total Artículo.	10.584.753,59	282.400,00	10.867.153,59	10.416.934,00			10.416.934,00	6.587.783,71	3.829.150,29	-450.219,59
	Total Capítulo	10.584.753,59	282.400,00	10.867.153,59	10.416.934,00			10.416.934,00	6.587.783,71	3.829.150,29	-450.219,59

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	50,73			50,73	50,73		-949,27
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	50,73			50,73	50,73		-949,27
	Total Articulo.	1.000,00		1.000,00	50,73			50,73	50,73		-949,27
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 Arrendamientos de fincas urbanas	100.000,00		100.000,00	103.557,02			103.557,02	103.557,02		3.557,02
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	103.557,02			103.557,02	103.557,02		3.557,02
	Total Articulo.	100.000,00		100.000,00	103.557,02			103.557,02	103.557,02		3.557,02
	Total Capítulo	101.000,00		101.000,00	103.607,75			103.607,75	103.607,75		2.607,75

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43			779.648,43	528.273,50	251.374,93	-446.144,72
	Total Concepto	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43			779.648,43	528.273,50	251.374,93	-446.144,72
	Total Artículo.	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43			779.648,43	528.273,50	251.374,93	-446.144,72
	Total Capítulo	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43			779.648,43	528.273,50	251.374,93	-446.144,72

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83003 REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A CP	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00			13.000,00	4.500,00	8.500,00	-19.000,00
	Total Concepto	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00			13.000,00	4.500,00	8.500,00	-19.000,00
	Total Artículo.	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00			13.000,00	4.500,00	8.500,00	-19.000,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales										
	87010 Para gastos con financiación afectada		187.450,75	187.450,75							-187.450,75
	Total Concepto		187.450,75	187.450,75							-187.450,75
	Total Artículo.		187.450,75	187.450,75							-187.450,75
	Total Capítulo	25.000,00	194.450,75	219.450,75	13.000,00			13.000,00	4.500,00	8.500,00	-206.450,75
	Total	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	11.313.733,41			11.313.733,41	7.224.708,19	4.089.025,22	-1.101.674,08



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.521.084,98	9.229.840,05		1.291.244,93
b) Operaciones de capital	779.648,43	709.648,70		69.999,73
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.300.733,41	9.939.488,75		1.361.244,66
c) Activos financieros	13.000,00	13.000,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	13.000,00	13.000,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.313.733,41	9.952.488,75		1.361.244,66
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			37.230,98	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			193.554,90	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-156.323,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.204.920,74

49
P

8.1



Memoria 2018

1.- ORGANIZACIÓN.

Tal y como establece el artículo 1º de los Estatutos del CEMI, la finalidad de este Organismo es la de realizar todos los trabajos de informática que para su mejor desarrollo y ejercicio precisen los Servicios de la Competencia Municipal.

De esta manera, todas las tareas desarrolladas por el CEMI van dirigidas a la consecución de este objetivo genérico único. Para ello, se utilizan los medios humanos y materiales encuadrados en el modelo organizativo del CEMI, y que básicamente pueden agruparse en tres grandes conceptos de coste:

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

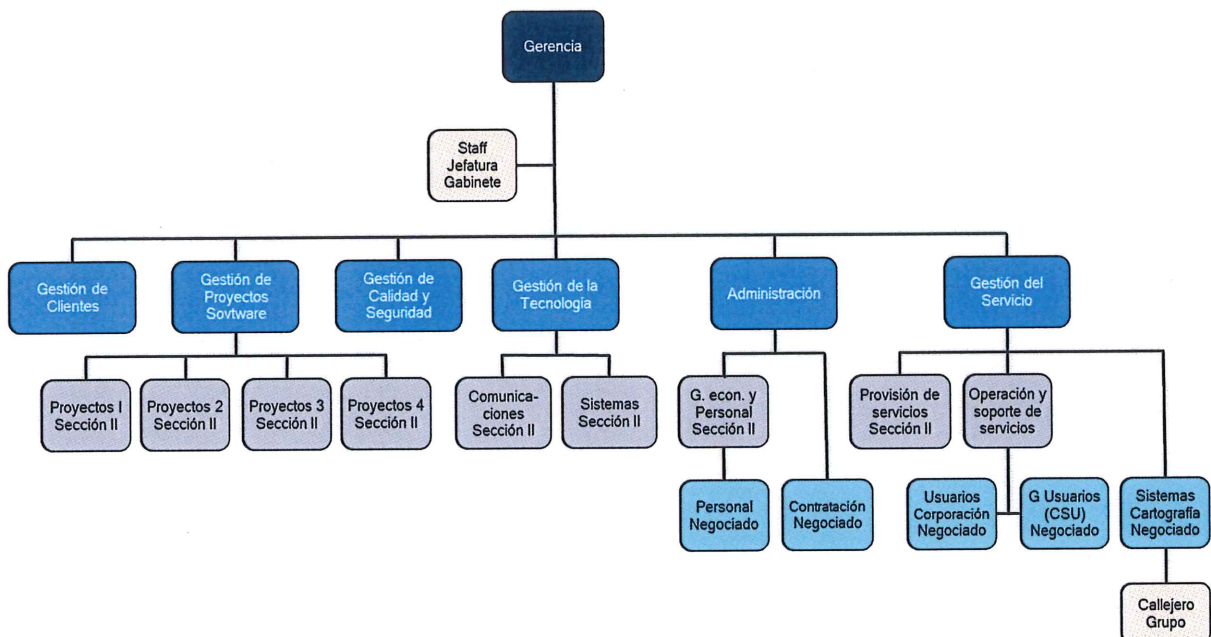
En cuanto a los Recursos humanos propios, el número medio de empleados que ha prestado sus servicios en este Organismo durante el año 2018 ha sido de 114,50, siendo los efectivos a 31 de diciembre de 2018, 111,67, con la siguiente distribución:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (CEMI)							
NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2018							
CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
	MASCULINO		FEMENINO		Func.	Laboral	Total
	Func.	Laboral	Func.	Laboral			
GERENTE		1,00		0,00	0,00	1,00	1,00
TECNICO DE ADMINISTRACION - A		0,59		0,95	0,00	1,54	1,54
TECNICO DE SISTEMAS - A		26,11		16,67	0,00	42,78	42,78
GESTOR DE ADMINISTRACIÓN - B		2,00		1,00	0,00	3,00	3,00
TECNICO DE SISTEMAS - B		14,79		11,00	0,00	25,79	25,79
TECNICO DE EXPLOTACIÓN - B		0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
GESTOR DE ADMINISTRACIÓN - C		0,00		8,73	0,00	8,73	8,73
TECNICO INFORMATICO - C		0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
TECNICO DE EXPLOTACIÓN - C		20,66		2,00	0,00	22,66	22,66
AUXILIAR DE INFORMÁTICA - D		2,00		1,50	0,00	3,50	3,50
AUXILIAR TECNICO - D		2,50		1,00	0,00	3,50	3,50
TOTAL	0	69,65	0	44,85	0,00	114,50	114,50



