

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	138,44	6,89	138,44		138,44	100,00		-1.871,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.120.938,51		12.120.938,51	11.252.930,32	92,84	2.921.100,87		2.921.100,87	25,96	8.331.829,45	-868.008,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	96.152,83	92,45	96.152,83		96.152,83	100,00		-7.847,17
	Total de operaciones corrientes:	12.226.948,51		12.226.948,51	11.349.221,59	92,82	3.017.392,14		3.017.392,14	26,59	8.331.829,45	-877.726,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.750,00	353.068,87	1.298.818,87	1.096.215,47	84,40	949.703,46		949.703,46	86,63	146.512,01	-202.603,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	1.295.554,67	1.320.554,67	10.125,00	0,77	10.125,00		10.125,00	100,00		-1.310.429,67
	Total de operaciones de capital:	970.750,00	1.648.623,54	2.619.373,54	1.106.340,47	42,24	959.828,46		959.828,46	86,76	146.512,01	-1.513.033,07
	Suma	13.197.698,51	1.648.623,54	14.846.322,05	12.455.562,06	83,90	3.977.220,60		3.977.220,60	31,93	8.478.341,46	-2.390.759,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	2.000,00		2.000,00	124,45		124,45	124,45		-1.875,55
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	10,00		10,00	13,99		13,99	13,99		3,99
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	135.043,35		135.043,35						-135.043,35
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.985.895,16		11.985.895,16	11.252.829,45		11.252.829,45	2.921.000,00	8.331.829,45	-733.065,71
00	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General				100,87		100,87	100,87		100,87
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	14,65		14,65	14,65		-985,35
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL	103.000,00		103.000,00	96.138,18		96.138,18	96.138,18		-6.861,82
00	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS	945.750,00	353.068,87	1.298.818,87	1.096.215,47		1.096.215,47	949.703,46	146.512,01	-202.603,40
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	25.000,00		25.000,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00		-14.875,00
00	87000	Para gastos generales		1.295.554,67	1.295.554,67						-1.295.554,67
00	87010	Para gastos con financiación afectada									
		Suma	13.197.698,51	1.648.623,54	14.846.322,05	12.455.562,06		12.455.562,06	3.977.220,60	8.478.341,46	-2.390.759,99

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Fecha Obtención 06/02/2023 15:24:52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE**1/1/2022****HASTA 31/12/2022**

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	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	8.589.705,74		8.589.705,74	7.623.381,19	7.623.381,19	88,75	7.622.695,78	88,74	7.500.728,46	98,40	121.967,32	967.009,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.242,77	395.554,67	4.032.797,44	3.626.801,04	3.626.801,04	89,93	2.856.038,53	70,82	2.625.678,56	91,93	230.359,97	1.176.758,91
	Total de operaciones corrientes:	12.226.948,51	395.554,67	12.622.503,18	11.250.182,23	11.250.182,23	89,13	10.478.734,31	83,02	10.126.407,02	96,64	352.327,29	2.143.768,87
6	INVERSIONES REALES	945.750,00	1.253.068,87	2.198.818,87	1.630.020,79	1.186.520,79	53,96	1.097.576,71	49,92	951.064,70	86,65	146.512,01	1.101.242,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	11.500,00	11.500,00	46,00	11.500,00	46,00	11.500,00	100,00		13.500,00
	Total de operaciones de capital:	970.750,00	1.253.068,87	2.223.818,87	1.641.520,79	1.198.020,79	53,87	1.109.076,71	49,87	962.564,70	86,79	146.512,01	1.114.742,16
	Suma	13.197.698,51	1.648.623,54	14.846.322,05	12.891.703,02	12.448.203,02	83,85	11.587.811,02	78,05	11.088.971,72	95,70	498.839,30	3.258.511,03

