



SALIDA
Nº Doc.: 2017/383466
Fecha: 19/06/2017

Asunto: Informe Intervención Cuenta General 2016

En relación a la **Cuenta General del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** para el ejercicio 2016 y, conforme a lo previsto en el artículo 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la presente se remite la mencionada Cuenta General del Organismo, que consta de 1 Tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA
EJERCICIO 2016**

	<u>Tomo</u>	<u>Páginas</u>
1. Balance	I	1-2
2. Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial....	I	3-6
3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto.....	I	7-16
4. Estado de Flujos de Efectivo.....	I	17-18
5. Estado de Liquidación del Presupuesto.....	I	19-51
6. Memoria.....	I	52-198
7. Documentación Complementaria.....	I	199-216

Málaga, a 16 de junio de 2017
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

**SR. INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

**ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2016



ÍNDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO 2016

1	Balance	1-2
2	Cuenta del resultado económico-patrimonial.....	3-6
3	Estado de cambios en el patrimonio neto	7
	3.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto	8-9
	3.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos	10-11
	3.3 Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	12
	3.3.1 Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	13-14
	3.3.2 Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	15-16
4	Estado de flujos de efectivo.....	17-18
5	Estado de liquidación del presupuesto	19
	5.1 Liquidación del presupuesto de gastos	20-46
	5.2 Liquidación del presupuesto de ingresos.....	47-49
	5.3 Resultado presupuestario.....	50-51
6	Memoria.....	52-54
	6.1 Organización y Actividad	55-57
	6.2 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	58-59
	6.3 Bases de presentación de las cuentas	60-61
	6.4 Normas de reconocimiento y valoración	62-63
	6.5 Inmovilizado material.....	64-66
	6.6 Patrimonio público del suelo.....	67-68
	6.7 Inversiones inmobiliarias	69-70
	6.8 Inmovilizado intangible	71-74
	6.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	75-76
	6.10 Activos financieros	77
	6.10.1 Información relacionada con el balance	78-80
	6.10.2 Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial	81-82
	6.10.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	83-84
	6.11 Pasivos financieros	85
	6.11.1 Situación y movimientos de las deudas.....	86-89
	6.11.2 Líneas de Crédito.....	90-91
	6.11.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.....	92-93
	6.11.4 Availes y otras garantías concedidas	94-97
	6.12 Coberturas contables	98-99
	6.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.....	100-101
	6.14 Moneda extranjera	102-103
	6.15 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.....	104-108
	6.16 Provisiones y contingencias	109-110
	6.17 Información sobre medio ambiente	111-113
	6.18 Activos en estado de venta	114-115
	6.19 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial	116-117
	6.20 Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	118-124
	6.21 Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	125
	6.21.1 Deudores.....	126-127
	6.21.2 Acreedores.....	128-129
	6.21.3 Partidas pendientes de aplicación. Ingresos	130-131
	6.21.4 Partidas pendientes de aplicación. Pagos.....	132-133
	6.22 Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	134-135
	6.23 Valores recibidos en depósito	136-137
	6.24 Información presupuestaria	138
	6.24.1 Ejercicio corriente.....	139
	6.24.1.1 Presupuesto de gastos.	140
	6.24.1.1.1 Modificaciones de crédito	141-142
	6.24.1.1.2 Remanentes de crédito	143-148
	6.24.1.1.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.....	149-151
	6.24.1.2 Presupuesto de ingresos	152
	6.24.1.2.1 Proc. Gestión. Derechos anulados.....	153-154
	6.24.1.2.2 Proc. Gestión. Derechos cancelados.....	155-156
	6.24.1.2.3 Proc. Gestión. Recaudación neta	157-158
	6.24.1.2.4 Devoluciones de ingresos	159-160
	6.24.1.2.5 Compromisos de ingreso	161-162
	6.24.2 Ejercicios cerrados.....	163
	6.24.2.1 Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	164-166



6.24.2.2	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de Cobro Totales	167-168
6.24.2.3	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados	169-170
6.24.2.4	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados....	171-172
6.24.2.5	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	173-174
6.24.3	Ejercicios posteriores	175
6.24.3.1	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..	176-178
6.24.3.2	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..	179-180
6.24.4	Ejecución de proyectos de gasto.....	181-183
6.24.5	Gastos con financiación afectada.....	184-185
6.24.6	Remanente de Tesorería	186-187
6.25	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	188-192
6.26	Información sobre el coste de las actividades	193-194
6.26.1	Resumen General de costes.....	194.1-194.2
6.26.2	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	194.3-194.4
6.26.3	Resumen de costes por actividades.....	194.5-194.6
6.27	Indicadores de gestión	195-196
6.28	Hechos posteriores al cierre	197-198
D.C. Documentación Complementaria	199-216



1.- BALANCE



EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		8.209.165,63	8.456.246,04		A) Patrimonio neto		9.260.531,69	9.077.639,84
	I) Inmovilizado intangible		544.259,85	774.571,06		I) Patrimonio		7.616.418,26	7.616.418,26
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		492.988,74	705.711,62	100,101	1. Patrimonio		7.616.418,26	7.616.418,26
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		46.685,55	62.700,81					
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		4.585,56	6.158,63	120	II) Patrimonio generado		1.564.330,78	1.445.282,47
	II) Inmovilizado material		7.664.905,78	7.681.674,98	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.445.282,47	1.635.614,28
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.413.629,16	2.413.629,16		2. Resultado del ejercicio		119.048,31	-190.331,81
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.861.238,14	4.913.416,57		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		79.782,65	15.939,11
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		390.038,48	354.629,25	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		79.782,65	15.939,11
,218,219,(2814),(2815)						C) Pasivo corriente		831.661,62	456.469,38
(2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a corto plazo		76.517,44	12.551,63
(2914),(2915),(2916),(2917)						4. Otras deudas		76.517,44	12.551,63
(2918),(2919),(2999)						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		755.144,18	443.917,75
	B) Activo corriente		1.883.027,68	1.077.863,18	4003,4013,4133,4183	1. Acreedores por operaciones de gestión		511.866,65	221.791,45
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.166.849,34	708.529,41	,523,524,528,529	3. Administraciones públicas		243.277,53	222.126,30
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		1.166.849,34	708.529,41	,560,561				
,4900)									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		24,04	24,04	4000,4010,411,4130				
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones		24,04	24,04	,416,4180,522				
,5962)					475,476,477				
	V) Inversiones financieras a corto plazo		8.590,00	14.666,25					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		8.590,00	14.666,25					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		707.564,30	354.643,48					
556,570,571,573	2. Tesorería		707.564,30	354.643,48					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		10.092.193,31	9.534.109,22		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.092.193,31	9.534.109,22



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.815.805,80	12.033.597,15
	a) Del ejercicio	12.812.800,00	12.012.800,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	12.812.800,00	12.012.800,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	3.005,80	1.657,84
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		19.139,31
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.815.805,80	12.033.597,15
	8. Gastos de personal	-10.424.074,04	-10.203.812,06
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.955.127,14	-7.768.522,80
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-2.468.946,90	-2.435.289,26
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.684,00	-5.448,02
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.955.547,58	-1.671.437,65
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.955.274,81	-1.670.971,77
(63)	b) Tributos	-272,77	-465,88
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-313.929,75	-314.505,59
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.697.235,37	-12.195.203,32



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	118.570,43	-314.505,59 -161.606,17
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-29.208,98
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		-29.208,98
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		60,94
775,778	a) Ingresos		60,94
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	118.570,43	-190.754,21
	15. Ingresos financieros	477,88	422,40
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	477,88	422,40
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	477,88	422,40
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	477,88	422,40
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	119.048,31	-190.331,81
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-190.331,81



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.

3.2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.

3.3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

3.3.1.- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.

3.3.2.- Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.