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (CEMI)							
NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018							
CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
	MASCULINO		FEMENINO		Func.	Laboral	Total
	Func.	Laboral	Func.	Laboral			
GERENTE		1,00		0,00	0,00	1,00	1,00
TECNICO DE ADMINISTRACION - A		0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
TECNICO DE SISTEMAS - A		25,00		16,67	0,00	41,67	41,67
GESTOR DE ADMINISTRACIÓN - B		2,00		1,00	0,00	3,00	3,00
TECNICO DE SISTEMAS - B		15,00		11,00	0,00	26,00	26,00
TECNICO DE EXPLOTACIÓN - B		0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
GESTOR DE ADMINISTRACIÓN - C		0,00		8,00	0,00	8,00	8,00
TECNICO INFORMATICO - C		0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
TECNICO DE EXPLOTACIÓN - C		21,00		2,00	0,00	23,00	23,00
AUXILIAR DE INFORMÁTICA - D		2,00		1,00	0,00	3,00	3,00
AUXILIAR TECNICO - D		2,00		1,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL	0	68,00	0	43,67	0,00	111,67	111,67

La estructura orgánica del mismo es la que a continuación se detalla:





Referente a las principales fuentes de financiación de este Organismo, y tal y como reflejan la cuenta que se liquidan, son las transferencias del Ayuntamiento de Málaga, tanto corrientes como de capital.

En cuanto a la contabilidad presupuestaria a continuación se expone un resumen explicativo que refleja la gestión durante el ejercicio de 2018:

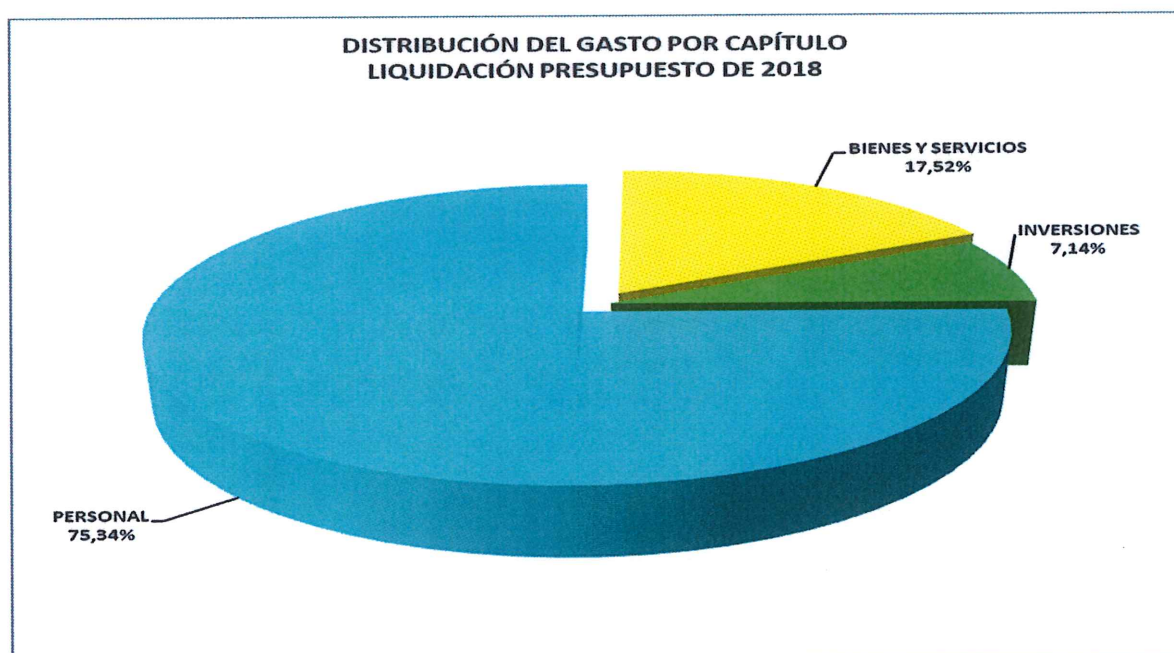
Presupuesto Definitivo.

El presupuesto definitivo de este Organismo en 2018 ha ascendido a 12.415.407,49 €.

