



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

### CENTRO DE GASTO: 2023 - 058417 - Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política)

|                   |           |                         |      |                       |          |                       |          |
|-------------------|-----------|-------------------------|------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Crédito Inicial:  | 11.737,38 | Modificaciones Crédito: | 0,00 | Redis. de Crédito:    | 0,00     | Crédito Reservado:    | 1.007,77 |
| Crédito Retenido: | 0,00      | Crédito Autorizado:     | 0,00 | Crédito Comprometido: | 0,00     | Cr. Obl. y ADOPJ:     | 1.101,38 |
| Crédito Pagado:   | 7.552,38  | Crédito Reintegrado:    | 0,00 | Crédito Disponible:   | 2.075,85 | Cr. Ret. de No Disp.: | 0,00     |

### MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

| Nº Documento  | Tipo | Fecha      | Importe     | Texto Libre  |
|---------------|------|------------|-------------|--|
| 2023000000640 | MPG/ | 09/01/2023 | -11.737,38  | Anulación Prórroga Presupuesto de gasto 2023   |
| 2023000000742 | MC   | 11/01/2023 | 11.737,38   | Distribución y reparto en áreas de la 0584. Doc 732, 742   |
| 2023000041378 | MC/  | 24/07/2023 | -2.200,00   | Transferencia de créditos del cap 6 al cap 2. Petición 6585, 6586.                                     |
| 2023000041379 | MC   | 24/07/2023 | 2.200,00    | Transferencia de créditos del cap 6 al cap 2. Petición 6585, 6586. Expte 38229 Doc 41377, 41378, 41379 |
| <b>Total:</b> |      |            | <b>0,00</b> |  |

### REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO

| Nº Documento  | Tipo | Fecha | Importe     | Texto Libre |
|---------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>Total:</b> |      |       | <b>0,00</b> |             |

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 058417 **Funcional:** 422D **Económica** 208

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente                                      | Fecha      | Descripción                            | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|--|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0027649                                       | 24/05/2023 | Cuota servicio dispensador Aquaservice | 99,90           | 99,90             | 0,00               |
| Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00 |            |  |                 |                   |                    |

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                  | Fecha      | Proveedor                     | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0027649    |            |                               |           |               |            |              |               |
| 231109334386                | 30/04/2023 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | A41810920 | 99,90         | 12/09/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000044996 |
| <b>Subtotal Expediente:</b> |            |                               |           | <b>99,90</b>  |            |              |               |
| <b>Total:</b>               |            |                               |           | <b>99,90</b>  |            |              |               |



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 058417 Funcional: 422D Económica 216

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente                                      | Fecha      | Descripción                                       | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|--|------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0014641                                       | 14/03/2023 | Servicio técnico, reparación equipos informáticos | 333,90          | 333,90            | 0,00               |
| Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00 |            |   |                 |                   |                    |

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura           | Fecha        | Proveedor  | N.I.F.                             | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|----------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 3300707  | 2023/0014641 | 15/03/2023 | CRUZADO GRANADOS, MARIA DEL CARMEN | 24825112Q     | 24/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000012465 |
| Subtotal Expediente: |              |            |                                    | 333,90        |            |              |               |
| Total:               |              |            |                                    | 333,90        |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 058417 Funcional: 422D Económica 22000

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente                                      | Fecha      | Descripción                              | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|--|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0013900                                       | 09/03/2023 | Copigrafía Política nov-dic-enero        | 523,93          | 523,93            | 0,00               |
| 2023/0019587                                       | 13/04/2023 | Adquisición grapas para la fotocopiadora | 123,41          | 123,41            | 0,00               |
| 2023/0019780                                       | 14/04/2023 | Copigrafía marzo política                | 690,74          | 690,74            | 0,00               |
| 2023/0027470                                       | 24/05/2023 | Copigrafía abril Política                | 60,50           | 60,50             | 0,00               |
| 2023/0035054                                       | 30/06/2023 | Copigrafía Política mayo                 | 240,12          | 240,12            | 0,00               |
| 2023/0038181                                       | 24/07/2023 | Facturación copigrafía junio Política    | 108,90          | 108,90            | 0,00               |
| 2023/0041608                                       | 07/09/2023 | Facturación copigrafía julio Política    | 87,12           | 87,12             | 0,00               |
| Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00 |            |  |                 |                   |                    |