3.1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	7.616.418,26	1.445.282,47	0,00	15.939,11	9.077.639,84
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	7.616.418,26	1.445.282,47	0,00	15.939,11	9.077.639,84
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	0,00	119.048,31	0,00	63.843,54	182.891,85
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	119.048,31	0,00	65.416,61	184.464,92
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	-1.573,07	-1.573,07
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	7.616.418,26	1.564.330,78	0,00	79.782,65	9.260.531,69



3.2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos



2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		119.048,31	-190.331,81
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		66.849,34	29.004,56
	Total (1+2+3+4)		66.849,34	29.004,56
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-1.432,73	-20.797,15
	Total (1+2+3+4)		-1.432,73	-20.797,15
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		184.464,92	-182.124,40



3.3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias



3.3.1.- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			



3.3.2.- Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		12.814.232,73	12.012.884,77
1. Transferencias y subvenciones		12.814.232,73	12.012.884,77
1.1 Ingresos		12.814.232,73	12.012.884,77
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		65.416,61	9.780,48
1. Subvenciones recibidas		65.416,61	9.780,48
2. Otros			
TOTAL (I+II)		12.879.649,34	12.022.665,25



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 14/06/2017
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		355.596,20	32.152,23
A) Cobros:		14.388.429,06	13.985.667,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.421.329,41	12.073.896,67
3. Ventas y prestaciones de servicios			60,94
5. Intereses y dividendos cobrados		477,88	422,40
6. Otros Cobros		1.966.621,77	1.911.287,98
B) Pagos:		14.032.832,86	13.953.515,76
7. Gastos de personal		10.419.015,53	10.310.366,73
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.684,00	5.448,02
10. Otros gastos de gestión		1.670.530,89	1.716.782,32
13. Otros pagos		1.939.602,44	1.920.918,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		355.596,20	32.152,23
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.675,38	-14.561,81
C) Cobros:		18.906,25	20.318,25
2. Venta de activos financieros		18.906,25	20.318,25
D) Pagos:		21.581,63	34.880,06
5. Compra de inversiones reales		8.751,63	14.530,06
6. Compra de activos financieros		12.830,00	20.350,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.675,38	-14.561,81
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		352.920,82	17.590,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		354.643,48	337.053,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		707.564,30	354.643,48



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- 5.1.- Liquidación del presupuesto de gastos.**
- 5.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos.**
- 5.3.- Resultado presupuestario.**



5.1.- Liquidación del presupuesto de gastos



(2016)

Pág. 1

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	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.423,84		85.423,84	88.134,63	88.134,63	88.134,63		-2.710,79
00	9209	10101	Otras remuneraciones	12.000,00		12.000,00	11.638,80	11.638,80	11.638,80		361,20
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	493.105,00		493.105,00	465.807,92	465.807,92	465.807,92		27.297,08
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	66.152,54		66.152,54	67.815,42	67.815,42	67.815,42		-1.662,88
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	198.377,15		198.377,15	138.973,98	138.973,98	129.392,03	9.581,95	59.403,17
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	4.070,43	4.070,43	3.586,43	484,00	5.929,57
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00	9209	16205	SEGUROS	137.100,00		137.100,00	138.100,00	131.951,22	131.951,22		5.148,78
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	30.119,84	30.119,84	30.119,84		-119,84
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.000,00		35.000,00	21.155,36	21.155,36	21.155,36		13.844,64
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	2.200,00	1.879,02	1.879,02		120,98
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	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 MOBILIARIOS Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	49.718,44	45.788,73	41.859,01	3.929,72	6.211,27
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	24.417,38	17.676,81	5.835,42	11.841,39	2.323,19
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	25.000,00		25.000,00	14.905,71	14.905,69	9.602,58	5.303,11	10.094,31
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	410,51	410,51	299,66	110,85	2.589,49
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	7.000,00		7.000,00	4.756,37	4.626,90	3.915,07	711,83	2.373,10
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00					1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	50.000,00		50.000,00	46.944,83	43.447,73	37.887,66	5.560,07	6.552,27
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	2.755,42	2.755,42	2.755,42		2.244,58
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	714,49	714,49	488,45	226,04	285,51
			Suma	1.235.663,53		1.235.663,53	1.114.139,53	1.093.372,90	1.055.623,94	37.748,96	142.290,63



(2016)

Pág. 2

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	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.045,97	2.800,76	245,21	1.954,03
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	250,00	136,72	114,94	21,78	363,28
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	2.500,00	805,67	622,24	183,43	694,33
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	767,36	767,36	443,65	323,71	-267,36
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.198,67	942,39	757,86	184,53	1.057,61
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	7.826,81	4.355,69	3.226,00	1.129,69	644,31
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22		439,78
00	9209	22500	Tributos estatales								
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	272,77	272,77	272,77		27,23
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	2.026,18	2.026,18	2.026,18		973,82
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.300,00		115.300,00	146.771,00	143.198,31	137.171,97	6.026,34	-27.898,31
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	4.572,13	4.572,13	4.572,13		3.427,87
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	9.165,90	9.165,90	8.765,90	400,00	-4.165,90
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	75,00	75,00	75,00		825,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.600,00		14.600,00	5.964,67	5.964,66	5.493,36	471,30	8.635,34
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.369,72	1.369,72	1.200,32	169,40	130,28
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.780,00		83.780,00	9.204,64	9.204,64	6.179,64	3.025,00	74.575,36
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00		21.000,00	24.991,54	24.986,40	23.439,12	1.547,28	-3.986,40
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	214,21	214,21	187,54	26,67	585,79
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.079,75	1.079,75	1.013,28	66,47	420,25
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.751,94	1.751,94	1.578,76	173,18	2.248,06
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.265,68	1.265,68	789,68	476,00	1.734,32
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00					1,00
Suma				1.523.850,53		1.523.850,53	1.352.531,92	1.313.772,29	1.261.553,34	52.218,95	210.078,24



(2016)

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	9209 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00		1,00				1,00	
00	9209 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00				1,00	
00	9209 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00				1,00	
00	9209 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	6.316,00	
00	9209 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00				1,00	
00	9209 62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		76.894,67	76.894,67	21.780,00	11.526,93	11.526,93	65.367,74	
00	9209 62600	Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41	55.322,41	21.677,59	
00	9209 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77				14.164,77	
00	9209 63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO		2.022,35	2.022,35				2.022,35	
00	9231 13000	Retribuciones básicas	215.087,48		215.087,48	208.867,47	208.867,47	208.867,47	6.220,01	
00	9231 15000	PRODUCTIVIDAD	27.253,37		27.253,37	27.989,83	27.989,83	27.989,83	-736,46	
00	9231 16000	Seguridad Social	70.742,25		70.742,25	64.509,33	64.509,33	58.553,13	6.232,92	
00	9291 82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00				1,00	
00	9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	1,00	
00	9323 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	48.204,46		48.204,46	45.151,10	45.151,10	45.151,10	3.053,36	
00	9323 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.035,59		13.035,59	13.035,59	13.035,59	13.035,59		
00	9323 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.513,68		11.513,68	10.293,15	10.293,15	10.293,15	1.220,53	
00	9323 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.943,49		20.943,49	21.341,70	21.341,70	21.341,70	-398,21	
00	9323 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.603,32		46.603,32	47.479,48	47.479,48	47.479,48	-876,16	
00	9323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	162.240,14		162.240,14	165.297,00	165.297,00	165.297,00	-3.056,86	
00	9323 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.517.788,55		6.517.788,55	5.892.686,53	5.892.686,53	5.892.686,53	625.102,02	
00	9323 15000	PRODUCTIVIDAD	946.119,21		946.119,21	889.588,52	889.588,52	889.588,52	56.530,69	
00	9323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.055.659,14		2.055.659,14	2.076.666,74	2.076.666,74	1.911.696,34	164.970,40	
00	9323 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
00	9323 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.459.134,05		1.459.134,05	1.437.719,67	1.169.707,55	1.096.537,77	73.169,78	
00	9323 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	240,51	240,51	240,51	759,49	
		Suma	13.206.182,26	105.911,79	13.312.094,05	12.347.014,95	12.029.990,13	11.666.825,46	363.164,67	1.282.103,92



(2016)