GASTOS			INGRESOS		
Cap.	Denominación	Importe	Cap.	Denominación	Importe
1	Gastos de personal	8.015.733,65	3	Tasas y otros ingresos	2.010,00
2	Bienes corrientes	3.025.029,94	4	Transferencias corrientes	10.867.153,59
			5	Ingresos patrimoniales	101.000,00
6	Inversiones reales	1.342.643,90	7	Transferencias de capital	1.225.793,15
8	Activos financieros	32.000,00	8	Pasivos financieros	219.450,75
TOTAL		12.415.407,49	TOTAL		12.415.407,49

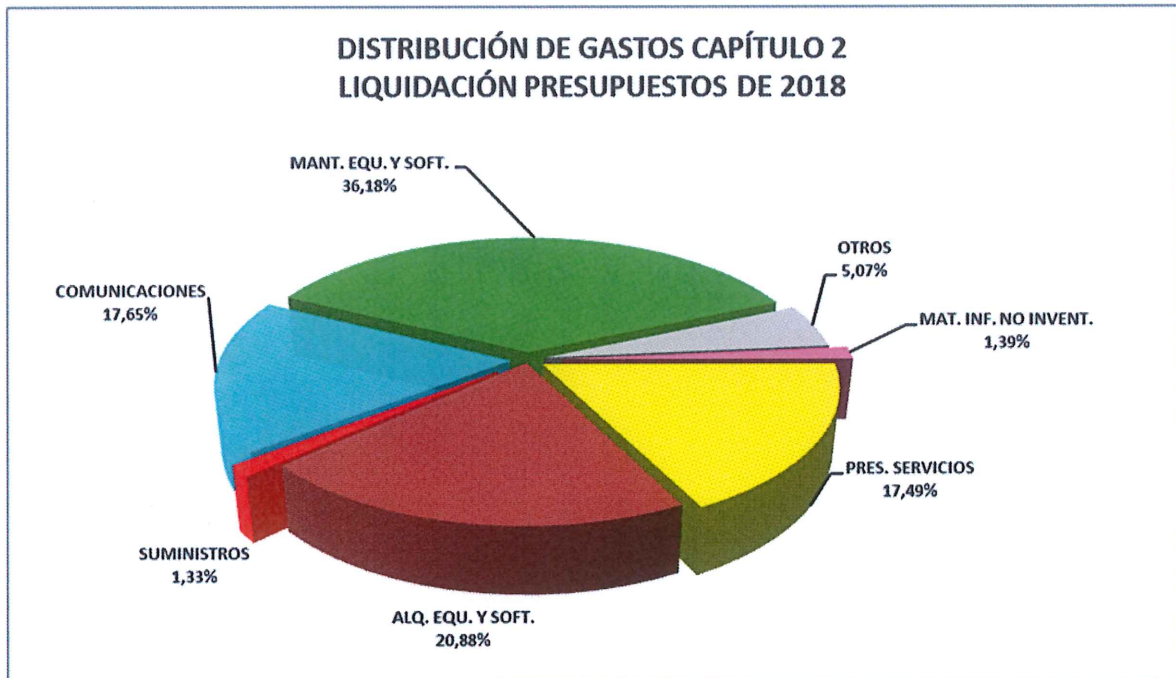
Distribución del Gasto.

En relación a los gastos, la ejecución del presupuesto de 2018 ha alcanzado el 80,16 %, con la siguiente distribución por Capítulos:





Dentro del Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, la distribución durante el ejercicio de 2018 ha sido:



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

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



Memoria 2018

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

Este Organismo, durante el ejercicio 2018, no ha realizado ninguna gestión indirecta se servicios públicos, no tiene Convenios, no ha realizado actividades conjuntas y ninguna forma de colaboración público-privada.



Memoria 2018

3.- BASE DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

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



Memoria 2018

4.- NORMAS DE VALORACION.

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

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

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

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

8.5

al

8.8



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	1.683.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.014,46	1.661.404,55
2140	77.070,61	19.925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,16	93.171,06
2150	430.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.184,91	392.233,61
2160	186.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,96	177.588,18
2170	5.919.102,16	544.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	379.404,83	6.084.047,56
2180	24.599,96	15.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,65	38.975,42
TOTAL	8.321.170,40	580.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	453.837,97	8.447.420,38

57
11
11



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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

2019
10/6



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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

55
R



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	898.515,19	129.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	362.553,50	665.522,44
TOTAL	898.515,19	129.560,75					362.553,50	665.522,44

8.9

al

8.14



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

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



ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									11.050,00	15.957,86			11.050,00	15.957,86
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									11.050,00	15.957,86			11.050,00	15.957,86

11
R

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/06/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/06/2019

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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

60
P



PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

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

20
P



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
TOTAL														

[Handwritten signature]



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

30
P



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/06/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2018

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

68
R



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/06/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

P

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-2-00626-Equipos para procesos de información	0,00	398.329,91	0,00	398.329,91	0,00	398.329,91
2016-2-00641-Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	87.974,62	0,00	87.974,62	0,00	87.974,62
2016-2-IFSES-IFS Equipos de alimentación ininterrumpida	0,00	47.891,32	0,00	47.891,32	0,00	47.891,32
2016-2-IFSOF-IFS Licencias de Office	0,00	123.818,83	0,00	123.818,83	0,00	123.818,83
2016-2-IFSPT-IFS Pantallas TFT	0,00	49.871,36	0,00	49.871,36	0,00	49.871,36
2017-1-00626-Equipamiento informático central para Áreas y Organismos municipales	0,00	275.358,97	0,00	280.000,00	34.418,65	2.301,38
2017-1-00627-Adecuación CDC de respaldo	0,00	82.764,11	0,00	90.000,00	4.598,00	62,98
2017-1-00641-Aplicaciones informáticas	0,00	186.450,70	0,00	401.000,00	31.075,11	4.603,34
2017-1-AAE2017-Arquitectura de Admon Electrónica del Ayuntamiento de Málaga	334.674,61	180.785,86	0,00	681.000,00	50.375,51	1.079,88

