

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*

***AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016***

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	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	20.443,63	1.017,10	20.443,63		20.443,63	100,00		18.433,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.591.561,14		10.591.561,14	6.042.645,00	57,05	5.672.645,00		5.672.645,00	93,88	370.000,00	-4.548.916,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	71.216,22	73,42	71.216,22		71.216,22	100,00		-25.783,78
	Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	6.134.304,85	57,38	5.764.304,85		5.764.304,85	93,97	370.000,00	-4.556.266,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00	310.000,00	798.000,00								-798.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	99,82	1.860,00		1.860,00	32,63	3.840,00	-10,00
	Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	5.700,00	0,71	1.860,00		1.860,00	32,63	3.840,00	-798.010,00
	<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	6.140.004,85	53,42	5.766.164,85		5.766.164,85	93,91	373.840,00	-5.354.276,29

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016**

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	20.443,63	204.436,30	20.443,63		20.443,63	100,00		20.433,63
40000	00	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	10.591.561,14		10.591.561,14	6.042.645,00	57,05	5.672.645,00		5.672.645,00	93,88	370.000,00	-4.548.916,14
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	386,68	38,67	386,68		386,68	100,00		-613,32
54100	00	Arrendamientos de fincas urbanas	96.000,00		96.000,00	70.829,54	73,78	70.829,54		70.829,54	100,00		-25.170,46
		Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	6.134.304,85	57,38	5.764.304,85		5.764.304,85	93,97	370.000,00	-4.556.266,29
70000	00	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	488.000,00	310.000,00	798.000,00								-798.000,00
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	99,82	1.860,00		1.860,00	32,63	3.840,00	-10,00
87000	00	Para gastos generales											
87010	00	Para gastos con financiación afectada											
		Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	5.700,00	0,71	1.860,00		1.860,00	32,63	3.840,00	-798.010,00
		<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	6.140.004,85	53,42	5.766.164,85		5.766.164,85	93,91	373.840,00	-5.354.276,29

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016**

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
<b>1</b>	GASTOS DE PERSONAL	7.999.446,19		7.999.446,19	5.431.187,37	5.435.535,94	4.348,57	5.431.187,37		2.568.258,82
<b>2</b>	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.691.124,95		2.691.124,95	856.757,27	762.051,13		762.051,13	94.706,14	1.834.367,68
	Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	6.287.944,64	6.197.587,07	4.348,57	6.193.238,50	94.706,14	4.402.626,50
<b>6</b>	INVERSIONES REALES	488.000,00	310.000,00	798.000,00						798.000,00
<b>8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		798.010,00
	<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	6.293.644,64	6.203.287,07	4.348,57	6.198.938,50	94.706,14	5.200.636,50