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	9323	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	288.746,90	288.746,90	179.946,28	108.800,62	-138.746,90
00	9323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
00	9323	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80	459,80		4.540,20
00	9323	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000,00		40.000,00	42.950,01	23.957,86	21.174,67	2.783,19	16.042,14
00	9323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
00	9323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	133.500,00		133.500,00	23.270,09	15.862,76	15.862,76		117.637,24
Suma				13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.702.441,75	12.359.017,45	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	85.423,84		85.423,84	88.134,63	88.134,63	88.134,63	-2.710,79	
10101	Otras remuneraciones	12.000,00		12.000,00	11.638,80	11.638,80	11.638,80	361,20	
	Total Concepto	97.423,84		97.423,84	99.773,43	99.773,43	99.773,43	-2.349,59	
	Total Artículo.	97.423,84		97.423,84	99.773,43	99.773,43	99.773,43	-2.349,59	
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	48.204,46		48.204,46	45.151,10	45.151,10	45.151,10	3.053,36	
12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,59		13.035,59	13.035,59	13.035,59	13.035,59		
12003	Sueldos del Grupo C1	11.513,68		11.513,68	10.293,15	10.293,15	10.293,15	1.220,53	
12006	Trienios	20.943,49		20.943,49	21.341,70	21.341,70	21.341,70	-398,21	
	Total Concepto	93.697,22		93.697,22	89.821,54	89.821,54	89.821,54	3.875,68	
121	Retribuciones complementarias								
12100	Complemento de destino	46.603,32		46.603,32	47.479,48	47.479,48	47.479,48	-876,16	
12101	Complemento específico	162.240,14		162.240,14	165.297,00	165.297,00	165.297,00	-3.056,86	
	Total Concepto	208.843,46		208.843,46	212.776,48	212.776,48	212.776,48	-3.933,02	
	Total Artículo.	302.540,68		302.540,68	302.598,02	302.598,02	302.598,02	-57,34	
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	7.225.981,03		7.225.981,03	6.567.361,92	6.567.361,92	6.567.361,92	658.619,11	
	Total Concepto	7.225.981,03		7.225.981,03	6.567.361,92	6.567.361,92	6.567.361,92	658.619,11	
	Total Artículo.	7.225.981,03		7.225.981,03	6.567.361,92	6.567.361,92	6.567.361,92	658.619,11	
15	Incentivos al rendimiento								



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	1.039.525,12		1.039.525,12	985.393,77	985.393,77	985.393,77	54.131,35	
	Total Concepto	1.039.525,12		1.039.525,12	985.393,77	985.393,77	985.393,77	54.131,35	
	Total Artículo.	1.039.525,12		1.039.525,12	985.393,77	985.393,77	985.393,77	54.131,35	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	2.324.778,54		2.324.778,54	2.280.150,05	2.280.150,05	2.099.641,50	44.628,49	
	Total Concepto	2.324.778,54		2.324.778,54	2.280.150,05	2.280.150,05	2.099.641,50	44.628,49	
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00		10.000,00	4.070,43	4.070,43	3.586,43	5.929,57	
16204	Acción social	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
16205	Seguros	137.100,00		137.100,00	138.100,00	131.951,22	131.951,22	5.148,78	
16206	AYUDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	30.119,84	30.119,84	30.119,84	-119,84	
16209	Otros gastos sociales	35.000,00		35.000,00	21.155,36	21.155,36	21.155,36	13.844,64	
	Total Concepto	213.600,00		213.600,00	194.945,63	188.796,85	188.312,85	24.803,15	
	Total Artículo.	2.538.378,54		2.538.378,54	2.475.095,68	2.468.946,90	2.287.954,35	69.431,64	
	Total Capítulo	11.203.849,21		11.203.849,21	10.430.222,82	10.424.074,04	10.243.081,49	779.775,17	



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONSTR	2.000,00		2.000,00	2.200,00	1.879,02	1.879,02		120,98
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.200,00	1.879,02	1.879,02		120,98
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQU.INSTALAC Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	49.718,44	45.788,73	41.859,01	3.929,72	6.211,27
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	49.718,44	45.788,73	41.859,01	3.929,72	6.211,27
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCES. INFORM.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
20800	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	54.004,00		54.004,00	51.918,44	47.667,75	43.738,03	3.929,72	6.336,25
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
210	Infraestructuras y bienes naturales								



(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OT.CONNS	20.000,00		20.000,00	24.417,38	17.676,81	5.835,42	11.841,39	2.323,19
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	24.417,38	17.676,81	5.835,42	11.841,39	2.323,19
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REPAR.MANT. Y CONS.MAQ.INST. Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	14.905,71	14.905,69	9.602,58	5.303,11	10.094,31
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	14.905,71	14.905,69	9.602,58	5.303,11	10.094,31
214	Elementos de transporte								
21400	REPAR.MANTEN. Y CONS.MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	410,51	410,51	299,66	110,85	2.589,49
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	410,51	410,51	299,66	110,85	2.589,49
215	Mobiliario								
21500	REPARACIONES,MANTEN.Y CONSERV MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
216	Equipos para procesos de información								
21600	REPAR.MANTE.Y CONSER.EQUIPAM.PROC.INFORM	7.000,00		7.000,00	4.756,37	4.626,90	3.915,07	711,83	2.373,10
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	4.756,37	4.626,90	3.915,07	711,83	2.373,10
219	Otro inmovilizado material								
21900	REPARAC,MANTENIM Y CONS. OTRO INMOV. MAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	57.002,00		57.002,00	44.489,97	37.619,91	19.652,73	17.967,18	19.382,09
22	Material, suministros y otros								

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	50.000,00		50.000,00	46.944,83	43.447,73	37.887,66	5.560,07	6.552,27
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00		5.000,00	2.755,42	2.755,42	2.755,42		2.244,58
22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	714,49	714,49	488,45	226,04	285,51
	Total Concepto	56.000,00		56.000,00	50.414,74	46.917,64	41.131,53	5.786,11	9.082,36
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.045,97	2.800,76	245,21	1.954,03
22101	Agua	500,00		500,00	250,00	136,72	114,94	21,78	363,28
22103	Combustibles y carburantes	1.500,00		1.500,00	2.500,00	805,67	622,24	183,43	694,33
22104	Vestuario	500,00		500,00	767,36	767,36	443,65	323,71	-267,36
22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	1.198,67	942,39	757,86	184,53	1.057,61
22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	7.826,81	4.355,69	3.226,00	1.129,69	644,31
	Total Concepto	14.500,00		14.500,00	17.542,84	10.053,80	7.965,45	2.088,35	4.446,20
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	1,00		1,00					1,00
22201	Postales	1.459.134,05		1.459.134,05	1.437.719,67	1.169.707,55	1.096.537,77	73.169,78	289.426,50
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	240,51	240,51	240,51		759,49
	Total Concepto	1.460.135,05		1.460.135,05	1.437.960,18	1.169.948,06	1.096.778,28	73.169,78	290.186,99
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
224	Primas de seguros								
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22		439,78
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22		439,78
225	Tributos								



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22500	Tributos estatales								
22502	Tributos de las Entidades locales	300,00		300,00	272,77	272,77	272,77	27,23	
	Total Concepto	300,00		300,00	272,77	272,77	272,77	27,23	
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	2.026,18	2.026,18	2.026,18	973,82	
22602	Publicidad y propaganda	115.300,00		115.300,00	146.771,00	143.198,31	137.171,97	-27.898,31	
22603	Publicación en Diarios Oficiales	8.000,00		8.000,00	4.572,13	4.572,13	4.572,13	3.427,87	
22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00		150.000,00	288.746,90	288.746,90	179.946,28	-138.746,90	
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.001,00		5.001,00	9.165,90	9.165,90	8.765,90	-4.164,90	
22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00	75,00	75,00	75,00	825,00	
	Total Concepto	282.201,00		282.201,00	451.357,11	447.784,42	332.557,46	-165.583,42	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	14.600,00		14.600,00	5.964,67	5.964,66	5.493,36	8.635,34	
22701	Seguridad	1.500,00		1.500,00	1.369,72	1.369,72	1.200,32	130,28	
22702	Valoraciones y peritajes	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80	459,80	4.540,20	
22704	Custodia, depósito y almacenaje	40.000,00		40.000,00	42.950,01	23.957,86	21.174,67	16.042,14	
22706	Estudios y trabajos técnicos	83.781,00		83.781,00	9.204,64	9.204,64	6.179,64	74.576,36	
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	154.500,00		154.500,00	48.261,63	40.849,16	39.301,88	113.650,84	
	Total Concepto	299.381,00		299.381,00	108.210,47	81.805,84	73.809,67	217.575,16	
	Total Artículo.	2.114.518,05		2.114.518,05	2.067.318,33	1.758.342,75	1.554.075,38	204.267,37	
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	Del personal directivo	800,00		800,00	214,21	214,21	187,54	585,79	
23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	1.079,75	1.079,75	1.013,28	420,25	