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	81.600,00		81.600,00	82.799,92	82.799,92	82.799,92		-1.199,92
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	558.262,27		558.262,27	461.487,02	461.487,02	461.487,02		96.775,25
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	800,00		800,00	1.480,60	1.480,60	1.480,60		-680,60
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	143.439,78		143.439,78	121.924,77	121.924,77	121.924,77		21.515,01
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.900,00		202.900,00	176.937,92	176.937,92	162.607,78	14.330,14	25.962,08
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	129,98	129,98	129,98		870,02
00	9209	16205	SEGUROS	84.660,80		84.660,80	65.642,49	65.642,49	65.642,49		19.018,31
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	4.752,65	4.067,24	4.067,24		2.932,76
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	93,99	1.293,99	1.222,19	1.128,20	1.128,20		165,79
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	700,00		700,00	33,20	33,20	33,20		666,80
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.300,00		3.300,00	2.627,29	2.627,29	2.627,29		672,71
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	971,27	971,27	971,27		2.028,73
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.950,00		1.950,00	952,93	952,93	952,93		997,07
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	65,27	65,27	65,27		5.934,73
00	9209	22101	AGUA	360,00		360,00	44,48	44,48	44,48		315,52
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42		2.791,58
00	9209	22104	VESTUARIO	2.600,00		2.600,00	2.559,39	2.559,39	2.559,39		40,61
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	86,78	86,78	86,78		1.913,22
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	3.300,00		3.300,00	1.947,87	1.947,87	1.947,87		1.352,13
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	16,12	16,12	16,12		383,88
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	350,00		350,00	32,39	32,39	32,39		317,61
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.700,00		3.700,00	3.972,34	3.972,34	3.972,34		-272,34
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.808,94	13.808,94	13.808,94		191,06
			Suma	1.135.825,85	93,99	1.135.919,84	944.904,23	944.124,83	929.794,69	14.330,14	191.795,01

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	5.736,27	5.736,27	126,39	5.609,88	-736,27
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.300,00		5.300,00	4.217,46	4.217,46	4.217,46		1.082,54
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 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	11,75	11,75	11,75		1.488,25
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
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	538,27	538,27	538,27		1.461,73
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.808.455,83		4.808.455,83	4.218.824,88	4.218.824,88	4.218.824,88		589.630,95
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00		3.595,00
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.177.322,50		1.177.322,50	1.062.766,85	1.062.766,85	1.062.766,85		114.555,65
00	9261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.497.764,56		1.497.764,56	1.406.949,30	1.406.949,30	1.299.312,12	107.637,18	90.815,26
00	9261	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00	18.279,81	18.279,81	18.279,81		3.220,19
00	9261	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	676.033,14	47.236,25	723.269,39	647.605,22	597.462,91	589.547,51	7.915,40	125.806,48
00	9261	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00	493,68	7.493,68	6.520,98	6.018,70	6.018,70		1.474,98
00	9261	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS	965.900,00	92.023,26	1.057.923,26	975.623,90	854.275,93	795.202,69	59.073,24	203.647,33
00	9261	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIALES	13.000,00		13.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		4.200,00
00	9261	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.850,00		14.850,00	59.515,52	59.515,52	14.666,87	44.848,65	-44.665,52
00	9261	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	1.888,51	1.888,51	1.888,51		14.111,49
00	9261	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y OTROS	25.750,00		25.750,00	15.005,68	13.675,68	12.505,68	1.170,00	12.074,32
00	9261	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	49.864,96	49.864,96	49.864,96		135,04
00	9261	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	882.960,21	206.124,26	1.089.084,47	1.089.084,47	718.415,25	703.872,32	14.542,93	370.669,22
00	9261	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	209.319,42	43.303,39	252.622,81	252.623,83	206.834,78	206.834,78		45.788,03
			Suma	11.528.484,51	389.274,83	11.917.759,34	10.770.166,89	10.179.606,66	9.924.479,24	255.127,42	1.738.152,68

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	646.964,00	6.279,84	653.243,84	448.139,45	279.796,46	186.376,59	93.419,87	373.447,38
00	9261	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00		45.000,00	30.778,83	18.234,13	14.454,13	3.780,00	26.765,87
00	9261	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	612,50	612,50	612,50		2.387,50
00	9261	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	484,56	484,56	484,56		3.015,44
00	9261	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	100.000,00		100.000,00	88.944,08				100.000,00
00	9261	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	595.000,00	862.864,87	1.457.864,87	779.285,45	779.285,45	776.060,32	3.225,13	678.579,42
00	9261	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.750,00	192.000,00	207.750,00	65.300,07	65.300,07	65.300,07		142.449,93
00	9261	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	235.000,00	198.204,00	433.204,00	252.991,19	252.991,19	109.704,31	143.286,88	180.212,81
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		13.500,00
			Suma	13.197.698,51	1.648.623,54	14.846.322,05	12.448.203,02	11.587.811,02	11.088.971,72	498.839,30	3.258.511,03