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura               | Fecha        | Proveedor  | N.I.F.                | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 000076       | 2023/0013900 | 31/01/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | 523,93        | 27/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000012906 |
| Subtotal Expediente:     |              |            |                       | 523,93        |            |              |               |
| Expediente: 23SF701297   | 2023/0019587 | 28/02/2023 | MULTI OFICINAS, S. L. | 123,41        | 21/04/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000017915 |
| Expediente: 2023/0019780 |              |            |                       | 123,41        |            |              |               |
| Total:                   |              |            |                       | 123,41        |            |              |               |



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

| Nº Factura                                | Fecha      | Proveedor             | N.I.F.    | Importe Total   | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|---|------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 000355                                    | 31/03/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | B29590312 | 690,74          | 10/05/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000021893 |
| <b>Expediente:</b> 2023/0027470<br>000497 | 30/04/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | B29590312 | <b>690,74</b>   | 02/06/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000027435 |
| <b>Expediente:</b> 2023/0035054<br>000627 | 31/05/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | B29590312 | <b>60,50</b>    | 11/07/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000036781 |
| <b>Expediente:</b> 2023/0038181<br>000770 | 01/07/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | B29590312 | <b>240,12</b>   | 28/07/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000042335 |
| <b>Expediente:</b> 2023/0041608<br>000907 | 31/08/2023 | M.C. COPIGRAFIA, S.L. | B29590312 | <b>108,90</b>   | 19/09/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000046046 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>               |            |                       |           | <b>87,12</b>    |            |              |               |
| <b>Total:</b>                             |            |                       |           | <b>1.834,72</b> |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 058417 **Funcional:** 422D **Económica** 22002

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción                                    | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0015302  | 16/03/2023 | Material informático no inventariable Política | 809,82          | 809,82            | 0,00               |
| 2023/0038184  | 24/07/2023 | Material informático ofikatin junio Política   | 710,72          | 710,72            | 0,00               |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                               | Fecha      | Proveedor        | N.I.F.                     | Importe Total   | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--|------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Expediente:</b> 2023/0015302<br>30556 | 12/06/2023 | CRUZADO OFIKATIN | LANZAT, PATRICIA-26830550S | <b>809,82</b>   | 26/06/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000033080 |
| <b>Expediente:</b> 2023/0038184<br>30702 | 24/07/2023 | CRUZADO OFIKATIN | LANZAT, PATRICIA-26830550S | <b>809,82</b>   | 28/07/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000042294 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>              |            |                  |                            | <b>710,72</b>   |            |              |               |
| <b>Total:</b>                            |            |                  |                            | <b>710,72</b>   |            |              |               |
| <b>Total:</b>                            |            |                  |                            | <b>1.520,54</b> |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 058417 **Funcional:** 422D **Económica** 22105

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción                                | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0003225  | 07/02/2023 | Adquisición botellines agua Política enero | 15,14           | 0,00              | 15,14              |
| 2023/0012722  | 03/03/2023 | Compra de agua febrero política            | 15,14           | 0,00              | 15,14              |
| 2023/0027637  | 24/05/2023 | Aquaservice abril Política                 | 22,71           | 22,71             | 0,00               |
| 2023/0034979  | 30/06/2023 | Consumo de agua mayo                       | 7,57            | 0,00              | 7,57               |
| 2023/0034981  | 30/06/2023 | Consumo agua mayo 2                        | 22,70           | 0,00              | 22,70              |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 60,55