(2016)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	2.300,00		2.300,00	1.293,96	1.293,96	1.200,82	93,14	1.006,04
231	Locomoción								
23110	Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	1.751,94	1.751,94	1.578,76	173,18	2.248,06
23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.265,68	1.265,68	789,68	476,00	1.734,32
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	3.017,62	3.017,62	2.368,44	649,18	3.982,38
233									
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	9.301,00		9.301,00	4.311,58	4.311,58	3.569,26	742,32	4.989,42
24	Gastos de publicaciones								
240	Gastos de edición y distribución								
24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
	Total Capítulo	2.242.825,05		2.242.825,05	2.178.602,52	1.851.580,07	1.624.673,48	226.906,59	391.244,98



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Artículo.	1.001,00		1.001,00				1.001,00	
	Total Capítulo	1.001,00		1.001,00				1.001,00	



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A la Administración General de la Entidad Local								
400	A la Administración General de la Entidad Local								
40000	TRANSF CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
41000	TRANSF.CTES OOAA DEPEND.AYTO MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
44900	OT.TRANS.CTES A ENTES PBCOS Y SOC MERC.	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
46	A Entidades Locales								
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans								
46100	TRANSF.CORRIENTES A DIPUTACION PROVINC.	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
47	A Empresas privadas								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas								



(2016)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
481									
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES EST.E INVESTI	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	6.316,00	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	6.316,00	
489									
48900	OTRAS TRANSF.CTES.FAMIL.E INST.SIN F/L	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	10.002,00		10.002,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	6.318,00	
	Total Capítulo	10.007,00		10.007,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	6.323,00	



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
625	Mobiliario								
62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		76.894,67	76.894,67	21.780,00	11.526,93		11.526,93	65.367,74
	Total Concepto		76.894,67	76.894,67	21.780,00	11.526,93		11.526,93	65.367,74
626	Equipos para procesos de información								
62600	Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	21.677,59
	Total Concepto	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	21.677,59
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Concepto		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Artículo.	77.000,00	91.059,44	168.059,44	77.102,41	66.849,34		66.849,34	101.210,10
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO		2.022,35	2.022,35					2.022,35
	Total Concepto		2.022,35	2.022,35					2.022,35
	Total Artículo.		2.022,35	2.022,35					2.022,35
	Total Capítulo	77.000,00	93.081,79	170.081,79	77.102,41	66.849,34		66.849,34	103.232,45



(2016)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	Concesión de préstamos al sector público								
820	Préstamos a corto plazo								
82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA S.S. C/P	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
830	Préstamos a corto plazo								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
	Total Concepto	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		2,00
	Total	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.702.441,75	12.359.017,45	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60



(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
9209	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.610.854,53	93.081,79	1.703.936,32	1.433.318,33	1.384.305,63	1.265.237,34	119.068,29	319.630,69
	Total Gr. Progra. . .	1.610.854,53	93.081,79	1.703.936,32	1.433.318,33	1.384.305,63	1.265.237,34	119.068,29	319.630,69
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	313.083,10		313.083,10	301.366,63	301.366,63	295.410,43	5.956,20	11.716,47
	Total Gr. Progra. . .	313.083,10		313.083,10	301.366,63	301.366,63	295.410,43	5.956,20	11.716,47
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
9291	IMPREVISTOS	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		2,00
	Total Política	1.923.939,63	105.911,79	2.029.851,42	1.747.514,96	1.698.502,26	1.573.477,77	125.024,49	331.349,16
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
9323	GEST. TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	11.610.744,63		11.610.744,63	10.954.926,79	10.660.515,19	10.310.791,20	349.723,99	950.229,44
	Total Gr. Progra. . .	11.610.744,63		11.610.744,63	10.954.926,79	10.660.515,19	10.310.791,20	349.723,99	950.229,44
	Total Política	11.610.744,63		11.610.744,63	10.954.926,79	10.660.515,19	10.310.791,20	349.723,99	950.229,44
	Total Área de Gasto	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.702.441,75	12.359.017,45	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60
	Total	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.702.441,75	12.359.017,45	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	961.167,60	352.604,69		3.684,00	66.849,34				1.384.305,63
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	301.366,63								301.366,63
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							12.830,00		12.830,00
Total Política	1.262.534,23	352.604,69		3.684,00	66.849,34		12.830,00		1.698.502,25
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	9.161.539,81	1.498.975,38							10.660.515,19
Total Política	9.161.539,81	1.498.975,38							10.660.515,19
Total Área de Gasto	10.424.074,04	1.851.580,07		3.684,00	66.849,34		12.830,00		12.359.017,45
Total	10.424.074,04	1.851.580,07		3.684,00	66.849,34		12.830,00		12.359.017,45



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1				961.167,60
		10			99.773,43
			101		99.773,43
				10100	88.134,63
				10101	11.638,80
		13			465.807,92
			130		465.807,92
				13000	465.807,92
		15			67.815,42
			150		67.815,42
				15000	67.815,42
		16			327.770,83
			160		138.973,98
				16000	138.973,98
			162		188.796,85
				16200	4.070,43
				16204	1.500,00
				16205	131.951,22
				16206	30.119,84
				16209	21.155,36
	2				352.604,69



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			47.667,75
			202		1.879,02
				20200	1.879,02
			205		45.788,73
				20500	45.788,73
		21			37.619,91
			212		17.676,81
				21200	17.676,81
			213		14.905,69
				21300	14.905,69
			214		410,51
				21400	410,51
			216		4.626,90
				21600	4.626,90
		22			259.367,37
			220		46.917,64
				22000	43.447,73
				22001	2.755,42
				22002	714,49
			221		10.053,80
				22100	3.045,97
				22101	136,72



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	805,67
				22104	767,36
				22110	942,39
				22199	4.355,69
			224		1.560,22
				22401	1.560,22
			225		272,77
				22502	272,77
			226		159.037,52
				22601	2.026,18
				22602	143.198,31
				22603	4.572,13
				22606	9.165,90
				22699	75,00
			227		41.525,42
				22700	5.964,66
				22701	1.369,72
				22706	9.204,64
				22799	24.986,40
		23			4.311,58
			230		1.293,96
				23010	214,21



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23020	1.079,75
			231		3.017,62
				23110	1.751,94
				23120	1.265,68
		24			3.638,08
			240		3.638,08
				24000	3.638,08
	4				3.684,00
		48			3.684,00
			481		3.684,00
				48100	3.684,00
	6				66.849,34
		62			66.849,34
			625		11.526,93
				62500	11.526,93
			626		55.322,41
				62600	55.322,41
TOTAL PROGRAMA 9209					1.384.305,63
9231					
GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES					
		1			301.366,63
			13		208.867,47
				130	208.867,47
				13000	208.867,47



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			27.989,83
			150		27.989,83
				15000	27.989,83
		16			64.509,33
			160		64.509,33
				16000	64.509,33
TOTAL PROGRAMA 9231					301.366,63
9291 IMPREVISTOS					
	8				12.830,00
		83			12.830,00
			830		12.830,00
				83002	12.830,00
TOTAL PROGRAMA 9291					12.830,00
9323 GEST. TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA					
	1				9.161.539,81
		12			302.598,02
			120		89.821,54
				12000	45.151,10
				12001	13.035,59
				12003	10.293,15
				12006	21.341,70
			121		212.776,48
				12100	47.479,48



