

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 28/10/2013 16:02:24
 Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS	81.388,44		81.388,44	40.694,22	40.694,22		40.694,22		40.694,22
13000	9209	00	PERSONAL DIRECTIVO									
13000	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	433.187,83		433.187,83	181.524,87	181.524,87		181.524,87		251.662,96
13000	9260	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.316.413,08		4.316.413,08	2.197.656,21	2.197.656,21		2.197.656,21		2.118.756,87
13001	9209	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00		400,00						400,00
13001	9260	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.000,00		2.000,00	208,98	208,98		208,98		1.791,02
13002	9209	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	126.114,67		126.114,67	52.179,45	52.179,45		52.179,45		73.935,22
13002	9260	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.095.622,00		1.095.622,00	486.574,97	486.574,97		486.574,97		609.047,03
16000	9209	00	SEGURIDAD SOCIAL	121.320,00		121.320,00	52.832,90	52.601,26		52.601,26	231,64	68.487,10
16000	9260	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.000,00		1.265.000,00	568.606,13	568.606,13		568.606,13		696.393,87
16200	9209	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16200	9260	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	21.000,00		21.000,00						21.000,00
16205	9209	00	SEGUROS	67.600,00		67.600,00	37.780,16	37.780,16		37.780,16		29.819,84
16209	9209	00	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00		6.700,00	4.351,80	4.351,80		4.351,80		2.348,20
20200	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
20400	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1,00		1,00						1,00
20500	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	2.505,34	2.360,14		2.360,14	145,20	2.994,66
20600	9260	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	315.500,00	28.800,00	344.300,00	196.136,39	196.136,39		196.136,39		148.163,61
21200	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21300	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.410,00		8.410,00	388,18	388,18		388,18		8.021,82
21400	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	500,20	500,20		500,20		1.499,80
21600	9260	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	272.687,96	182.950,00	455.637,96	262.701,24	212.143,58		212.143,58	50.557,66	192.936,72
Suma				8.141.846,98	211.750,00	8.353.596,98	4.084.641,04	4.033.706,54		4.033.706,54	50.934,50	4.268.955,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	9209	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	220,22	220,22		220,22		3.779,78
22001	9209	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.840,00		5.840,00	396,68	396,68		396,68		5.443,32
22002	9260	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.500,00		15.500,00	2.258,32	2.258,32		2.258,32		13.241,68
22100	9209	00	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00		4.800,00	1.699,27	1.699,27		1.699,27		3.100,73
22101	9209	00	AGUA	360,00		360,00	130,80	130,80		130,80		229,20
22103	9209	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	1.691,27	1.691,27		1.691,27		2.508,73
22104	9209	00	VESTUARIO	1.750,00		1.750,00	104,79	104,79		104,79		1.645,21
22110	9209	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00						750,00
22111	9209	00	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	432,95	432,95		432,95		2.567,05
22112	9260	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	20.750,00		20.750,00	579,49	579,49		579,49		20.170,51
22199	9260	00	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.060,18	5.060,18		5.060,18		14.939,82
22200	9260	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	-250.000,00	747.190,00	153.507,63	102.338,42		102.338,42	51.169,21	593.682,37
22201	9209	00	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	52,12	52,12		52,12		347,88
22203	9260	00	COMUNICACIONES INFORMATICAS	292.810,00		292.810,00	78.377,82	55.801,64		55.801,64	22.576,18	214.432,18
22204	9209	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	450,00		450,00	13,31	13,31		13,31		436,69
22300	9209	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
22401	9209	00	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	539,84	539,84		539,84		2.760,16
22402	9260	00	OTROS SEGUROS	8.600,00	-700,00	7.900,00	7.836,38	7.836,38		7.836,38		63,62
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.450,00		15.450,00	14.539,56	7.593,33		7.593,33	6.946,23	910,44
22601	9209	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
22603	9209	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	850,10	850,10		850,10		4.149,90
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00		6.775,00	1.682,10	1.682,10		1.682,10		5.092,90
22700	9209	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	667,90	667,90		667,90		1.132,10
			Suma	9.539.672,98	-23.950,00	9.515.722,98	4.355.281,77	4.223.655,65		4.223.655,65	131.626,12	5.160.441,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	9209	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22799	9260	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	35.000,00	23.950,00	58.950,00	5.817,36	5.817,36		5.817,36		53.132,64
23000	9209	00	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23010	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.002,14	1.002,14		1.002,14		-2,14
23020	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	355,78	355,78		355,78		144,22
23020	9260	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.216,34	1.216,34		1.216,34		1.783,66
23100	9209	00	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.281,12	1.281,12		1.281,12		218,88
23120	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	359,54	359,54		359,54		140,46
23120	9260	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.568,21	1.303,81		1.303,81	264,40	1.431,79
23300	9209	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones corrientes:	9.591.173,98		9.591.173,98	4.366.882,26	4.234.991,74		4.234.991,74	131.890,52	5.224.291,72
62300	9209	00	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE									
62600	9260	00	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	100.000,00		100.000,00	5.989,50				5.989,50	94.010,50
64100	9260	00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		400.000,00	400.000,00						400.000,00
83002	9290	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	8.000,00	8.010,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		10,00
			Total de operaciones de capital:	100.010,00	408.000,00	508.010,00	13.989,50	8.000,00		8.000,00	5.989,50	494.020,50
			Suma	9.691.183,98	408.000,00	10.099.183,98	4.380.871,76	4.242.991,74		4.242.991,74	137.880,02	5.718.312,22