

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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, PP Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	842,42	41,91	842,42		842,42	100,00		-1.167,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.608.380,52		10.608.380,52	7.287.331,40	68,69	7.287.331,40		7.287.331,40	100,00		-3.321.049,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	6.039,66	120,79	6.039,66		6.039,66	100,00		1.039,66
	Total de operaciones corrientes:	10.615.390,52		10.615.390,52	7.294.213,48	68,71	7.294.213,48		7.294.213,48	100,00		-3.321.177,04
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.036.280,00		2.036.280,00								-2.036.280,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.925,06	126.925,06	120.000,00	94,54	120.000,00		120.000,00	100,00		-6.925,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	13.800,00	13.810,00	13.800,00	99,93	3.813,35		3.813,35	27,63	9.986,65	-10,00
	Total de operaciones de capital:	2.036.290,00	140.725,06	2.177.015,06	133.800,00	6,15	123.813,35		123.813,35	92,54	9.986,65	-2.043.215,06
	Suma	12.651.680,52	140.725,06	12.792.405,58	7.428.013,48	58,07	7.418.026,83		7.418.026,83	99,87	9.986,65	-5.364.392,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

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	842,42	8.424,20	842,42		842,42	100,00		832,42
40000	00	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	10.608.380,52		10.608.380,52	7.287.331,40	68,69	7.287.331,40		7.287.331,40	100,00		-3.321.049,12
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	5.000,00		5.000,00	6.039,66	120,79	6.039,66		6.039,66	100,00		1.039,66
		Total de operaciones corrientes:	10.615.390,52		10.615.390,52	7.294.213,48	68,71	7.294.213,48		7.294.213,48	100,00		-3.321.177,04
61900	00	ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	2.036.280,00		2.036.280,00								-2.036.280,00
70000	00	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.		126.925,06	126.925,06	120.000,00	94,54	120.000,00		120.000,00	100,00		-6.925,06
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	10,00	13.800,00	13.810,00	13.800,00	99,93	3.813,35		3.813,35	27,63	9.986,65	-10,00
87000	00	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA											
		Total de operaciones de capital:	2.036.290,00	140.725,06	2.177.015,06	133.800,00	6,15	123.813,35		123.813,35	92,54	9.986,65	-2.043.215,06
		Suma	12.651.680,52	140.725,06	12.792.405,58	7.428.013,48	58,07	7.418.026,83		7.418.026,83	99,87	9.986,65	-5.364.392,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

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	81.257,68		81.257,68	58.134,60	58.134,60		58.134,60		23.123,08
13000	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	436.654,44		436.654,44	294.016,95	294.016,95		294.016,95		142.637,49
13000	9260	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	4.411.129,54		4.411.129,54	3.119.738,05	3.120.012,78	274,73	3.119.738,05		1.291.391,49
13001	9209	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13001	9260	00	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	10.000,00		10.000,00	3.640,06	3.640,06		3.640,06		6.359,94
13002	9209	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	130.666,84		130.666,84	81.040,21	81.040,21		81.040,21		49.626,63
13002	9260	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.108.808,04		1.108.808,04	693.960,49	693.960,49		693.960,49		414.847,55
16000	9209	00	SEGURIDAD SOCIAL	132.000,00		132.000,00	87.815,03	87.815,03		87.815,03		44.184,97
16000	9260	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	865.709,52	865.709,52		865.709,52		434.290,48
16200	9209	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	2.000,00		2.000,00	4.432,94	4.432,94		4.432,94		-2.432,94
16200	9260	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	30.000,00		30.000,00	11.727,87	5.427,87		5.427,87	6.300,00	18.272,13
16205	9209	00	SEGUROS	56.620,00		56.620,00	38.331,63	38.331,63		38.331,63		18.288,37
16209	9209	00	OTROS GASTOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	4.232,40	4.232,40		4.232,40		10.767,60
20200	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10,00		10,00						10,00
20500	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.200,00		8.200,00	5.138,63	4.426,88		4.426,88	711,75	3.061,37
20600	9260	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	349.314,00		349.314,00	238.417,63	238.417,63		238.417,63		110.896,37
21200	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00						10,00
21300	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	9.250,00		9.250,00	390,26	390,26		390,26		8.859,74
21400	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00	800,00	2.300,00	1.281,01	1.281,01		1.281,01		1.018,99
21600	9260	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	540.764,98		540.764,98	403.302,64	400.148,69		400.148,69	3.153,95	137.462,34
22000	9209	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	6.000,00		6.000,00	1.296,68	1.296,68		1.296,68		4.703,32
			Suma	8.631.185,52	800,00	8.631.985,52	5.912.606,60	5.902.715,63	274,73	5.902.440,90	10.165,70	2.719.378,92