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	165.297,00
		13			5.892.686,53
			130		5.892.686,53
				13000	5.892.686,53
		15			889.588,52
			150		889.588,52
				15000	889.588,52
		16			2.076.666,74
			160		2.076.666,74
				16000	2.076.666,74
	2				1.498.975,38
		22			1.498.975,38
			222		1.169.948,06
				22201	1.169.707,55
				22204	240,51
			226		288.746,90
				22604	288.746,90
			227		40.280,42
				22702	459,80
				22704	23.957,86
				22799	15.862,76
TOTAL PROGRAMA 9323					10.660.515,19



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					12.359.017,45



(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9	1	11.203.849,21		11.203.849,21	10.430.222,82	10.424.074,04	10.243.081,49	180.992,55	779.775,17
00	9	2	2.242.825,05		2.242.825,05	2.178.602,52	1.851.580,07	1.624.673,48	226.906,59	391.244,98
00	9209	62500		76.894,67	76.894,67	21.780,00	11.526,93		11.526,93	65.367,74
00	9209	62600	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	21.677,59
00	9209	62900		14.164,77	14.164,77					14.164,77
00	9209	63200		2.022,35	2.022,35					2.022,35
00	92	400	1,00		1,00					1,00
00	92	410	1,00		1,00					1,00
00	92	449	1,00		1,00					1,00
00	92	461	1,00		1,00					1,00
00	92	479	1,00		1,00					1,00
00	92	480	1,00		1,00					1,00
00	92	481	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00		6.316,00
00	92	489	1,00		1,00					1,00
00	9291	82001	1,00		1,00					1,00
00	9291	83002	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
00	9	3	1.001,00		1.001,00					1.001,00
Suma			13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.702.441,75	12.359.017,45	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60



5.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	13.456.682,26		13.456.682,26			12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	-643.882,26
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00			477,88	477,88		-522,12
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	77.000,00	90.917,02	167.917,02			66.849,34		66.849,34	-101.067,68
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00						-1,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	12.830,00	12.831,00			12.830,00	5.320,00	7.510,00	-1,00
00	87000	Para gastos generales									
00	87010	Para gastos con financiación afectada		2.164,77	2.164,77						-2.164,77
		Suma	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05			12.892.957,22	11.718.597,88	1.174.359,34	-747.638,83



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Fecha Obtención 14/06/2017 10:17:23

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00	95,22	11.712.800,00		11.712.800,00	91,41	1.100.000,00	-643.882,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	477,88	47,79	477,88		477,88	100,00		-522,12
	Total de operaciones corrientes:	13.457.682,26		13.457.682,26	12.813.277,88	95,21	11.713.277,88		11.713.277,88	91,42	1.100.000,00	-644.404,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34	39,81					66.849,34	-101.067,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	14.994,77	14.996,77	12.830,00	85,55	5.320,00		5.320,00	41,47	7.510,00	-2.166,77
	Total de operaciones de capital:	77.002,00	105.911,79	182.913,79	79.679,34	43,56	5.320,00		5.320,00	6,68	74.359,34	-103.234,45
	Suma	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.892.957,22	94,52	11.718.597,88		11.718.597,88	90,89	1.174.359,34	-747.638,83



5.3.- Resultado presupuestario





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.813.277,88	12.279.338,11		533.939,77
b) Operaciones de capital	66.849,34	66.849,34		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	12.880.127,22	12.346.187,45		533.939,77
c) Activos financieros	12.830,00	12.830,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.830,00	12.830,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.892.957,22	12.359.017,45		533.939,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				533.939,77



6.- MEMORIA

- 6.1.- Organización y Actividad.**
- 6.2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**
- 6.3.- Bases de presentación de las cuentas.**
- 6.4.- Normas de reconocimiento y valoración.**
- 6.5.- Inmovilizado material.**
- 6.6.- Patrimonio público del suelo.**
- 6.7.- Inversiones inmobiliarias.**
- 6.8.- Inmovilizado intangible.**
- 6.9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.**
- 6.10.- Activos financieros.**
 - 6.10.1.- Información relacionada con el balance.**
 - 6.10.2.- Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.**
 - 6.10.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.**
- 6.11.- Pasivos financieros.**
 - 6.11.1.- Situación y movimientos de las deudas.**
 - 6.11.2.- Líneas de Crédito.**
 - 6.11.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.**
 - 6.11.4.- Avals y otras garantías concedidas.**
- 6.12.- Coberturas contables.**
- 6.13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**
- 6.14.- Moneda extranjera.**
- 6.15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**
- 6.16.- Provisiones y contingencias.**
- 6.17.- Información sobre medio ambiente.**
- 6.18.- Activos en estado de venta.**
- 6.19.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.**



- 6.20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**
- 6.21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería.**
 - 6.21.1.- Deudores.**
 - 6.21.2.- Acreedores.**
 - 6.21.3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.**
 - 6.21.4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos.**
- 6.22.- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.**
- 6.23.- Valores recibidos en depósito.**
- 6.24.- Información presupuestaria.**
 - 6.24.1. Ejercicio corriente.**
 - 6.24.1.1.- Presupuesto de gastos.**
 - 6.24.1.1.1.- Modificaciones de crédito.**
 - 6.24.1.1.2.- Remanentes de crédito.**
 - 6.24.1.1.3.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.**
 - 6.24.1.2.- Presupuestos de ingresos.**
 - 6.24.1.2.1.- Proc. Gestión. Dchos. anulados.**
 - 6.24.1.2.2.- Proc. Gestión. Dchos. cancelados.**
 - 6.24.1.2.3.- Proc. Gestión. Recaudación neta.**
 - 6.24.1.2.4.- Devoluciones de ingresos.**
 - 6.24.1.2.5.- Compromisos de ingreso.**
 - 6.24.2.- Ejercicios cerrados.**
 - 6.24.2.1.- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.**
 - 6.24.2.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de Cobro Totales.**
 - 6.24.2.3.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.**
 - 6.24.2.4.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.**
 - 6.24.2.5.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**



- 6.24.3.- Ejercicios posteriores.**
 - 6.24.3.1.- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.**
 - 6.24.3.2.- Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.**
- 6.24.4.- Ejecución de proyectos de gasto.**
- 6.24.5.- Gastos con financiación afectada.**
- 6.24.6.- Remanente de Tesorería.**
- 6.25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.**
- 6.26.- Información sobre el coste de las actividades.**
- 6.27.- Indicadores de gestión.**
- 6.28.- Hechos posteriores al cierre.**



6.1.- Organización y Actividad



6.1. Organización y Actividad.

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, ejerce su actividad en el municipio de Málaga, cuya población conforme a los datos obrantes en el Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2016, asciende a 569.009 habitantes.

El O. A. de Gestión Tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es el Órgano de Gestión Tributaria responsable de ejercer como propias, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Málaga, las competencias que a éste le atribuye el ordenamiento jurídico para la aplicación efectiva de su sistema tributario, y de aquellos recursos públicos cuya gestión le corresponda o se le encomiende, así como de aquellas otras competencias que dicho ordenamiento le atribuya.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesiones ordinarias de 27 de octubre y 1 de diciembre de 2005, acordó aprobar la creación del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM) y sus Estatutos, respectivamente, reconociéndose en los mismos la naturaleza, fines y competencias del citado Organismo Autónomo.

La actividad principal de la entidad, conforme a lo dispuesto en sus estatutos, está constituida por "el ejercicio de las potestades administrativas precisas y el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario del Ayuntamiento y la gestión de otros recursos que le corresponda, se aplique con generalidad y eficacia a los obligados, mediante procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos dictados que, tanto formal como materialmente, minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o no tributarias".

La principal fuente de financiación de la entidad, está constituido por transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento de Málaga y sus organismos, procediendo el resto de ingresos patrimoniales.