17 2
141


TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-SEC2017-Servicios electronicos al Ciudadano	0,00	161.940,35	0,00	245.980,00	20.242,10	1.164,40
2017-1-TFSCM1-Subvencion para IFS en Ordenadores personales	124.570,71	0,00	0,00	125.000,00	9.128,88	0,00
2017-1-TFSCM2-Subvencion para IFS en Pantallas TFT	49.930,65	0,00	0,00	50.000,00	3.230,46	0,00
2017-1-TFSCM3-Subvención para IFS en SAIS	19.925,61	0,00	0,00	20.000,00	515,85	0,00
2017-1-TFSCM4-Subvencion para IFS en Conmutadores	100.087,43	0,00	0,00	115.000,00	6.169,76	0,00
2017-2-AAE20171-Arquitectura de Admon Electronica Ayuntamiento de Málaga	98.521,21	0,00	0,00	155.000,00	98.521,21	0,00
2017-2-GAE2017-Gobierno y Gestión de la Admon Electronica	58.468,80	0,00	0,00	75.000,00	46.775,04	0,00
2017-2-SEC2017-Servicios electronicos al Ciudadano	0,00	0,00	0,00	245.980,00	0,00	0,00
2017-2-SEC20171-Servicios Electronicos al Ciudadano	59.943,99	0,00	0,00	123.000,00	59.943,99	0,00

52
8



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-1-00624-Elementos de transporte	15.812,11	0,00	0,00	20.000,00	34,03	0,00
2018-1-00626-Equipamiento informático central para Areas y Organismos Municipales	39.993,83	0,00	0,00	67.041,43	353,71	0,00
2018-1-00627-Conexión radio Puerto de la Torre	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018-1-00641-Aplicaciones informatica, 2018	94.653,48	0,00	0,00	266.093,33	154,96	0,00
12018000007 - Transferencia corriente del Ayuntamiento de Málaga a	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
12018000041 - Transferencias corrientes	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
12018000087 - Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga,	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
12018000140 - Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga,	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
12018000189 - Transferencias corrientes, resto 4º trimestre de 2018.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL	11.196.582,43	1.595.186,03	0,00	13.882.980,80	10.565.537,26	717.098,02

02
014
✍



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

8.16

al

8.18



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

12/2
12/2



Fecha Obtención 10/06/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

CS
P



Fecha Obtención 11/06/2019

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	816.391,47	816.391,47	0,00	896.649,89	896.649,89	Ingresos de gestión ordinaria	10.669.637,51	10.538.750,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	884.526,77	0,00	884.526,77	867.935,33	0,00	867.935,33	Ingresos financieros	50,73	182,08
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	8.370.376,51	0,00	8.370.376,51	8.751.374,21	0,00	8.751.374,21	OTROS INGRESOS		
TOTAL		9.254.903,28	816.391,47	10.071.294,75	9.619.309,54	896.649,89	10.515.959,43	TOTAL	10.669.688,24	10.538.932,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

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

82
P



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

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

13
P



DERECHOS ANULADOS

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

13
P



DERECHOS CANCELADOS

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

03
P



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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

8
P

8.21



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			21.746,96	21.746,96	21.746,96	
TOTAL CUENTA					21.746,96	21.746,96	21.746,96	
TOTAL					21.746,96	21.746,96	21.746,96	



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	31.604,40		2.364,36	33.968,76	1.651,91	32.316,85
TOTAL CUENTA			31.604,40		2.364,36	33.968,76	1.651,91	32.316,85
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	5.255,79		21.746,96	27.002,75	20.935,98	6.066,77
TOTAL CUENTA			5.255,79		21.746,96	27.002,75	20.935,98	6.066,77
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	185.310,31		1.341.030,66	1.526.340,97	1.339.714,26	186.626,71
TOTAL CUENTA			185.310,31		1.341.030,66	1.526.340,97	1.339.714,26	186.626,71
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	25.954,34		311.020,14	336.974,48	311.066,34	25.908,14
TOTAL CUENTA			25.954,34		311.020,14	336.974,48	311.066,34	25.908,14
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			21.746,96	21.746,96	21.746,96	
TOTAL CUENTA					21.746,96	21.746,96	21.746,96	
5610	20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	132,00		1.600,20	1.732,20	1.606,20	126,00
TOTAL CUENTA			132,00		1.600,20	1.732,20	1.606,20	126,00
TOTAL			248.256,84		1.699.509,28	1.947.766,12	1.696.721,65	251.044,47



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/06/2019
Pág. 1
EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Fecha Obtención 10/06/2019

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	736.237,06		736.237,06					240.542,16	240.542,16		297.353,64	1.274.132,86
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.263.143,44	31.701,23	1.294.844,67				11.400,85	622.778,23	634.179,08		119.189,25	2.048.213,00
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											46.640,43	46.640,43
TOTAL	1.999.380,50	31.701,23	2.031.081,73				11.400,85	863.320,39	874.721,24		463.183,32	3.368.986,29

23





ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA	372.740,97		38.096,43	410.837,40	28.660,22	382.177,18
	TOTAL	372.740,97		38.096,43	410.837,40	28.660,22	382.177,18

2019

8.24



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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 SERV MAQUINATIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE						20.000,00				20.000,00
00.4921.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORMACION						290.000,00				290.000,00
00.9261.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						12.000,00				12.000,00
00.9261.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						341.000,00				341.000,00
00.9261.62600	INV NVA FUN SERV EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						260.207,15				260.207,15
00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS						404.301,99				404.301,99
00.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO			7.000,00							7.000,00
TOTAL				7.000,00			1.327.509,14				1.334.509,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 4921 62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQUINATIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE				74,39		74,39
2018 00 4921 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORMACION				15.411,21		15.411,21
2018 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-85,67	-85,67
2018 00 9209 10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO					1.498,00	1.498,00
2018 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					26.416,40	26.416,40
2018 00 9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					400,00	400,00
2018 00 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO					11.949,79	11.949,79
2018 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.543,22	-1.543,22
2018 00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					450,00	450,00
2018 00 9209 16205	SEGUROS					10.398,97	10.398,97
2018 00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES					2.694,40	2.694,40
2018 00 9209 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	1,00
2018 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2018 00 9209 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					137,80	137,80
2018 00 9209 21200	REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	1,00
2018 00 9209 21300	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 00 9209 21400	REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-453,69	-453,69
2018 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.620,53	2.620,53