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                               | Fecha      | Proveedor                     | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--|------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0027637<br>231109696918 | 31/05/2023 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | A41810920 | 22,71         | 12/09/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000045049 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>              |            |                               |           | <b>22,71</b>  |            |              |               |
| <b>Total:</b>                            |            |                               |           | <b>22,71</b>  |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 058417 **Funcional:** 422D **Económica** 22200

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción                      | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0018294  | 30/03/2023 | Reserva para el gasto telefónico | 600,00          | 0,00              | 600,00             |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 600,00

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                                   | Fecha      | Proveedor                   | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--|------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: Sin Expediente<br>60-A355-002306 | 28/01/2023 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. | A82018474 | 30,86         | 19/04/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000017058 |
| 60-B355-002297                               | 28/02/2023 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. | A82018474 | 30,86         | 24/04/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000018173 |
| 60-C355-002268                               | 28/03/2023 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. | A82018474 | 30,86         | 03/05/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000020091 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>                  |            |                             |           | <b>92,58</b>  |            |              |               |
| <b>Total:</b>                                |            |                             |           | <b>92,58</b>  |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 058417 **Funcional:** 422D **Económica** 22601



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente                                      | Fecha      | Descripción  | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|--|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2022/0049285                                       | 08/11/2022 | Impresión del libro El corredor de las estrellas, 150 ejemplares | 1.800,00        | 1.800,00          | 0,00               |
| Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00 |            |  |                 |                   |                    |

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura               | Fecha      | Proveedor                 | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2022/0049285 | 17/01/2023 | PROMOTORA                 |           | 1.800,00      | 09/02/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000003020 |
| 2225                     |            | MALAGUENA, S. L. (PROTEO) | B29053816 |               |            |              |               |
| Subtotal Expediente:     |            |                           |           | 1.800,00      |            |              |               |
| Total:                   |            |                           |           | 1.800,00      |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Partida Presupuestaria: | Orgánica: 058417 | Funcional: 422D | Económica 22606 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción  | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0000778  | 17/01/2023 | Almuerzo invitación conferenciante José Luis Osuna Llana, 2 comensales         | 77,70           | 77,70             | 0,00               |
| 2023/0012734  | 03/03/2023 | Gastos protocolarios bar Económicas, reunión unidad docente política 8 febrero | 33,25           | 33,25             | 0,00               |
| 2023/0012749  | 03/03/2023 | Gastos protocolarios bar Económicas, consejo elecciones director 17 febrero    | 58,10           | 58,10             | 0,00               |
| 2023/0019594  | 13/04/2023 | Cuota anual de Socio Institucional 2023/Asepelt                                | 250,00          | 0,00              | 250,00             |
| 2023/0034970  | 30/06/2023 | Gastos protocolarios, reunión profesores Unidad Docente Política               | 7,20            | 7,20              | 0,00               |
| 2023/0034976  | 30/06/2023 | Gastos protocolarios, reunión consejo departamento 27 de junio                 | 69,10           | 69,10             | 0,00               |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 250,00

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura               | Fecha      | Proveedor                     | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0000778 | 07/03/2023 | FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN    | 74858867P | 77,70         | 17/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000010472 |
| 11                       |            | (CAFE NERVA)                  |           |               |            |              |               |
| Subtotal Expediente:     |            |                               |           | 77,70         |            |              |               |
| Expediente: 2023/0012734 | 03/03/2023 | ARRABAL BELLIDO, JOSE ALBERTO | 77194408Z | 33,25         | 31/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000014260 |
| 556C                     |            |                               |           |               |            |              |               |
| Subtotal Expediente:     |            |                               |           | 33,25         |            |              |               |
| Expediente: 2023/0012749 | 03/03/2023 | ARRABAL BELLIDO, JOSE ALBERTO | 77194408Z | 58,10         | 31/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000014262 |
| 557C                     |            |                               |           |               |            |              |               |
| Subtotal Expediente:     |            |                               |           | 58,10         |            |              |               |
| Expediente: 2023/0034970 | 29/06/2023 | ARRABAL BELLIDO, JOSE ALBERTO | 77194408Z | 7,20          | 28/07/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000041619 |
| 600C                     |            |                               |           |               |            |              |               |