El O.A. Gestión Tributaria, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 9.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por su condición de organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, está exento del Impuesto sobre Sociedades. Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, las actividades que realiza el Organismo, tienen la consideración de no sujetas al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Organismo se encuentra integrado en la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, siendo su naturaleza la de un organismo autónomo de los previstos en el artículo 85, 2, A, b de la Ley de Bases del Régimen Local. Conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, está dotado de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio propio, plena capacidad jurídica pública y privada, y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. En materia de contratación está sujeto a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Se adscribe al Área de Gobierno competente en materia de Hacienda, a cuyo titular le corresponde la dirección estratégica del Organismo, la evaluación y el control de eficacia y resultados de su actividad, así como la realización de los controles específicos sobre gastos de personal y sobre la gestión de los recursos humanos.

Los órganos de dirección del Organismo son los siguientes:

- El Consejo Rector, integrado por el Presidente del Organismo y once consejeros.
- El Presidente que será el titular del Área de Economía y Hacienda
- El Vicepresidente, designado por el Presidente entre los miembros del Consejo Rector



- El Gerente, cuya titularidad corresponderá a quien ejerza las funciones de la dirección del Área de Gestión Tributaria e Ingresos del Ayuntamiento de Málaga.

La estructura organizativa está constituida por las siguientes subdirecciones:

- Subdirección de Administración y Asuntos Generales.
- Subdirección de Presupuestos, Planificación, Control y Coordinación.
- Subdirección de Recaudación.
- Subdirección de Atención al Ciudadano.
- Subdirección de Gestión de Tributos.
- Subdirección de Asesoría Jurídica.

El número medio de empleados en el ejercicio ha sido 224,89 trabajadores. A 31 de diciembre de 2016 la plantilla total ascendió a 234 trabajadores, con el siguiente detalle:

CATEGORÍA	Nº TRAB.	RÉGIMEN	Nº TRAB.	SEXO	Nº TRAB.
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR	13	DIRECTIVO	1	MUJER	139
TÉCNICO DE GRADO MEDIO	42	FUNCIONARIO	5	HOMBRE	95
TÉCNICO AUXILIAR	135	P.LABORAL	228		
AUXILIAR	38				
ORDENANZA	5				
LIMPIADORA	1				
TOTAL TRABAJADORES A 31/12/2016	234		234		234

El O.A. Gestión Tributaria es un organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. No existe ninguna entidad que dependa del Organismo. Asimismo tampoco participa en entidad pública o fundación alguna.



6.2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración



6.2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Los servicios públicos prestados por el O. A. Gestión Tributaria, se realizan, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante gestión directa.



6.3.- Bases de presentación de las cuentas



6.3. Bases de presentación de las cuentas.

Las cuentas anuales se han formulado considerando los principios contables públicos y criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, con objeto de mostrar la imagen fiel de la entidad.

La estructura de las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 se ha elaborado siguiendo criterios homogéneos que permiten comparar la información.

Con respecto a las cuentas anuales de 2015, no se ha producido ningún cambio en los criterios de contabilización, ni ha sido necesaria la corrección de ningún error.



6.4.- Normas de reconocimiento y valoración



6.4. Normas de reconocimiento y valoración.

En la valoración de las distintas partidas que componen el activo, pasivo y patrimonio neto del organismo, se han tenido en cuenta las normas de reconocimiento y valoración descritas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, con especial atención a las referidas al inmovilizado material, inmovilizado intangible, transferencias y subvenciones, así como adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos.

Los saldos contables, que se informan en los correspondientes epígrafes, se han obtenido a partir de aplicar a la valoración inicial, los ingresos de nueva factura y las correcciones que suponen los cargos y abonos correspondientes a movimientos del activo con trascendencia patrimonial, recogiendo altas, bajas y modificaciones o mejoras.



6.5.- Inmovilizado material



6.5. Inmovilizado material.

En relación con este epígrafe es necesario destacar los siguientes aspectos:

Para la determinación de la amortización anual de los distintos elementos que componen el inmovilizado material se ha utilizado el método de amortización lineal. Los coeficientes de amortización utilizados para el cálculo de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado material se corresponden con los aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga con el siguiente detalle:

ELEMENTO	COEFICIENTE ANUAL
Construcciones:	1%
Maquinaria y utillaje:	5%-5,55%-7,142%
Mobiliario:	5%-7,142%
Equipos para proceso de información:	12,5%
Elementos de transporte:	7,142%

Así mismo, entre los bienes incluidos en el inmovilizado material, figuran los siguientes bienes adscritos por el Ayuntamiento de Málaga:

- Instalaciones en el complejo administrativo municipal de la Antigua Fábrica de Tabacos (Tabacalera). El valor total figura desglosado en las cuentas "Terrenos y Bienes Naturales" y en "Construcciones" por un valor contable de 2.413.629,16€ y 5.184.509,45€ respectivamente.
- Dos vehículos automóviles. La valoración de los mismos figura en la cuenta "Elementos de transporte" por un valor contable de 18.279,65€.

La contrapartida de dichos bienes en el patrimonio neto aparece reflejado en la cuenta "Aportaciones de bienes y derechos" por un importe conjunto de 7.616.418,26€

El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe aparece reflejado en el siguiente cuadro:





INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	2.413.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.629,16
2110	4.913.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.178,43	4.861.238,14
2140	28.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,74	25.906,12
2160	295.833,78	11.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,98	284.371,73
2170	14.106,73	55.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,26	66.431,88
2180	16.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,13	13.328,75
TOTAL	7.681.674,98	66.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83.618,54	7.664.905,78



6.6.- Patrimonio público del suelo





PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



6.7.- Inversiones inmobiliarias



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



6.8.- Inmovilizado intangible



6.8. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible del organismo está compuesto por dos tipos de bienes. Por una parte, figuran las aplicaciones informáticas, y por otra, dos locales cedidos de forma gratuita por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), agencia pública dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así como las mejoras introducidas por el O.A. Gestión Tributaria para adecuar los mencionados locales.

Conforme a lo dispuesto en las Normas de reconocimiento y valoración 5º, 18º y 19º, y dado que los inmuebles se cedieron de forma gratuita por un plazo de diez años, lo que supone un periodo inferior a la vida económica de los bienes, los mencionados inmuebles cedidos figuran contabilizados de la siguiente forma:

Activo:

- 2090 "Otro inmovilizado intangible": 15.730,65€. Supone la parte proporcional del valor inicialmente comunicado por el IMV correspondiente al plazo de cesión en relación a la vida económica del mismo, lo que representa el 10% de 157.306,54€. Dicho porcentaje se obtiene relacionando el periodo de cesión de 10 años con la vida útil de los inmuebles, fijada por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga con carácter general para las construcciones en 100 años.
- 2070 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos": 160.152,57€. Representa el valor de las inversiones o mejoras realizadas por el organismo sobre los locales cedidos por el IMV.

Pasivo

- 2807. "Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos": 113.467,02€. Dicho importe representa la dotación acumulada de la cantidad correspondiente a las mejoras realizadas en los bienes cedidos que asciende a 160.152,57€. Para su cálculo se ha tomado el criterio de amortizar a lo largo del plazo de 10 años que dura la cesión, lo que supone un 10% anual desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016.
- 2809. "Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible": 11.145,09€. Dicho importe representa la dotación acumulada de la cantidad correspondiente al 10% del valor inicial de los locales cedidos por el IMV que asciende a 15.730,65€. Para su cálculo se ha tomado el criterio de amortizar a lo largo del plazo de 10 años que dura la cesión, lo que supone un 10% anual desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016.
- 1300. "Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero": 4.585,56€. Conforme a los criterios definidos en las normas de reconocimiento y valoración nº 18 y 19, supone la parte pendiente de imputar a resultados de los 15.730,65€ correspondientes al valor del inmovilizado intangible que representa la cesión gratuita de los locales por un periodo de 10 años (10% de 157.306,54€), aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización del citado elemento.
- 1200. "Resultados de ejercicios anteriores": 45.112,48€. Representa la parte de las subvenciones recibidas imputadas a los resultados de ejercicios anteriores, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- 1290. "Resultados del ejercicio": 1.573,07€. Representa la parte de las subvenciones recibidas que se imputan a los resultados del ejercicio 2016.



