

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Reci/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	2.921,53	145,35	2.921,53		2.921,53	100,00		911,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.851.670,47	63.934,80	10.915.605,27	10.538.565,20	96,55	5.496.376,80		5.496.376,80	52,15	5.042.188,40	-377.040,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	102.000,00		102.000,00	102.185,97	100,18	102.185,97		102.185,97	100,00		185,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.600,00	797.983,78	1.241.583,78	74.055,92	5,96	38.855,75		38.855,75	52,47	35.200,17	-1.167.527,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	789.690,12	814.690,12	4.850,00	0,60	4.850,00		4.850,00	100,00		-809.840,12
	Suma	11.424.280,47	1.651.608,70	13.075.889,17	10.722.578,62	82,00	5.645.190,05		5.645.190,05	52,65	5.077.388,57	-2.353.310,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

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							
00	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
00	INGRESOS INDETERMINADOS	10,00		10,00						2.911,53
00	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.		63.934,80	63.934,80						-63.934,80
00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.851.670,47		10.851.670,47						-313.105,27
00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00						-942,67
00	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	101.000,00		101.000,00						1.128,64
00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	443.600,00	797.983,78	1.241.583,78					35.200,17	-1.167.527,86
00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	25.000,00		25.000,00						-20.150,00
00	Para gastos generales		719.690,39	719.690,39						-719.690,39
00	Para gastos con financiación afectada		69.999,73	69.999,73						-69.999,73
	Suma	11.424.280,47	1.651.608,70	13.075.889,17			10.722.578,62	5.645.190,05	5.077.388,57	-2.353.310,55

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Fecha Obtención 11/02/2020 19:16:05
Pág. 1

Clasificación Capítulos	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.171.164,26		8.171.164,26	7.485.193,73	7.485.193,73	91,60	7.484.836,13	91,60	7.327.077,00	97,89	157.759,13	686.328,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.784.516,21	783.625,19	3.568.141,40	3.116.769,88	3.035.385,28	85,07	2.154.826,37	60,39	1.773.162,43	82,29	381.663,94	1.413.315,03
	Total de operaciones corrientes:	10.955.680,47	783.625,19	11.739.305,66	10.601.963,61	10.520.579,01	89,62	9.639.662,50	82,11	9.100.239,43	94,40	539.423,07	2.099.643,16
6	INVERSIONES REALES	443.600,00	867.983,51	1.311.583,51	972.724,15	279.615,27	21,32	144.055,65	10,98	108.855,48	75,56	35.200,17	1.167.527,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	16.500,00	16.500,00	66,00	16.500,00	66,00	16.500,00	100,00		8.500,00
	Total de operaciones de capital:	468.600,00	867.983,51	1.336.583,51	989.224,15	296.115,27	22,15	160.555,65	12,01	125.355,48	78,08	35.200,17	1.176.027,86
	Suma	11.424.280,47	1.651.608,70	13.075.889,17	11.591.187,76	10.816.694,28	82,72	9.800.218,15	74,95	9.225.594,91	94,14	574.623,24	3.275.671,02

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	50.000,00				50.000,00	
00	4921	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	520.000,00				520.000,00	
00	4921	62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00				15.000,00	
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	73.276,04		77.097,51	77.097,51	-3.821,47	
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		32.076,00	32.076,00	-12.076,00	
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	490.442,53		415.939,21	415.939,21	74.503,32	
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00				400,00	
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	124.709,76		107.172,51	107.172,51	17.537,25	
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00		141.480,86	141.480,86	23.519,14	
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		100,00	100,00	900,00	
00	9209	16205	SEGUROS	82.600,00		69.031,43	69.031,43	13.568,57	
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		4.752,65	4.752,65	2.604,95	
00	9209	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00				1,00	
00	9209	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				1,00	
00	9209	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.764,00	1.764,00	136,00	
00	9209	21200	REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00				1,00	
00	9209	21300	REP., MANT. Y CONSERV DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.000,00		434,15	434,15	565,85	
00	9209	21400	REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.577,85	2.577,85	-577,85	
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		1.758,31	1.758,31	2.241,69	
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.690,00		892,73	892,73	797,27	
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		7.847,79	7.847,79	152,21	
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		934,65	934,65	2.065,35	
00	9209	22101	AGUA	360,00		51,71	51,71	308,29	
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	4.200,00	1.895,89	
00	9209	22104	VESTUARIO	2.000,00		1.951,07	1.951,07	48,93	
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00				750,00	
			Suma	993.331,33	585.000,00	1.578.331,33	870.222,64	823.100,85	710.522,39