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					921,39	921,39
2018 00 9209 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					8,69	8,69
2018 00 9209 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					1.991,64	1.991,64
2018 00 9209 22101	AGUA					301,63	301,63
2018 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.502,91	1.502,91
2018 00 9209 22104	VESTUARIO					20,14	20,14
2018 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					747,55	747,55
2018 00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. INST. Y UTILLAJE					-129,66	-129,66
2018 00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES					315,08	315,08
2018 00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					252,77	252,77
2018 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					100,00	100,00
2018 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS					309,07	309,07
2018 00 9209 22402	OTROS SEGUROS					163,62	163,62
2018 00 9209 22502	TRIBUTOS					461,56	461,56
2018 00 9209 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS					1,00	1,00
2018 00 9209 22603	PUBLICACIONEN DIARIOS OFICIALES	6.628,99		6.628,99		-3.671,86	-3.671,86
2018 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.272,60	-1.272,60
2018 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1,00	1,00
2018 00 9209 22701	SERVICIO DE SEGURIDAD					1,00	1,00
2018 00 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2018 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.081,21	1.081,21
2018 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					394,60	394,60
2018 00 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.111,11	1.111,11
2018 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					378,40	378,40
2018 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					5.000,00	5.000,00
2018 00 9261 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					497.142,59	497.142,59
2018 00 9261 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					-1.171,18	-1.171,18
2018 00 9261 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO					-22.983,61	-22.983,61
2018 00 9261 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-3.682,98	-3.682,98
2018 00 9261 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					5.737,15	5.737,15
2018 00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.745,68		53.745,68		93.736,94	93.736,94
2018 00 9261 20900	CANONES					535,80	535,80
2018 00 9261 21300	REP., MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	754,47		754,47		-13,00	-13,00
2018 00 9261 21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	46.311,18		46.311,18		52.622,10	52.622,10
2018 00 9261 21900	REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.201,01	1.201,01
2018 00 9261 22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2,69	-2,69
2018 00 9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					6.743,54	6.743,54
2018 00 9261 22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACI					11.965,98	11.965,98
2018 00 9261 22199	OTROS SUMINISTROS					49.444,61	49.444,61
2018 00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	446.969,19		446.969,19		54.912,83	54.912,83
2018 00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	192.103,52		192.103,52		-1.715,25	-1.715,25



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 9261 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				12.000,00		12.000,00
2018 00 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01	124.066,00	96.457,68	220.523,68
2018 00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					16.301,86	16.301,86
2018 00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.176,54	2.176,54
2018 00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.458,02	1.458,02
2018 00 9261 62400	INV. NVA FUNC OPERATIVO SERVICIOS EN MATERIAL DE TRANSPORTE				4.187,89		4.187,89
2018 00 9261 62600	INV NUEVA FUN SERV EQU PROCESOS INFORMACION	9.538,30		9.538,30	47.948,84		47.948,84
2018 00 9261 62700	INV NVA FUN SER EN PROYECTOS COMPLEJOS				15.000,00		15.000,00
2018 00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	69.999,73		69.999,73	470.834,84		470.834,84
2018 00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO				19.000,00		19.000,00
TOTAL		826.051,07		826.051,07	708.523,17	928.344,50	1.636.867,67

96
P



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002103	COMUNICACIONES INFORMATICAS	00/9261/22203	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	Cuentas de usuario Google Apps for Work, por un año
220170002104	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	00/9261/21600	5.578,32	0,00	5.578,32	0,00	0,00	Mant. y soporte licencias software LRS instaladas en el ordenador IBM 2828 E01, cuarto
220180001756	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	00/9261/21600	0,00	3.983,45	0,00	3.983,45	0,00	Mantenimiento infraestructura System z de IBM, del 16-10-2018 al 31-12-2018
220180001757	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	00/9261/21600	0,00	12.400,95	0,00	12.400,95	0,00	Mantenimiento del programario de Software AG, diciembre-2018
220180001758	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	00/9261/20600	0,00	6.313,84	0,00	6.313,84	0,00	Alquiler de productos CA, diciembre-2018
220180001759	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	00/9261/21600	0,00	7.987,51	0,00	7.987,51	0,00	Soporte y mantenimiento licencias Netbackup, del 1-10-2018 al 31-12-2018

663



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180001769	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	00/9261/21600	0,00	159,08	0,00	159,08	0,00	Mantenimiento Pulse Secure SSI (Extranet), diciembre-2018
TOTAL			5.781,60	30.844,83	5.781,60	30.844,83	0,00	

1
2
3



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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

1
2
f



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.32901	DERECHOS DE EXAMEN			
00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS	543,23		543,23
00.40000	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	69.783,71		69.783,71
00.40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	6.518.000,00		6.518.000,00
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	50,73		50,73
00.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	103.557,02		103.557,02
00.70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	528.273,50		528.273,50
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	4.500,00		4.500,00
00.87000	Para gastos generales			
00.87010	Para gastos con financiación afectada			
	TOTAL	7.224.708,19		7.224.708,19





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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.40000	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	282.400,00		282.400,00	216.934,00	65.466,00
00.70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	842.172,79	348.946,87	1.191.119,66	779.648,43	411.471,23
TOTAL		1.124.572,79	348.946,87	1.473.519,66	996.582,43	476.937,23



