

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2011

(2011)

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	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	R BASICAS Y OTRAS R PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	84.484,68		84.484,68	82.454,22	82.454,22	82.454,22		2.030,46
	Total Concepto	84.484,68		84.484,68	82.454,22	82.454,22	82.454,22		2.030,46
	Total Artículo.	84.484,68		84.484,68	82.454,22	82.454,22	82.454,22		2.030,46
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.869.961,84		4.869.961,84	4.647.347,37	4.647.347,37	4.647.347,37		222.614,47
13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	18.000,00		18.000,00	9.917,82	9.917,82	9.917,82		8.082,18
13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1.235.070,02		1.235.070,02	1.273.393,97	1.273.393,97	1.273.393,97		-38.323,95
	Total Concepto	6.123.031,86		6.123.031,86	5.930.659,16	5.930.659,16	5.930.659,16		192.372,70
	Total Artículo.	6.123.031,86		6.123.031,86	5.930.659,16	5.930.659,16	5.930.659,16		192.372,70
16	CUOTAS PREST. GTO SOCIAL CARGO EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.405.000,00		1.405.000,00	1.424.975,39	1.424.975,39	1.311.987,28	112.988,11	-19.975,39
	Total Concepto	1.405.000,00		1.405.000,00	1.424.975,39	1.424.975,39	1.311.987,28	112.988,11	-19.975,39
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	32.000,00		32.000,00	38.435,07	38.435,07	7.833,07	30.602,00	-6.435,07
16205	SEGUROS	56.620,00		56.620,00	54.210,15	54.210,15	54.210,15		2.409,85
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	5.947,20	5.947,20	3.823,20	2.124,00	9.052,80
	Total Concepto	103.620,00		103.620,00	98.592,42	98.592,42	65.866,42	32.726,00	5.027,58
	Total Artículo.	1.508.620,00		1.508.620,00	1.523.567,81	1.523.567,81	1.377.853,70	145.714,11	-14.947,81
	Total Capítulo	7.716.136,54		7.716.136,54	7.536.681,19	7.536.681,19	7.390.967,08	145.714,11	179.455,35

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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 CANONES								
202	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	10,00		10,00					10,00
205	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	8.200,00		8.200,00	6.750,64	6.750,64	5.616,95	1.133,69	1.449,36
	Total Concepto	8.200,00		8.200,00	6.750,64	6.750,64	5.616,95	1.133,69	1.449,36
206	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFOMACION	417.751,00		417.751,00	359.251,46	359.251,46	293.717,64	65.533,82	58.499,54
	Total Concepto	417.751,00		417.751,00	359.251,46	359.251,46	293.717,64	65.533,82	58.499,54
	Total Artículo.	425.961,00		425.961,00	366.002,10	366.002,10	299.334,59	66.667,51	59.958,90
21	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACION								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC.	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	10,00		10,00					10,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.654,09	2.654,09	2.654,09		12.345,91
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	2.654,09	2.654,09	2.654,09		12.345,91
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.495,36	1.495,36	1.414,12	81,24	4,64
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.495,36	1.495,36	1.414,12	81,24	4,64
216	EQUIP PARA PROCESOS DE INFORMACION								

(2011)

Pag. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
21600	REP.MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	963.752,28		963.752,28	902.147,63	902.147,63	603.269,34	298.878,29	61.604,65
	Total Concepto	963.752,28		963.752,28	902.147,63	902.147,63	603.269,34	298.878,29	61.604,65
	Total Artículo.	980.262,28		980.262,28	906.297,08	906.297,08	607.337,55	298.959,53	73.965,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL OFICINA ORD NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.291,08	3.291,08	2.445,63	845,45	4.708,92
22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	5.000,00		5.000,00	4.137,70	4.137,70	318,30	3.819,40	862,30
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	32.467,42	32.467,42	16.632,74	15.834,68	22.532,58
	Total Concepto	68.000,00		68.000,00	39.896,20	39.896,20	19.396,67	20.499,53	28.103,80
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	9.833,70	9.833,70	9.280,47	553,23	14.166,30
22101	AGUA	560,00		560,00	754,02	754,02	718,89	35,13	-194,02
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.700,00		4.700,00	3.628,73	3.628,73	3.335,59	293,14	1.071,27
22104	VESTUARIO	1.750,00		1.750,00	1.749,96	1.749,96	1.749,96		0,04
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	73,49	73,49	73,49		926,51
22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	1.427,44	1.427,44	1.402,66	24,78	6.572,56
22112	SUMIN M ELECTRONICO ELECTRICO TELECOMUN	27.000,00		27.000,00	15.485,05	15.485,05	933,74	14.551,31	11.514,95
22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	28.213,70	28.213,70	6.591,55	21.622,15	1.786,30
	Total Concepto	97.010,00		97.010,00	61.166,09	61.166,09	24.086,35	37.079,74	35.843,91
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	71,66	71,66	71,66		728,34
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	345.749,00		345.749,00	319.338,20	319.338,20	235.859,43	83.478,77	26.410,80