Para la determinación de la amortización anual de los distintos elementos que componen el inmovilizado intangible se ha utilizado el método de amortización lineal. Por lo que se refiere a las aplicaciones informáticas, y teniendo en cuenta los aspectos señalados en los epígrafes anteriores, se ha utilizado el coeficiente de amortización anual del 16,66% aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Para el cálculo de la depreciación anual de los inmuebles cedidos y las inversiones realizadas sobre los mismos, se ha utilizado un coeficiente anual del 10%, por los motivos referidos en los párrafos anteriores para explicar la amortización acumulada de los mencionados bienes.





INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	705.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.722,88	492.988,74
2070	62.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,26	46.685,55
2090	6.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,07	4.585,56
TOTAL	774.571,06						230.311,21	544.259,85



6.9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar





Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



6.10.- Activos financieros



6.10.1.- Información relacionada con el balance





Fecha Obtención 14/06/2017
 Ejercicio: 2016

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									8.590,00	14.666,25			8.590,00	14.666,25
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS											24,04	24,04	24,04	24,04
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									8.590,00	14.666,25	24,04	24,04	8.614,04	14.690,29



INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



6.10.2.- Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial



6.10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

Información sin contenido



6.10.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés



6.10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Información sin contenido



6.11.- Pasivos financieros



6.11.1.- Situación y movimientos de las deudas





PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL														





PASIVOS FINANCIEROS
 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6
TOTAL												





PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 14/06/2017
 Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
TOTAL														



6.11.2.- Líneas de Crédito





Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



6.11.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés



6.11.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Información sin contenido



6.11.4.- Avales y otras garantías concedidas





PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 14/06/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													





PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 14/06/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										





PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 14/06/2017
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2016

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				



6.12.- Coberturas contables



6.12. Coberturas contables.

Información sin contenido



6.13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias





Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



6.14.- Moneda extranjera



6.14. Moneda extranjera.

Información sin contenido



6.15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2009-1-MOBILIARIO-SUB. CAPITAL AYTO. MALAGA-PRESUPUESTO	11.526,93	0,00	0,00	76.894,67	25,18	0,00
2015-1-EQ PR INF-TRANSF. AYTO. MALAGA PRESUPUESTO	0,00	9.865,25	0,00	9.865,25	1.161,58	84,77
2016-1-EQPROCINF-PRES UPUESTO 2016 - SUBVENCION	55.322,41	0,00	0,00	77.000,00	245,97	0,00
120160000004 - TRANSFERENCIA CORRIENTE EXCMO AYTO	512.800,00	0,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
120160000006 - TRANSFERENCIA CORRIENTE FEBRERO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
120160000027 - INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL MES DE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
120160000029 - TRANSFERENCIA CORRIENTE - ABRIL 2016 -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
120160000031 - TRANSFERENCIA CORRIENTE -MARZO 2016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120160000033 - TRANSFERENCIA CORRIENTE MES DE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000035 - TRANSFERENCIA CORRIENTE MAYO 2016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120160000043 - TRANSFERENCIA CORRIENTE EXCMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
120160000045 - TRANSFERENCIA CORRIENTE JULIO 2016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120160000049 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JULIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
120160000055 - TRANSFERENCIA CORRIENTE AGOSTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
120160000063 - TRANSFERENCIA CORRIENTE MES DE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
120160000069 - TRANSFERENCIA DE CORRIENTE - MES DE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
120160000075 - TRANSFERENCIA CORRIENTE NOVIEMBRE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
120160000085 - TRANSFERENCIA CORRIENTE MES DE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000086 - RECONOCIMIENTO DERECHO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
TOTAL	12.879.649,34	9.865,25	0,00	12.976.559,92	12.814.232,73	84,77





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2 BECARIOS CONVENIO UNIV. MALAGA MARZO	NOMINA	NOMINAS	336,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA AGOSTO	NOMINA	NOMINAS	360,00	CONVENIO UMA	0,00
3 BECARIOS CONVENIO UNIV. MALAGA ENERO	NOMINA	NOMINAS	888,00	CONVENIO UMA	0,00
2 BECARIOS CONVENIO UNIV. MALAGA FEBRERO	NOMINA	NOMINAS	720,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA JULIO	NOMINA	NOMINAS	168,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA NOVIEMBRE	NOMINA	NOMINAS	288,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA SEPTIEMBRE	NOMINA	NOMINAS	360,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA OCTUBRE	NOMINA	NOMINAS	204,00	CONVENIO UMA	0,00
1 BECARIO CONVENIO UNIV. MALAGA DICIEMBRE	NOMINA	NOMINAS	360,00	CONVENIO UMA	0,00
TOTAL			3.684,00		



6.16.- Provisiones y contingencias





Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



6.17.- Información sobre medio ambiente



Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente' EJERCICIO 2016

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	





Fecha Obtención 14/06/2017
Pág. 1
EJERCICIO 2016

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



6.18.- Activos en estado de venta



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



6.19.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial



Fecha Obtención 14/06/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	313.929,75	313.929,75	0,00	314.505,59	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	12.815.805,80	12.033.597,15
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.208,98	0,00	Ingresos financieros	477,88	422,40
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.322.342,29	0,00	1.322.342,29	1.346.401,34	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		60,94
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	301.366,63	0,00	301.366,63	331.177,41	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	10.759.596,70	0,00	10.759.596,70	10.203.118,98	0,00	0,00			
TOTAL		12.383.305,62	313.929,75	12.697.235,37	11.880.697,73	343.714,57	12.224.412,30	TOTAL	12.816.283,68	12.034.080,49



6.20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL							
			TOTAL							



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR
		TOTAL							




ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2016

CÓDIGO	CONCEPTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								




Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
 Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				




Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

DERECHOS CANCELADOS

CÓDIGO	CONCEPTO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						





Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



6.21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería

6.21.1.- Deudores.

6.21.2.- Acreedores.

6.21.3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

6.21.4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos.



6.21.1.- Deudores



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5380	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	24,04			24,04		24,04
TOTAL CUENTA			24,04			24,04		24,04
	TOTAL		24,04			24,04		24,04



6.21.2.- Acreedores



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4751	20001	H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F.	186.108,38		1.472.903,40	1.659.011,78	1.454.914,35	204.097,43
TOTAL CUENTA			186.108,38		1.472.903,40	1.659.011,78	1.454.914,35	204.097,43
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	36.017,92		465.970,63	501.988,55	462.808,45	39.180,10
TOTAL CUENTA			36.017,92		465.970,63	501.988,55	462.808,45	39.180,10
5600	20081	FIANZAS DE CONTRATOS	3.800,00		4.760,95	8.560,95		8.560,95
TOTAL CUENTA			3.800,00		4.760,95	8.560,95		8.560,95
5610	20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.G.T.			143,70	143,70	143,70	
5610	20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.			1.794,00	1.794,00	1.794,00	
5610	20073	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.S.O.			312,00	312,00	312,00	
5610	20160	EMBARGOS NOMINAS			19.585,59	19.585,59	19.585,59	
5610	20162	RETENCIONES RECAUDACION AYTO. MALAGA			1.151,50	1.151,50	44,35	1.107,15
TOTAL CUENTA					22.986,79	22.986,79	21.879,64	1.107,15
TOTAL			225.926,30		1.966.621,77	2.192.548,07	1.939.602,44	252.945,63



6.21.3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos



6.21.4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos



6.22.- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación



Fecha Obtención 14/06/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											8.315,91	8.315,91
- De suministro									70.455,87	70.455,87	102.466,84	172.922,71
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	2.081.325,72		2.081.325,72						75.282,92	75.282,92	403.573,14	2.560.181,78
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.081.325,72		2.081.325,72						145.738,79	145.738,79	514.355,89	2.741.420,40



6.23.- Valores recibidos en depósito



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	249.346,52		217.240,82	466.587,34	5.557,63	461.029,71
TOTAL		249.346,52		217.240,82	466.587,34	5.557,63	461.029,71



6.24.- Información presupuestaria

- 6.24.1.- Ejercicio corriente.**
- 6.24.2.- Ejercicios cerrados.**
- 6.24.3.- Ejercicios posteriores.**
- 6.24.4.- Ejecución de proyectos de gasto.**
- 6.24.5.- Gastos con financiación afectada.**
- 6.24.6.- Remanente de Tesorería.**



6.24.1.- Ejercicio corriente

6.24.1.1.- Presupuesto de gastos.

