

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00	2.921,53	29.215,30	2.921,53		2.921,53	100,00		2.911,53
40000	00	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.											
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	10.851.670,47		10.851.670,47	7.938.565,20	73,16	2.646.188,40		2.646.188,40	33,33	5.292.376,80	-2.913.105,27
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	45,44	4,54	45,44		45,44	100,00		-954,56
54100	00	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	101.000,00		101.000,00	74.874,15	74,13	74.874,15		74.874,15	100,00		-26.125,85
		Total de operaciones corrientes:	10.955.680,47		10.955.680,47	8.016.406,32	73,17	2.724.029,52		2.724.029,52	33,98	5.292.376,80	-2.939.274,15
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	443.600,00	110.625,35	554.225,35	21.522,18	3,88	21.522,18		21.522,18	100,00		-532.703,17
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	25.000,00		25.000,00	2.450,00	9,80	2.450,00		2.450,00	100,00		-22.550,00
87000	00	Para gastos generales		719.690,39	719.690,39								-719.690,39
87010	00	Para gastos con financiación afectada		69.999,73	69.999,73								-69.999,73
		Total de operaciones de capital:	468.600,00	900.315,47	1.368.915,47	23.972,18	1,75	23.972,18		23.972,18	100,00		-1.344.943,29
		Suma	11.424.280,47	900.315,47	12.324.595,94	8.040.378,50	65,24	2.748.001,70		2.748.001,70	34,18	5.292.376,80	-4.284.217,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	73.276,04		73.276,04	53.090,60	53.090,60	72,45	53.090,60	72,45	53.090,60	100,00		20.185,44
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	18.744,00	18.744,00	93,72	18.744,00	93,72	18.744,00	100,00		1.256,00
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	490.442,53		490.442,53	308.816,76	308.816,76	62,97	308.816,76	62,97	308.816,76	100,00		181.625,77
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.663.292,41		4.663.292,41	2.914.728,85	2.914.728,85	62,50	2.914.728,85	62,50	2.914.728,85	100,00		1.748.563,56
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00		400,00									400,00
00	9261	13001	HORAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00		2.400,00	256,25	256,25	10,68	256,25	10,68	256,25	100,00		2.143,75
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	124.709,76		124.709,76	74.012,40	74.012,40	59,35	74.012,40	59,35	74.012,40	100,00		50.697,36
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.444,46		1.135.444,46	753.681,93	753.681,93	66,38	753.681,93	66,38	753.681,93	100,00		381.762,53
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00		165.000,00	95.197,15	95.197,15	57,70	95.197,15	57,70	95.197,15	100,00		69.802,85
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.384.099,06		1.384.099,06	957.283,25	957.283,25	69,16	957.283,25	69,16	957.283,25	100,00		426.815,81
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00		900,00
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00	1.537,77	1.537,77	7,15	1.537,77	7,15	1.517,79	98,70	19,98	19.962,23
00	9209	16205	SEGUROS	82.600,00		82.600,00	69.179,06	69.179,06	83,75	40.205,06	48,67	40.205,06	100,00		42.394,94
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	4.752,65	4.752,65	67,90	4.275,85	61,08	4.275,85	100,00		2.724,15
00	9209	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00									1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
			Suma	8.171.166,26		8.171.166,26	5.251.380,67	5.251.380,67	64,27	5.221.929,87	63,91	5.221.909,89	100,00	19,98	2.949.236,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.764,18	1.764,18	92,85	1.323,00	69,63	1.323,00	100,00		577,00
00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.400,00	27.608,87	519.008,87	285.452,78	285.452,78	55,00	68.568,60	13,21	68.568,60	100,00		450.440,27
00 9261 20900	CANONES	17.500,00		17.500,00	16.964,20	16.964,20	96,94	16.964,20	96,94	16.964,20	100,00		535,80
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 9261 21300	REP., MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.500,00	754,47	7.254,47	7.167,47	7.167,47	98,80	754,47	10,40	754,47	100,00		6.500,00
00 9209 21400	REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.750,01	1.750,01	87,50	1.614,01	80,70	1.407,41	87,20	206,60	385,99
00 9261 21600	REP., MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	758.410,21	45.625,35	804.035,56	716.945,99	711.529,32	88,49	402.632,17	50,08	353.247,52	87,73	49.384,65	401.403,39
00 9261 21900	REP. MANT. Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00		15.000,00	6.490,00	6.490,00	43,27	2.117,50	14,12	2.117,50	100,00		12.882,50
00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	27,09	27,09	0,68	27,09	0,68	27,09	100,00		3.972,91
00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	760,73	760,73	45,01	760,73	45,01	760,73	100,00		929,27
00 9261 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.100,00		14.100,00	14.257,02	14.257,02	101,11	14.257,02	101,11	14.257,02	100,00		-157,02
00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00						8.000,00