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.726,35		11.726,35		11.726,35	
2017.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,30		32,30		32,30	
2017.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.093,02		2.093,02		2.093,02	
2017.00.9209.22101	AGUA	78,83		78,83		78,83	
2017.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	402,47		402,47		402,47	
2017.00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.455,83		2.455,83		2.455,83	
2017.00.9261.16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.330,02		108.330,02		108.330,02	
2017.00.9261.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	9.982,50		9.982,50		9.982,50	
2017.00.9261.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	36.142,65		36.142,65		36.142,65	
2017.00.9261.21300	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	525,06		525,06		525,06	
2017.00.9261.21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS	82.884,85		82.884,85		82.884,85	
2017.00.9261.22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y	671,60		671,60		671,60	
2017.00.9261.22199	OTROS SUMINISTROS	21.386,27		21.386,27		21.386,27	
2017.00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	148.260,94		148.260,94		148.260,94	
2017.00.9261.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	22.576,14		22.576,14		22.576,14	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.00.9261.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.218,34		21.218,34		21.218,34	
2017.00.9261.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.877,38		2.877,38		2.877,38	
2017.00.9261.62600	INV NVA FUN SERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	189.024,62		189.024,62		189.024,62	
2017.00.9261.62700	INV NVA FUN SER EN PROYECTOS COMPLEJOS	82.764,11		82.764,11		82.764,11	
2017.00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	129.368,36		129.368,36		129.368,36	
		872.801,64		872.801,64		872.801,64	

Handwritten signature or mark in blue ink.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/06/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2016.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	240,00				240,00	
2017.00.40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	2.796.296,57				2.796.296,57	
2017.00.70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	649.284,29				649.284,29	
2017.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	15.717,86				13.167,86	2.550,00
	TOTAL	3.461.538,72				3.458.988,72	2.550,00

1
0
/



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/06/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

DERECHOS ANULADOS

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





PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/06/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.00.9209.16205	SEGUROS	18.676,60				
2018.00.9209.16209	OTROS GASTOS SOCIALES					
2018.00.9209.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.00.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.00.9209.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2018.00.9209.21200	REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.00.9209.21300	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES					
2018.00.9209.21400	REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2018.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2018.00.9209.22101	AGUA					
2018.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.00.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2018.00.9209.22402	OTROS SEGUROS					
2018.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.00.9209.22701	SERVICIO DE SEGURIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.00.9261.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.268,03	1.875,50			
2018.00.9261.20900	CANONES	16.964,20				
2018.00.9261.21300	REP., MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.413,00				
2018.00.9261.21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	318.099,50	21.790,38			
2018.00.9261.21900	REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.00.9261.22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.00.9261.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.00.9261.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.338,42				
2018.00.9261.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	48.378,22				
2018.00.9261.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.240,30	25.137,75			
2018.00.9261.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.218,06				
2018.00.9261.62700	INV NVA FUN SER EN PROYECTOS COMPLEJOS					
2018.00.9261.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
TOTAL		646.596,33	48.803,63			

Handwritten signature or mark in blue ink.



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



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		SÍ
2016.2.00641.1.Gastos en aplicaciones informáticas	2.016,00	1	87.974,62	87.974,62	87.974,62		87.974,62		SÍ
2016.2.IFSCR.1.Mejora eficiencia energetica CDC de respaldo	2.016,00	0							NO
2016.2.IFSES.1.Equipos de alimentación ininterrumpida	2.016,00	0	47.891,32	47.891,32	47.891,32		47.891,32		SÍ
2016.2.IFSOF.1.Licencias Office	2.016,00	0	123.818,83	123.818,83	123.818,83		123.818,83		SÍ
2016.2.IFSPT.1.Pantallas TFT	2.016,00	0	49.871,36	49.871,36	49.871,36		49.871,36		SÍ
2017.2.00626.1.EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS	2.017,00	1	275.358,97	275.358,97	275.358,97		275.358,97		SÍ
2017.2.00627.1.ADECUACION CENTRO DE DATOS Y	2.017,00	1	82.764,11	82.764,11	82.764,11		82.764,11		SÍ
2017.2.00641.1.GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2.017,00	1	266.706,05	186.450,70	186.450,70		186.450,70	80.255,35	SÍ



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.AAE20.17.ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO	2.017,00	1	836.000,00	613.981,68	180.785,86	433.195,82	613.981,68	222.018,32	SÍ
2017.2.GAE20.17.GOBIERNO Y GESTION DE LA ADMON	2.017,00	1	75.000,00	58.468,80		58.468,80	58.468,80	16.531,20	SÍ
2017.2.SEC20.17.SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO	2.017,00	1	368.980,00	221.884,34	161.940,35	59.943,99	221.884,34	147.095,66	SÍ
2017.2.TFSCM.1.Ordenadores personales	2.017,00	1	125.000,00	124.570,71		124.570,71	124.570,71	429,29	SÍ
2017.2.TFSCM.2.Pantallas TFT	2.017,00	1	50.000,00	49.930,65		49.930,65	49.930,65	69,35	SÍ
2017.2.TFSCM.3.Equipos alimentacion ininterrumpida	2.017,00	1	20.000,00	19.925,61		19.925,61	19.925,61	74,39	SÍ
2017.2.TFSCM.4.Conmutador para red de fibra optica, edificio municipal de	2.017,00	1	115.000,00	100.087,43		100.087,43	100.087,43	14.912,57	SÍ
2018.2.00624.1.Elementos de transporte	2.018,00	1	20.000,00	15.812,11		15.812,11	15.812,11	4.187,89	SÍ
2018.2.00626.1.EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS	2.018,00	1	67.041,43	49.532,13		39.993,83	39.993,83	27.047,60	SÍ



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		
2018.2.00627.1.Conexión radio Puerto de la Torre	2.018,00	1	15.000,00				15.000,00	SÍ	
2018.2.00641.1.GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2.018,00	1	266.093,33	94.653,48		24.653,75	241.439,58	SÍ	
TOTAL			3.290.829,93	2.601.306,76	1.595.186,03	926.582,70	2.521.768,73	769.061,20	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.00641.1	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	80.255,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.AAE20.17	ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO DE MALAGA	222.018,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.GAE20.17	GOBIERNO Y GESTION DE LA ADMON ELECTRONICA	16.531,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.SEC20.17	SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO (EDUSI)	147.095,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.TFSCM.1	Ordenadores personales	429,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.TFSCM.2	Pantallas TFT	69,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.TFSCM.3	Equipos alimentacion ininterrumpida	74,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.TFSCM.4	Conmutador para red de fibra optica, edificio municipal de servicios multiples	14.912,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.00624.1	Elementos de transporte	4.187,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.00626.1	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS AREAS Y ORGANISMOS	27.047,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.00627.1	Conexión radio Puerto de la Torre	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.00641.1	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	241.439,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL		769.061,20	0,00	0,00	0,00