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	600,00		600,00	24,32	24,32	24,32		575,68
	Total Concepto	347.149,00		347.149,00	319.434,18	319.434,18	235.955,41	83.478,77	27.714,82
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00	15,43	15,43	15,43		134,57
	Total Concepto	150,00		150,00	15,43	15,43	15,43		134,57
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.980,69	2.980,69	2.980,69		2.019,31
22402	OTROS SEGUROS	10.700,00		10.700,00	8.538,83	8.538,83	8.538,83		2.161,17
	Total Concepto	15.700,00		15.700,00	11.519,52	11.519,52	11.519,52		4.180,48
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.900,00		12.900,00	12.673,25	12.673,25	12.673,25		226,75
	Total Concepto	12.900,00		12.900,00	12.673,25	12.673,25	12.673,25		226,75
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5,00		5,00					5,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.500,00		7.500,00	142,97	142,97	142,97		7.357,03
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.700,00		7.700,00	5.374,71	5.374,71	5.374,71		2.325,29
	Total Concepto	15.205,00		15.205,00	5.517,68	5.517,68	5.517,68		9.687,32
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00		27.000,00	25.903,12	25.903,12	25.639,86	263,26	1.096,88
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	71.000,00		71.000,00	70.484,64	70.484,64	70.484,64		515,36
22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	101.536,76		101.536,76	89.039,36	89.039,36	35.613,40	53.425,96	12.497,40
	Total Concepto	199.536,76		199.536,76	185.427,12	185.427,12	131.737,90	53.689,22	14.109,84
	Total Artículo.	755.650,76		755.650,76	635.649,47	635.649,47	440.902,21	194.747,26	120.001,29
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
230	DIETAS								
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	602,39	602,39	602,39	397,61	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.200,00		6.200,00	880,46	880,46	880,46	5.319,54	
	Total Concepto	7.200,00		7.200,00	1.482,85	1.482,85	1.482,85	5.717,15	
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	515,25	515,25	515,25	484,75	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	2.380,10	2.380,10	2.380,10	4.619,90	
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	2.895,35	2.895,35	2.895,35	5.104,65	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	10.565,00	
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	10.565,00	
	Total Artículo.	27.200,00		27.200,00	5.813,20	5.813,20	5.813,20	21.386,80	
	Total Capítulo	2.189.074,04		2.189.074,04	1.913.761,85	1.913.761,85	1.353.387,55	560.374,30	275.312,19

(2011)

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	INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
623	MAQUINARIA, INST TECNICA Y UTILLAJE								
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE		12.615,32	12.615,32	5.690,26	5.690,26	5.690,26		6.925,06
	Total Concepto		12.615,32	12.615,32	5.690,26	5.690,26	5.690,26		6.925,06
625	MOBILIARIO								
62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		190.153,57	190.153,57	190.153,36	190.153,36	32.349,37	157.803,99	0,21
	Total Concepto		190.153,57	190.153,57	190.153,36	190.153,36	32.349,37	157.803,99	0,21
	Total Artículo.	100.000,00	202.768,89	302.768,89	195.843,62	195.843,62	38.039,63	157.803,99	106.925,27
64	GTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	500.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	280.000,00	80.000,00	200.000,00	620.000,00
	Total Concepto	500.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	280.000,00	80.000,00	200.000,00	620.000,00
	Total Artículo.	500.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	280.000,00	80.000,00	200.000,00	620.000,00
	Total Capítulo	600.000,00	602.768,89	1.202.768,89	595.843,62	475.843,62	118.039,63	357.803,99	726.925,27

(2011)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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					
70	A LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
700	A LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL								
70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO MALAGA	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
	Total Concepto	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
	Total Artículo.	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
	Total Capítulo	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00

(2011)

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	CONCEPTOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
83002	ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		10,00
	Total Concepto	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		10,00
	Total Artículo.	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		10,00
	Total Capítulo	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		10,00
	Total	11.905.220,58	618.168,89	12.523.389,47	10.061.686,66	9.941.686,66	8.877.794,26	1.063.892,40	2.581.702,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.716.136,54		7.716.136,54	7.536.681,19	7.390.967,08		7.390.967,08	145.714,11	179.455,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.189.074,04		2.189.074,04	1.913.761,85	1.353.387,55		1.353.387,55	560.374,30	275.312,19
	Total de operaciones corrientes:	9.905.210,58		9.905.210,58	9.450.443,04	8.744.354,63		8.744.354,63	706.088,41	454.767,54
6	INVERSIONES REALES	600.000,00	602.768,89	1.202.768,89	475.843,62	118.039,63		118.039,63	357.803,99	726.925,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00		1.400.000,00						1.400.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00		15.400,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	2.000.010,00	618.168,89	2.618.178,89	491.243,62	133.439,63		133.439,63	357.803,99	2.126.935,27
	Suma	11.905.220,58	618.168,89	12.523.389,47	9.941.686,66	8.877.794,26		8.877.794,26	1.063.892,40	2.581.702,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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	961,62	961,62	961,62	961,62		951,62
00	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	9.898.200,58		9.898.200,58	9.898.200,58	9.898.200,58	9.615.842,98	9.615.842,98	282.357,60	
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	5.000,00		5.000,00	5.761,91	5.761,91	5.761,91	5.761,91		761,91
00	61900	ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	2.000.000,00		2.000.000,00						-2.000.000,00
00	70000	TRANSF. CAPITAL AYTO A SUS OC.AA.		412.969,80	412.969,80	286.044,74	286.044,74	85.690,26	85.690,26	200.354,48	-126.925,06
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	15.400,00	15.410,00	15.400,00	15.400,00	4.310,00	4.310,00	11.090,00	-10,00
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GENERALES		189.799,08	189.799,08						-189.799,08
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANCIACION AFECTADA		0,01	0,01						-0,01
		Suma	11.905.220,58	618.168,89	12.523.389,47	10.206.368,85		10.206.368,85	9.712.566,77	493.802,08	-2.317.020,62