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016**

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 PERSONAL DIRECTIVO	71.964,51		71.964,51	52.202,19	53.420,53	1.218,34	52.202,19		19.762,32
13000	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	435.675,01		435.675,01	317.059,09	317.059,09		317.059,09		118.615,92
13000	9261	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.615.997,81		4.615.997,81	3.109.523,12	3.109.523,12		3.109.523,12		1.506.474,69
13001	9209	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	400,00		400,00						400,00
13001	9261	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.400,00		2.400,00	796,39	796,39		796,39		1.603,61
13002	9209	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	130.715,22		130.715,22	84.002,76	84.002,76		84.002,76		46.712,46
13002	9261	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.166.931,92		1.166.931,92	784.031,65	784.031,65		784.031,65		382.900,27
16000	9209	00	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	92.661,43	92.661,43		92.661,43		37.338,57
16000	9261	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.341.761,72		1.341.761,72	910.115,66	913.245,89	3.130,23	910.115,66		431.646,06
16200	9209	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
16200	9261	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	21.000,00		21.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00		16.281,00
16205	9209	00	SEGUROS	76.600,00		76.600,00	72.067,14	72.067,14		72.067,14		4.532,86
16209	9209	00	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.508,94	3.508,94		3.508,94		1.491,06
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	3.560,40	3.415,20		3.415,20	145,20	1.939,60
20600	9261	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	498.632,32		498.632,32	324.488,38	321.003,99		321.003,99	3.484,39	174.143,94
20900	9261	00	Cánones	17.500,00		17.500,00						17.500,00
21200	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21300	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.810,00		7.810,00	4.418,02	3.893,03		3.893,03	524,99	3.391,98
21400	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.304,33	1.261,98		1.261,98	42,35	695,67
			<b>Suma</b>	8.530.891,51		8.530.891,51	5.764.958,50	5.765.110,14	4.348,57	5.760.761,57	4.196,93	2.765.933,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
21600	9261	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	684.326,84		684.326,84	326.072,28	322.963,86		322.963,86	3.108,42	358.254,56
21900	9261	00	Otro inmovilizado material	8.000,00		8.000,00	3.656,32	3.656,32		3.656,32		4.343,68
22000	9209	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	434,85	434,85		434,85		3.565,15
22001	9209	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.940,00		6.940,00	6.018,62	6.018,62		6.018,62		921,38
22002	9261	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	13.383,12	13.135,07		13.135,07	248,05	9.616,88
22100	9209	00	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	631,19	631,19		631,19		2.368,81
22101	9209	00	AGUA	360,00		360,00	58,40	58,40		58,40		301,60
22103	9209	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	1.506,32	1.397,18		1.397,18	109,14	2.693,68
22104	9209	00	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	740,28	740,28		740,28		1.259,72
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	1.228,78	1.110,39		1.110,39	118,39	1.771,22
22112	9261	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	25.750,00		25.750,00	6.618,09	6.618,09		6.618,09		19.131,91
22199	9261	00	OTROS SUMINISTROS	60.000,00		60.000,00	64,17	64,17		64,17		59.935,83
22200	9261	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51		709.030,51	60.478,28				60.478,28	648.552,23
22201	9209	00	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	43,76	41,09		41,09	2,67	356,24
22203	9261	00	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.469,28		290.469,28	35.772,22	13.196,04		13.196,04	22.576,18	254.697,06
22204	9209	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00		350,00						350,00
22300	9209	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
22401	9209	00	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	543,78	543,78		543,78		2.756,22
22402	9261	00	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.836,38	7.836,38		7.836,38		163,62
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	16.100,00		16.100,00	13.538,44	13.538,44		13.538,44		2.561,56
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						5.000,00
<b>Suma</b>				10.388.969,14		10.388.969,14	6.243.583,78	6.157.094,29	4.348,57	6.152.745,72	90.838,06	4.145.385,36

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016**

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.										
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.900,00		6.900,00	2.428,90	2.428,90		2.428,90		4.471,10
22700	9209	00	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	260,65	260,65		260,65		-259,65
22701	9209	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22706	9261	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	248.200,00		248.200,00	35.160,95	31.425,07		31.425,07	3.735,88	213.039,05
22799	9261	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
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	602,06	602,06		602,06		397,94
23020	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	361,08	361,08		361,08		138,92
23020	9261	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.565,07	1.565,07		1.565,07		1.434,93
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	1.313,86	1.181,66		1.181,66	132,20	186,14
23120	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	202,32	202,32		202,32		297,68
23120	9261	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.465,97	2.465,97		2.465,97		534,03
23300	9209	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones corrientes:	10.690.571,14		10.690.571,14	6.287.944,64	6.197.587,07	4.348,57	6.193.238,50	94.706,14	4.402.626,50
62300	4921	00	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62600	4921	00	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62600	9261	00	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	400.000,00		400.000,00						400.000,00
62700	4921	00	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS		85.000,00	85.000,00						85.000,00
64100	4921	00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		125.000,00	125.000,00						125.000,00
64100	9261	00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	88.000,00		88.000,00						88.000,00
			<b>Suma</b>	11.178.571,14	310.000,00	11.488.571,14	6.287.944,64	6.197.587,07	4.348,57	6.193.238,50	94.706,14	5.200.626,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
83002	9291	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	5.700,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		10,00
			Total de operaciones de capital:	488.010,00	315.700,00	803.710,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		798.010,00
			<b>Suma</b>	11.178.581,14	315.700,00	11.494.281,14	6.293.644,64	6.203.287,07	4.348,57	6.198.938,50	94.706,14	5.200.636,50