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.00626.1	Equipos procesos de información	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.00641.1	Gastos en aplicaciones informaticas	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSES.1	Equipos de alimentación ininterrumpida	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSOF.1	Licencias Office	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2016.2.IFSPT.1	Pantallas TFT	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2017.2.00626.1	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS AREAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES	P2906700F 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 2018

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 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 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 AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA.	0,1483	34.267,28		7.452,16	
2017.2.AAE20.17	ARQUITECTURA DE ADMON ELECTRONICA AYTO DE MALAGA	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,6949	33.636,07		88.789,34	
2017.2.GAE20.17	GOBIERNO Y GESTION DE LA ADMON ELECTRONICA	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA.	0,8000	11.693,76		11.693,76	
2017.2.SEC20.17	SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO (EDUSI)	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-40000-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS OO.AA.	0,2667	43.958,06		771,63	
2017.2.SEC20.17	SERVICIOS ELECTRONICOS AL CIUDADANO (EDUSI)	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,6211		37.230,98	24.128,83	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

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 AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2017.2.TFSCM.2	Pantallas TFT	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2017.2.TFSCM.3	Equipos alimentacion ininterrumpida	P2906700F 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 AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2018.2.00624.1	Elementos de transporte	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2018.2.00626.1	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTRAL PARA LAS AREAS Y ORGANISMOS	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				
2018.2.00627.1	Conexión radio Puerto de la Torre	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.00641.1	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1,0000	69.999,73		69.999,73	
TOTAL					193.554,90	37.230,98	202.835,45	

2019
11/06



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		615.000,66	287.107,72
	2. Derechos pendientes de cobro		4.091.575,22	3.461.538,72
430	+ del Presupuesto corriente	4.089.025,22		3.461.298,72
431	+ de Presupuestos cerrados	2.550,00		240,00
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		717.743,26	1.121.058,48
400	+ del Presupuesto corriente	466.698,79		872.801,64
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	251.044,47		248.256,84
	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)		3.988.832,62	2.627.587,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		202.835,45	87.501,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.785.997,17	2.540.086,01

Handwritten signature and date

8.25



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
615.000,66	0,00	0,00

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
4.091.575,22	615.000,66	0,00	0,00

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
0,00	0,00	0,00

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
0,00	0,00	571026	0,00

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
0,00	0,00	0,00	0,00

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
0,00	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.357.322,67	0,00	0,00

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
54.112.450,75	2.932.859,24	18,45

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
103.557,02	103.557,02	1,00



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.669.637,51	0,00	0,99	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.071.294,75	0,74	0,00	0,00	0,26

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.071.294,75	10.669.637,51	0,94



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,80	9.952.488,75	12.415.407,49

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	9.485.789,96	9.952.488,75

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
17,43	9.952.488,75	571.026

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
1,24	709.648,70	571.026

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,07	709.648,70	9.952.488,75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,91	11.313.733,41	12.415.407,49

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,64	7.224.708,19	11.313.733,41

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,01	117.150,98	11.313.733,41

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	11.313.733,41



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
2,11	1.204.920,74	571.026

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	872.801,64	872.801,64

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	3.458.988,72	3.461.538,72

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES 2018

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	7.492.913,13 €	74,3987%
Sueldos y salarios	5.897.057,36 €	58,5531%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.498.636,17 €	14,8803%
Otros costes sociales	92.819,48 €	0,9216%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.400,12 €	0,0437%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.698,14 €	0,0764%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	7.698,14 €	0,0764%
SERVICIOS EXTERIORES	1.740.753,57 €	17,2843%
Arrendamiento y cánones	388.657,62 €	3,8591%
Reparación y conservación	665.900,81 €	6,6119%
Servicios de profesionales independientes	296.880,25 €	2,9478%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.042,87 €	0,0203%
Suministros	23.215,20 €	0,2305%
Comunicaciones	307.208,37 €	3,0503%
Costes diversos	56.848,45 €	0,5645%
TRIBUTOS	13.538,44 €	0,1344%
COSTES CALCULADOS	816.391,47 €	8,1061%
Amortización	816.391,47 €	8,1061%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	0,0000%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	10.071.294,75 €	100,0000%



2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2018

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Callejero y Rotulación calles de Málaga			
COSTES DE PERSONAL	269.016,51	25.083,41	294.099,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.799,51		1.799,51
SERVICIOS EXTERIORES	9.354,38	1.288,27	10.642,65
TRIBUTOS		415,70	415,70
AMORTIZACIONES		2.285,50	2.285,50
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)			
COSTES DE PERSONAL	6.208.506,95	727.141,86	6.935.648,81
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.898,63		5.898,63
SERVICIOS EXTERIORES	1.165.482,97	37.345,78	1.202.828,75
TRIBUTOS		12.050,81	12.050,81
AMORTIZACIONES	741.958,33	66.254,27	808.212,60
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Gestión de las comunicaciones municipales			
COSTES DE PERSONAL	198.484,55	45.257,94	243.742,49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	307.026,22	2.324,43	309.350,65
TRIBUTOS		750,05	750,05
AMORTIZACIONES		4.123,72	4.123,72
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada			
COSTES DE PERSONAL		19.421,91	19.421,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	216.934,00	997,50	217.931,50
TRIBUTOS		321,88	321,88
AMORTIZACIONES		1.769,65	1.769,65
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES 2018