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

| Nº Factura                       | Fecha      | Proveedor                     | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0034976<br>599C | 27/06/2023 | ARRABAL BELLIDO, JOSE ALBERTO | 77194408Z | 69,10         | 28/07/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000041618 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>      |            |                               |           | <b>7,20</b>   |            |              |               |
| <b>Subtotal Expediente:</b>      |            |                               |           | <b>69,10</b>  |            |              |               |
| <b>Total:</b>                    |            |                               |           | <b>245,35</b> |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:** Orgánica: 058417 Funcional: 422D Económica 22703

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción                       | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0009023  | 13/02/2023 | TOTAL GASTO CORREOS PREVISTO 2023 | 100,00          | 2,78              | 97,22              |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 97,22

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                             | Fecha      | Proveedor                                    | N.I.F.    | Importe Total | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--|------------|--|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0009023<br>4003606162 | 31/01/2023 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A. | A83052407 | 2,78          | 02/03/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000007377 |
| <b>Subtotal Expediente:</b>            |            |  |           | <b>2,78</b>   |            |              |               |
| <b>Total:</b>                          |            |  |           | <b>2,78</b>   |            |              |               |

### SITUACION DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:** Orgánica: 058417 Funcional: 422D Económica 606

### CRÉDITO RESERVADO – EXPEDIENTES

| Nº Expediente | Fecha      | Descripción  | Total reservado | Importe utilizado | Importe disponible |
|---------------|------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 2023/0017050  | 27/03/2023 | Adquisición portátil Despacho 4104                                 | 1.599,90        | 1.599,90          | 0,00               |
| 2023/0038229  | 24/07/2023 | Transferencia de créditos del cap 6 al cap 2. Petición 6585, 6586. | 2.200,00        | 2.200,00          | 0,00               |
| 2023/0042001  | 14/09/2023 | Adquisición portátil Galaxy book3, despacho 4110                   | 1.101,38        | 1.101,38          | 0,00               |

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### CRÉDITO RETENIDO/AUTORIZADO/COMPROMETIDO/OBLIGADO

| Nº Documento                                 | Tipo | Fecha      | Importe  | Texto Libre  |
|--|------|------------|----------|--|
| Expediente: 2023/0038229<br>2023000041377 RC |      | 24/07/2023 | 2.200,00 | Transferencia de créditos del cap 6 al cap 2. Petición 6585, 6586. |

**Crédito Retenido:** 2.200,00 **Crédito Autorizado:** 0,00 **Crédito Comprometido:** 0,00 **Crédito Obligado:** 0,00



# UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

## Situación de los créditos asignados a los centros

### FACTURAS EN FASE O

| Nº Factura                        | Fecha      | Proveedor                          | N.I.F.    | Importe Total                                      | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0042001<br>30838 | 19/09/2023 | CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN | 26830550S | 1.101,38<br><b>1.101,38</b><br>Subtotal:<br>Total: | PAGO DIRECTO | 2023000048575 |

### CRÉDITO PAGADO

| Nº Factura                                 | Fecha      | Proveedor                         | N.I.F.         | Importe Total   | Fecha Pago | Tipo de Pago | Doc. Contable |
|--|------------|-----------------------------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|
| Expediente: 2023/0017050<br>E-18-23-000008 | 29/03/2023 | GRANDES ALMACENES<br>ESPAÑA, S.A. | FNAC A80500200 | 1.599,90<br><b>1.599,90</b><br>Subtotal Expediente:<br>Total: | 19/04/2023 | PAGO DIRECTO | 2023000017052 |