	Suma	9.492.667,47	73.988,69	9.566.656,16	6.310.960,14	6.305.543,47	65,91	5.730.948,66	59,91	5.681.337,43	99,13	49.611,23	3.835.707,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
00	9261	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00										18.000,00
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	725,61	725,61	24,19	725,61	24,19	725,61	100,00			2.274,39
00	9209	22101	AGUA	360,00		360,00	36,62	36,62	10,17	36,62	10,17	29,21	79,77	7,41		323,38
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	1.318,58	31,39	1.205,94	91,46	112,64		2.881,42
00	9209	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	910,53	910,53	45,53	910,53	45,53	910,53	100,00			1.089,47
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00										750,00
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.700,55	1.700,55	56,69	1.700,55	56,69	1.497,46	88,06	203,09		1.299,45
00	9261	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICAC.	25.750,00		25.750,00	4.845,49	4.845,49	18,82	4.481,91	17,41	4.481,91	100,00			21.268,09
00	9261	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	50.580,00	50.580,00	101,16	50.035,97	100,07	50.035,97	100,00			-35,97
00	9261	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	833.110,25	446.969,19	1.280.079,44	1.102.297,53	1.102.297,53	86,11	279.646,99	21,85	243.098,71	86,93	36.548,28		1.000.432,45
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	150,00	150,00	37,50	42,85	10,71	31,45	73,40	11,40		357,15
00	9261	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	291.939,64	192.103,52	484.043,16	482.665,44	482.665,44	99,72	167.493,59	34,60	144.321,55	86,17	23.172,04		316.549,57
00	9209	22204	SERVICIO DE MENSAJERIA	350,00		350,00	250,00	250,00	71,43	86,34	24,67	64,75	74,99	21,59		263,66
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00										100,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	580,29	580,29	17,58	580,29	17,58	580,29	100,00			2.719,71
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.770,03	7.770,03	97,13	7.770,03	97,13	7.770,03	100,00			229,97
00	9209	22502	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	13.604,24	13.604,24	97,17	13.604,24	97,17	13.604,24	100,00			395,76
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1,00		1,00										1,00
00	9261	22602	Publicidad y propaganda													
Suma				10.750.928,36	713.061,40	11.463.989,76	7.981.276,47	7.975.859,80	69,57	6.259.382,76	54,60	6.149.695,08	98,25	109.687,68		5.204.607,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	6.628,99	11.628,99	6.630,73	6.630,73	57,02	6.630,73	57,02	6.630,73	100,00		4.998,26
00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00		4.400,00	2.422,79	2.422,79	55,06	2.422,79	55,06	2.422,79	100,00		1.977,21
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 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.350,11		153.350,11	98.135,89	65.356,16	42,62	34.817,45	22,70	34.817,45	100,00		118.532,66
00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.000,00		24.000,00	19.602,95	19.602,95	81,68	5.294,00	22,06	5.294,00	100,00		18.706,00
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	628,16	628,16	41,88	628,16	41,88	628,16	100,00		871,84
00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	106,32	106,32	21,26	106,32	21,26	106,32	100,00		393,68
00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	430,28	430,28	14,34	430,28	14,34	430,28	100,00		2.569,72
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	1.348,25	1.348,25	67,41	1.348,25	67,41	1.348,25	100,00		651,75
00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	274,00	274,00	54,80	274,00	54,80	274,00	100,00		226,00
00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	912,50	912,50	26,07	814,10	23,26	783,25	96,21	30,85	2.685,90
00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	Total de operaciones corrientes:	10.955.680,47	719.690,39	11.675.370,86	8.111.768,34	8.073.571,94	69,15	6.312.148,84	54,06	6.202.430,31	98,26	109.718,53	5.363.222,02
00 9209 62500	INV. NVA FUN OPERATIVO SERVICIOS EN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	Suma	10.965.680,47	719.690,39	11.685.370,86	8.111.768,34	8.073.571,94	69,09	6.312.148,84	54,02	6.202.430,31	98,26	109.718,53	5.373.222,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
00	9261	62600	INV NVA FUNC OPERATIVO SERVICIOS EN EQUIPOS PROCESOS INF.	80.212,30	30.370,00	110.582,30	38.855,75	38.855,75	35,14	38.855,75	35,14			38.855,75	71.726,55
00	9261	62700	INV NVA FUNC OPERATIVOS SERVICIOS PROYECTOS COMPLEJOS	49.000,00		49.000,00									49.000,00
00	9261	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	304.387,70	150.255,08	454.642,78	69.999,73	69.999,73	15,40	69.999,73	15,40	69.999,73	100,00		384.643,05
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	9.000,00	9.000,00	36,00	9.000,00	36,00	9.000,00	100,00		16.000,00
			Total de operaciones de capital:	468.600,00	180.625,08	649.225,08	117.855,48	117.855,48	18,15	117.855,48	18,15	78.999,73	67,03	38.855,75	531.369,60
			Suma	11.424.280,47	900.315,47	12.324.595,94	8.229.623,82	8.191.427,42	66,46	6.430.004,32	52,17	6.281.430,04	97,69	148.574,28	5.894.591,62