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Callejero y Rotulación calles de Málaga	309.243,29	3,0705%
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)	8.964.639,60	89,0118%
Gestión de las comunicaciones municipales	557.966,92	5,5402%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada	239.444,94	2,3775%
TOTAL	10.071.294,75	100,00%

10/10/18



Memoria 2018

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

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





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
210301462221030146950231905 624	615.000,66					615.000,66	615.000,66	
TOTAL	615.000,66					615.000,66	615.000,66	





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	287.107,72
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.683.696,91
Por operaciones no Presup.	1.699.509,28
Por Reintegros de Pago.	18.937,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.402.143,55
Suman Existencias + Ingresos	12.689.251,27
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.377.528,96
Por operaciones no Presup.	1.696.721,65
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.074.250,61
Existencias a fin del periodo	615.000,66

000000



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA OPERATIVA <i>ES-22-21030146950231905631</i>	287.107,72			287.107,72	10.690.335,73	10.362.442,79	615.000,66
901	FORMALIZACIÓN					18.502,00	18.502,00	
	Totales	287.107,72			287.107,72	10.708.837,73	10.380.944,79	615.000,66

EL INTERVENTOR,

LA TESORERA,

EL GERENTE,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	287.107,72		287.107,72
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.665.789,05		10.665.789,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	17.907,86	-17.907,86	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	2.364,36		2.364,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.653.651,00	-1.653.651,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.746,96	-21.746,96	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	21.746,96		21.746,96
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	18.937,36		18.937,36
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
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.402.143,55	-1.693.305,82	10.708.837,73
Suman Existencias más INGRESOS	12.689.251,27		10.995.945,45



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.377.528,96		10.377.528,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.696.721,65		1.696.721,65
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	-1.693.305,82	-1.693.305,82
TOTAL PAGOS	12.074.250,61	-1.693.305,82	10.380.944,79
Existencias a fin del periodo	615.000,66		615.000,66

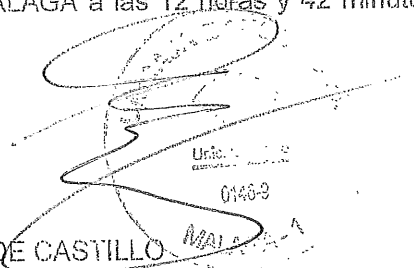
D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2018 de 615.000,66 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 42 minutos de 18
de enero de 2019.



Unicaja Banco
0146-3
MALAGA

Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



8.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			12.415.407,49	12.415.407,49		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			11.080.898,35	11.080.898,35		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			7.000,00	7.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.327.509,14	1.327.509,14		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			10.809.514,89	12.415.407,49		1.605.892,60
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			316.423,14	317.028,21		605,07
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			10.778.539,82	10.808.909,82		30.370,00
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				10.778.539,82		10.778.539,82
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			11.080.898,35	11.080.898,35		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.334.509,14	1.334.509,14		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			12.415.407,49		12.415.407,49	
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		10.062.942,35	10.062.942,35			
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.				147.247,97		147.247,97
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		807.935,81		9.938.667,03		10.746.602,84
1290	Resultado del ejercicio.		22.972,65	22.972,65			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		947.641,14				947.641,14
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		31.604,40	1.651,91	2.364,36		32.316,85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.683.886,73		129.560,75		2.813.447,48	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.916.989,21				1.916.989,21	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	96.127,39		19.925,61		116.053,00	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	762.578,07				762.578,07	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	306.851,92				306.851,92	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	15.935.425,06		544.350,23		16.479.775,29	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	70.856,76		15.812,11		86.668,87	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		1.785.371,54		362.553,50		2.147.925,04
2811	Amortización acumulada de construcciones.		233.570,20		22.014,46		255.584,66
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		19.056,78		3.825,16		22.881,94
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		332.159,55		38.184,91		370.344,46
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		120.291,78		8.971,96		129.263,74
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		10.016.322,90		379.404,83		10.395.727,73
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		46.256,80		1.436,65		47.693,45
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.839.609,46	9.229.840,05		390.230,59
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			13.000,00	13.000,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			633.180,50	709.648,70		76.468,20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		471.644,55	471.644,55			
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		401.157,09	401.157,09			
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		5.781,60	5.781,60	30.844,83		30.844,83
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			10.002.082,24	5.921.557,02	4.080.525,22	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.298.600,44	1.298.600,44		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			13.000,00	4.500,00	8.500,00	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			50,73	50,73		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	3.445.580,86			3.445.580,86		
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	15.957,86			13.407,86	2.550,00	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.			21.746,96	21.746,96		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		5.255,79	20.935,98	21.746,96		6.066,77
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		185.310,31	1.339.714,26	1.341.030,66		186.626,71
4760	Seguridad Social.		25.954,34	311.066,34	311.020,14		25.908,14
4770	IVA repercutido.			21.746,96	21.746,96		
5440	Créditos a corto plazo al personal.			13.000,00	13.000,00		
5570	Formalización.			18.502,00	18.502,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		132,00	1.606,20	1.600,20		126,00
57110	UNICAJA OPERATIVA	287.107,72		10.690.335,73	10.362.442,79	615.000,66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			388.657,62			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			665.900,81			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			296.880,25			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			10.827,31			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			23.215,20			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			367.370,64			
6300	Tributos de carácter local.			13.538,44			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			5.897.057,36			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.498.636,17			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			92.819,48			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			362.553,50			
6811	Amortización de construcciones.			22.014,46			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			3.825,16			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			38.184,91			
6816	Amortización de mobiliario.			8.971,96			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			379.404,83			
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.436,65			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				10.200.000,00		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				160.297,02		
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				205.240,24		
7620	Ingresos de créditos.				50,73		
7760	Ingresos por arrendamientos.				103.557,02		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				543,23		
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			160.297,02		160.297,02	
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			205.240,24		205.240,24	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.				779.648,43		779.648,43
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.				216.934,00		216.934,00