EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	5.271,70	262,27	5.271,70		5.271,70	100,00		3.261,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.774.296,57		10.774.296,57	10.421.296,57	96,72	7.625.000,00		7.625.000,00	73,17	2.796.296,57	-353.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	103.151,83	106,34	103.151,83		103.151,83	100,00		6.151,83
	Total de operaciones corrientes:	10.873.306,57		10.873.306,57	10.529.720,10	96,84	7.733.423,53		7.733.423,53	73,44	2.796.296,57	-343.586,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.697.980,00	310.000,00	2.007.980,00	887.299,99	44,19	238.015,70		238.015,70	26,82	649.284,29	-1.120.680,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	182.927,03	182.937,03	21.500,00	11,75	5.782,14		5.782,14	26,89	15.717,86	-161.437,03
	Total de operaciones de capital:	1.697.990,00	492.927,03	2.190.917,03	908.799,99	41,48	243.797,84		243.797,84	26,83	665.002,15	-1.282.117,04
	Suma	12.571.296,57	492.927,03	13.064.223,60	11.438.520,09	87,56	7.977.221,37		7.977.221,37	69,74	3.461.298,72	-1.625.703,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.		DESCRIPCION	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	5.271,70			5.271,70	5.271,70		5.261,70
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	353.000,00		353.000,00							-353.000,00
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.421.296,57		10.421.296,57	10.421.296,57			10.421.296,57	7.625.000,00	2.796.296,57	
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	182,08			182,08	182,08		-817,92
00	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	96.000,00		96.000,00	102.969,75			102.969,75	102.969,75		6.969,75
00	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	1.697.980,00	310.000,00	2.007.980,00	887.299,99			887.299,99	238.015,70	649.284,29	-1.120.680,01
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	21.500,00	21.510,00	21.500,00			21.500,00	5.782,14	15.717,86	-10,00
00	87000	Para gastos generales		161.427,03	161.427,03							-161.427,03
00	87010	Para gastos con financiación afectada										
		Suma	12.571.296,57	492.927,03	13.064.223,60	11.438.520,09			11.438.520,09	7.977.221,37	3.461.298,72	-1.625.703,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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	7.934.598,12		7.934.598,12	7.451.281,90	7.321.243,03		7.321.243,03	130.038,87	483.316,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.938.708,45	161.427,03	3.100.135,48	2.323.673,07	1.982.067,39		1.982.067,39	341.605,68	776.462,41
	Total de operaciones corrientes:	10.873.306,57	161.427,03	11.034.733,60	9.774.954,97	9.303.310,42		9.303.310,42	471.644,55	1.259.778,63
6	INVERSIONES REALES	1.697.980,00	310.000,00	2.007.980,00	887.299,99	486.142,90		486.142,90	401.157,09	1.120.680,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	21.500,00	21.510,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	1.697.990,00	331.500,00	2.029.490,00	908.799,99	507.642,90		507.642,90	401.157,09	1.120.690,01
	Suma	12.571.296,57	492.927,03	13.064.223,60	10.683.754,96	9.810.953,32		9.810.953,32	872.801,64	2.380.468,64

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4921	62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00	20.000,00					20.000,00
00	4921	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		290.000,00	290.000,00					290.000,00
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	89.202,66		89.202,66	87.777,07	87.777,07	87.777,07		1.425,59
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	402.257,18		402.257,18	405.611,21	405.611,21	405.611,21		-3.354,03
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL	400,00		400,00					400,00
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	105.513,61		105.513,61	98.535,51	98.535,51	98.535,51		6.978,10
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	137.403,42	137.403,42	125.677,07	11.726,35	-7.403,42
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		-480,00
00	9209	16205	SEGUROS	82.600,00		82.600,00	69.215,48	69.215,48	69.215,48		13.384,52
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	6.305,60	6.305,60	6.305,60		694,40
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	9209	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		157,60
00	9209	21200	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EDFICIOS	1,00		1,00					1,00
00	9209	21300	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.410,00		1.410,00					1.410,00
00	9209	21400	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50		-62,50
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.359,02	1.359,02	1.359,02		2.640,98
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	885,94	885,94	853,64	32,30	804,06
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	7.996,20	7.996,20	5.903,18	2.093,02	3,80
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	923,80	923,80	923,80		2.076,20
00	9209	22101	AGUA	360,00		360,00	234,17	234,17	155,34	78,83	125,83
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	2.966,80	2.966,80	2.564,33	402,47	1.233,20
00	9209	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.840,53	1.840,53	1.840,53		159,47
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00					750,00
00	9209	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.735,53	1.735,53	1.735,53		1.264,47
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	70,62	70,62	70,62		329,38
			Suma	850.686,45	310.000,00	1.160.686,45	828.145,80	828.145,80	813.812,83	14.332,97	332.540,65

(2017)

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	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00					350,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	2.354,49	2.354,49	2.354,49		945,51
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38	7.836,38		163,62
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.538,44	13.538,44	13.538,44		461,56
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	6.371,78	6.371,78	3.915,95	2.455,83	-1.371,78
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00		4.400,00	5.993,90	5.993,90	5.993,90		-1.593,90
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
00	9209	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.235,31	1.235,31	1.235,31		264,69
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	478,68	478,68	478,68		21,32
00	9209	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.805,18	1.805,18	1.805,18		194,82
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	175,37	175,37	175,37		324,63
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	4.577.501,84		4.577.501,84	4.169.740,34	4.169.740,34	4.169.740,34		407.761,50
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00	2.335,62	2.335,62	2.335,62		64,38
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	1.152.994,92		1.152.994,92	1.065.266,48	1.065.266,48	1.065.266,48		87.728,44
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.342.227,91		1.342.227,91	1.370.164,47	1.370.164,47	1.261.834,45	108.330,02	-27.936,56
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	41.500,00		41.500,00	37.446,70	37.446,70	27.464,20	9.982,50	4.053,30
00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	497.607,79	24.392,56	522.000,35	533.037,64	507.915,62	471.772,97	36.142,65	14.084,73
00	9261	20900	CANONES	17.500,00		17.500,00					17.500,00
00	9261	21300	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E	6.400,00	525,01	6.925,01	6.824,96	6.824,96	6.299,90	525,06	100,05
00	9261	21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS	681.934,87	83.286,51	765.221,38	761.500,27	722.243,73	639.358,88	82.884,85	42.977,65
00	9261	21900	REP., MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		1.200,00
00	9261	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.950,00		13.950,00	13.602,08	13.602,08	13.602,08		347,92
			Suma	9.241.356,78	418.204,08	9.659.560,86	8.836.653,89	8.772.275,33	8.517.621,45	254.653,88	887.285,53

(2017)

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

LIQUIDACIÓN DE 2017