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 11/10/2012 15:06:30

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

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.										
22001	9209	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	1.797,41	680,46		680,46	1.116,95	3.202,59
22002	9260	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000,00	-1.850,00	35.150,00	11.481,61	2.149,73		2.149,73	9.331,88	23.668,39
22100	9209	00	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	6.120,78	5.456,71		5.456,71	664,07	3.879,22
22101	9209	00	AGUA	200,00		200,00	230,73	223,66		223,66	7,07	-30,73
22103	9209	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.700,00		4.700,00	2.565,78	2.364,12		2.364,12	201,66	2.134,22
22104	9209	00	VESTUARIO	1.750,00		1.750,00						1.750,00
22110	9209	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	42,43	42,43		42,43		957,57
22111	9209	00	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.881,96	1.881,96		1.881,96		1.118,04
22112	9260	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	26.000,00		26.000,00	10.707,68	235,18		235,18	10.472,50	15.292,32
22199	9260	00	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	23.746,19	23.746,19		23.746,19		1.253,81
22200	9260	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.400.000,00		1.400.000,00	622.980,39	481.663,40		481.663,40	141.316,99	777.019,61
22201	9209	00	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	81,06	74,00		74,00	7,06	718,94
22203	9260	00	COMUNICACIONES INFORMATICAS	315.300,00		315.300,00	267.071,50	175.108,46		175.108,46	91.963,04	48.228,50
22204	9209	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	600,00		600,00	26,29	12,98		12,98	13,31	573,71
22300	9209	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	145,00		145,00						145,00
22401	9209	00	SEGUROS DE VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	597,36	597,36		597,36		3.402,64
22402	9260	00	OTROS SEGUROS	10.000,00		10.000,00	8.538,83	8.538,83		8.538,83		1.461,17
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.900,00	2.550,00	15.450,00	8.410,77	7.664,21		7.664,21	746,56	7.039,23
22601	9209	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5,00		5,00						5,00
22603	9209	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.540,27	1.540,27		1.540,27		2.459,73
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	1.887,32	1.887,32		1.887,32		6.112,68
22700	9209	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	444,15	444,15		444,15		1.355,85
22701	9209	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,00		5,00						5,00
Suma				10.503.390,52	500,00	10.503.890,52	6.882.759,11	6.617.027,05	274,73	6.616.752,32	266.006,79	3.621.131,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

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.										
22799	9260	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	91.800,00		91.800,00	37.368,29	30.497,42		30.497,42	6.870,87	54.431,71
23010	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	712,90	712,90		712,90		287,10
23020	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	587,36	427,36		427,36	160,00	-87,36
23020	9260	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-500,00	2.500,00	488,42	488,42		488,42		2.011,58
23110	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.420,53	1.420,53		1.420,53		-420,53
23120	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	177,50	177,50		177,50		522,50
23120	9260	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.174,18	1.174,18		1.174,18		2.825,82
23300	9209	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	10.615.390,52		10.615.390,52	6.924.688,29	6.651.925,36	274,73	6.651.650,63	273.037,66	3.690.702,23
62300	9209	00	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST Y UTILLAJE		6.925,06	6.925,06						6.925,06
62500	9209	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62600	9260	00	INV. NVA FUN SERV. EQU PROCESO INFORM.	255.000,00		255.000,00						255.000,00
62700	9260	00	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
64100	9260	00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	850.000,00	120.000,00	970.000,00	609.700,00	120.000,00		120.000,00	489.700,00	360.300,00
70000	9209	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT	836.280,00		836.280,00						836.280,00
83002	9290	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	10,00	13.800,00	13.810,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00		10,00
			Total de operaciones de capital:	2.036.290,00	140.725,06	2.177.015,06	623.500,00	133.800,00		133.800,00	489.700,00	1.553.515,06
			Suma	12.651.680,52	140.725,06	12.792.405,58	7.548.188,29	6.785.725,36	274,73	6.785.450,63	762.737,66	5.244.217,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.716.136,54		7.716.136,54	5.262.779,75	5.256.754,48	274,73	5.256.479,75	6.300,00	2.453.356,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.899.253,98		2.899.253,98	1.661.908,54	1.395.170,88		1.395.170,88	266.737,66	1.237.345,44
	Total de operaciones corrientes:	10.615.390,52		10.615.390,52	6.924.688,29	6.651.925,36	274,73	6.651.650,63	273.037,66	3.690.702,23
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	126.925,06	1.326.925,06	609.700,00	120.000,00		120.000,00	489.700,00	717.225,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	836.280,00		836.280,00						836.280,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	13.800,00	13.810,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	2.036.290,00	140.725,06	2.177.015,06	623.500,00	133.800,00		133.800,00	489.700,00	1.553.515,06
	Suma	12.651.680,52	140.725,06	12.792.405,58	7.548.188,29	6.785.725,36	274,73	6.785.450,63	762.737,66	5.244.217,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	7.716.136,54		7.716.136,54	5.288.388,88	5.288.388,88	68,54	5.262.779,75	68,20	5.256.479,75	99,88	6.300,00	2.453.356,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.899.253,98		2.899.253,98	1.841.330,38	1.841.330,38	63,51	1.661.908,54	57,32	1.395.170,88	83,95	266.737,66	1.237.345,44
	Total de operaciones corrientes:	10.615.390,52		10.615.390,52	7.129.719,26	7.129.719,26	67,16	6.924.688,29	65,23	6.651.650,63	96,06	273.037,66	3.690.702,23
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	126.925,06	1.326.925,06	609.700,00	609.700,00	45,95	609.700,00	45,95	120.000,00	19,68	489.700,00	717.225,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	836.280,00		836.280,00									836.280,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	13.800,00	13.810,00	13.800,00	13.800,00	99,93	13.800,00	99,93	13.800,00	100,00		10,00
	Total de operaciones de capital:	2.036.290,00	140.725,06	2.177.015,06	623.500,00	623.500,00	28,64	623.500,00	28,64	133.800,00	21,46	489.700,00	1.553.515,06
	Suma	12.651.680,52	140.725,06	12.792.405,58	7.753.219,26	7.753.219,26	60,61	7.548.188,29	59,01	6.785.450,63	89,90	762.737,66	5.244.217,29