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

2

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
00		3.000,00		2.351,16	2.351,16	1.932,86	418,30	648,84
9209	22111			3.000,00				
	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. INST. Y UTILLAJE	400,00		400,00		46,35		353,65
9209	22201			400,00				
	COMUNICACIONES POSTALES	350,00		250,00		102,53		247,47
9209	22204			350,00				
	SERVICIO DE MENSAJERIA	100,00						
9209	22300			100,00				
	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.300,00		2.471,82		1.958,91	512,91	100,00
9209	22401			3.300,00				
	SEGUROS DE VEHICULOS	8.000,00		7.770,03		7.770,03		828,18
9209	22402			8.000,00				
	OTROS SEGUROS	14.000,00		13.604,24		13.604,24		229,97
9209	22502			14.000,00				
	TRIBUTOS	1,00		1,00				395,76
9209	22601			1,00				
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	5.000,00	6.628,99	11.628,99		6.630,73		1,00
9209	22603			5.000,00				
	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.400,00		3.329,23		3.238,48	90,75	4.998,26
9209	22699			4.400,00				
	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00				1.070,77
9209	22700			1,00				
	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
9209	22701			1,00				
	SERVICIO DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9209	23000			1.000,00				
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00		1.170,27		329,73
9209	23010			1.500,00				
	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00		106,32		393,68
9209	23020			500,00				
	LOCOMOCION DE LOS MIEMBRO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9209	23100			1.000,00				
	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00		1.734,20		265,80
9209	23110			2.000,00				
	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00		274,00		226,00
9209	23120			500,00				
	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
9209	23300			5.000,00				
	INV. INVA FUN OPERATIVO SERVICIOS EN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00		9.101,34	9.101,34	898,66
9209	62500			10.000,00				
	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.663.292,41		4.663.292,41		4.108.312,36		554.980,05
9261	13000			4.663.292,41				
	HORAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00		2.400,00		6.142,22		-3.742,22
9261	13001			2.400,00				
	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.444,46		1.135.444,46		1.082.203,55		53.240,91
9261	13002			1.135.444,46				
	SEGURIDAD SOCIAL	1.384.099,06		1.384.099,06		1.321.101,04	118.030,01	-55.031,99
9261	16000			1.384.099,06				
	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00		1.754,38		19.745,62
9261	16200			21.500,00				
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.400,00	27.608,87	519.008,87		325.539,94	224.566,82	193.468,93
9261	20600			491.400,00				
	CANONES	17.500,00		17.500,00		16.964,20		535,80
9261	20900			17.500,00				
	REF. MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.500,00	754,47	7.254,47		6.633,14		621,33
9261	21300			6.500,00				
	REF. MANT. Y CONSERVACION EQUIPAMIENTO PROCESOS	758.410,21	45.625,35	804.035,56		649.991,24	70.434,55	154.044,32
9261	21600			758.410,21				
	Suma	9.533.930,47	665.617,68	10.199.548,15	8.553.173,24	8.085.310,47	467.862,77	1.646.374,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

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					
00	21900	15.000,00		6.490,00	6.489,98	5.994,98	495,00	8.510,02
00	9261	14.100,00		14.257,02	14.257,02	14.257,02		-157,02
00	22001	18.000,00						18.000,00
00	9261	25.750,00		11.598,86	11.598,86	4.845,49	6.753,37	14.151,14
00	22112	50.000,00		50.578,84	50.577,78	50.035,97	541,81	-577,78
00	9261	833.110,25	446.969,19	1.102.297,53	527.587,39	501.874,44	25.712,95	752.492,05
00	22200	291.939,64	192.103,52	482.665,44	403.017,45	379.961,58	23.055,87	81.025,71
00	9261	12.000,00						12.000,00
00	22602	51.934,80		19.602,95	12.770,91	8.822,92	3.947,99	139.678,97
00	9261	24.000,00		1.322,24	1.322,24	1.322,24		1.677,76
00	22706	3.000,00		2.363,03	2.363,03	2.203,63	159,40	1.136,97
00	9261	80.212,30	30.417,72	102.576,12	47.455,95	38.855,75	8.600,20	63.174,07
00	23020	49.000,00						49.000,00
00	9261	304.387,70	252.565,79	167.937,81	87.498,36	69.999,73	17.498,63	469.455,13
00	23120	25.000,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00		8.500,00
00	62600							
00	9261							
00	62700							
00	9261							
00	64100							
00	9261							
00	83002							
		11.424.280,47	1.651.608,70	10.816.694,28	9.800.218,15	9.225.594,91	574.623,24	3.275.671,02
		Suma						