6.24.1.2.- Presupuesto de ingresos.



6.24.1.1.- Presupuesto de gastos

6.24.1.1.1.- Modificaciones de crédito.

6.24.1.1.2.- Remanentes de crédito.

**6.24.1.1.3.- Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a
presupuestos.**



6.24.1.1.1.- Modificaciones de Crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO						76.894,67				76.894,67
00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI						14.164,77				14.164,77
00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO						2.022,35				2.022,35
00.9291.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			12.830,00							12.830,00
TOTAL				12.830,00			93.081,79				105.911,79



6.24.1.1.2.- Remanentes de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO					-2.710,79	-2.710,79
2016 00 9209 10101	Otras remuneraciones					361,20	361,20
2016 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					27.297,08	27.297,08
2016 00 9209 15000	PRODUCTIVIDAD					-1.662,88	-1.662,88
2016 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL					59.403,17	59.403,17
2016 00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					5.929,57	5.929,57
2016 00 9209 16204	ACCION SOCIAL						
2016 00 9209 16205	SEGUROS	6.148,78		6.148,78		-1.000,00	-1.000,00
2016 00 9209 16206	AYUDA ESCOLAR					-119,84	-119,84
2016 00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES					13.844,64	13.844,64
2016 00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	320,98		320,98		-200,00	-200,00
2016 00 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1,00	1,00
2016 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2016 00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	3.929,71		3.929,71		2.281,56	2.281,56
2016 00 9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					1,00	1,00
2016 00 9209 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF					1,00	1,00
2016 00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.740,57		6.740,57		-4.417,38	-4.417,38
2016 00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,02		0,02		10.094,29	10.094,29
2016 00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					2.589,49	2.589,49
2016 00 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					2.000,00	2.000,00
2016 00 9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	129,47		129,47		2.243,63	2.243,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					1,00	1,00
2016 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	3.497,10		3.497,10		3.055,17	3.055,17
2016 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					2.244,58	2.244,58
2016 00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					285,51	285,51
2016 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.954,03		1.954,03			
2016 00 9209 22101	AGUA	113,28		113,28		250,00	250,00
2016 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.694,33		1.694,33		-1.000,00	-1.000,00
2016 00 9209 22104	VESTUARIO					-267,36	-267,36
2016 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	256,28		256,28		801,33	801,33
2016 00 9209 22199	OTROS SUMINISTROS	3.471,12		3.471,12		-2.826,81	-2.826,81
2016 00 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1,00	1,00
2016 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2016 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS					439,78	439,78
2016 00 9209 22500	Tributos estatales						
2016 00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					27,23	27,23
2016 00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					973,82	973,82
2016 00 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.572,69		3.572,69		-31.471,00	-31.471,00
2016 00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					3.427,87	3.427,87
2016 00 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-4.165,90	-4.165,90
2016 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					825,00	825,00
2016 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01		8.635,33	8.635,33
2016 00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					130,28	130,28
2016 00 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					74.575,36	74.575,36



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5,14		5,14		-3.991,54	-3.991,54
2016 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					585,79	585,79
2016 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					420,25	420,25
2016 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.248,06	2.248,06
2016 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.734,32	1.734,32
2016 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	1,00
2016 00 9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.926,12		6.926,12		-2.564,20	-2.564,20
2016 00 9209 35200	INTERESES DE DEMORA					1,00	1,00
2016 00 9209 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.000,00	1.000,00
2016 00 9209 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA					1,00	1,00
2016 00 9209 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES					1,00	1,00
2016 00 9209 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES					1,00	1,00
2016 00 9209 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO					1,00	1,00
2016 00 9209 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					1,00	1,00
2016 00 9209 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					1,00	1,00
2016 00 9209 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E					6.316,00	6.316,00
2016 00 9209 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI					1,00	1,00
2016 00 9209 62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARI O	10.253,07		10.253,07	55.114,67		55.114,67
2016 00 9209 62600	Equipos para procesos de información				21.677,59		21.677,59
2016 00 9209 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI				14.164,77		14.164,77



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9209 63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.E DIF Y OT.CO				2.022,35		2.022,35
2016 00 9231 13000	Retribuciones básicas					6.220,01	6.220,01
2016 00 9231 15000	PRODUCTIVIDAD					-736,46	-736,46
2016 00 9231 16000	Seguridad Social					6.232,92	6.232,92
2016 00 9291 82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO				1,00		1,00
2016 00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL				1,00		1,00
2016 00 9323 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A					3.053,36	3.053,36
2016 00 9323 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2						
2016 00 9323 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU					1.220,53	1.220,53
2016 00 9323 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-398,21	-398,21
2016 00 9323 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC					-876,16	-876,16
2016 00 9323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC					-3.056,86	-3.056,86
2016 00 9323 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					625.102,02	625.102,02
2016 00 9323 15000	PRODUCTIVIDAD					56.530,69	56.530,69
2016 00 9323 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-21.007,60	-21.007,60
2016 00 9323 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS					1,00	1,00
2016 00 9323 22201	COMUNICACIONES POSTALES	268.012,12		268.012,12		21.414,38	21.414,38
2016 00 9323 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					759,49	759,49
2016 00 9323 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS					-138.746,90	-138.746,90
2016 00 9323 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1,00	1,00
2016 00 9323 22702	VALORACIONES Y PERITAJES					4.540,20	4.540,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 9323 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	18.992,15		18.992,15		-2.950,01	-2.950,01
2016 00 9323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1,00	1,00
2016 00 9323 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.407,33		7.407,33		110.229,91	110.229,91
	TOTAL	343.424,30		343.424,30	92.981,38	845.172,92	938.154,30



**6.24.1.1.3.- Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a
presupuestos**



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160002546	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	54,57	0,00	54,57	0,00	CC 97968 - FAC 2016/2500 A2 - NOTAS INTERNET REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
220160002547	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE
220160002548	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	CC 97968 - FAC 2016/17637 FLEI5 - PAGO FACTURA REGISTRO
220160002549	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ
220160002550	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00	CC 97968 - FAC 2016/6693 FLEI - PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE
220160002551	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA
220160002552	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA
220160002553	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	421,58	0,00	421,58	0,00	PAGO FACTURA REGITRO MERCANTIL DE MALAGA
220160002554	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160002555	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	00/9323/22604	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE CORDOBA
220160002556	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	00/9209/22603	0,00	430,12	0,00	430,12	0,00	PAGO EDICTO Nº 459/2016 "CONTRATACION ESTUDIO CARGAS DE
220160002557	ENERGIA ELECTRICA	00/9209/22100	0,00	293,78	0,00	293,78	0,00	FAC 010469811916 0471 S1M601N1196585 - SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
220160002558	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	00/9209/20500	0,00	3.929,70	0,00	3.929,70	0,00	FAC 841623454 SERVICIO DE COPIAS-IMPRESIONES MES DE DICIEMBRE
220160002559	COMUNICACIONES POSTALES	00/9323/22201	0,00	98.125,00	0,00	98.125,00	0,00	FAC 4001934002 - SERVICIOS POSTALES DICIEMBRE 2016
220160002560	COMUNICACIONES POSTALES	00/9323/22201	0,00	379,70	0,00	379,70	0,00	SERVICIOS POSTALES URGENTES CON CERTIFICACION DE
220160002561	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	00/9209/23110	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTIR A REUNIONES, SIENDO
220160002562	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	00/9209/23120	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA A REUNIONES EL 26 Y
220160002563	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	00/9209/22603	0,00	204,16	0,00	204,16	0,00	PAGO EDICTO Nº 8339/2016 "APROBACION CENSO BENEFICIARIOS IBI
TOTAL			0,00	103.967,51	0,00	103.967,51	0,00	

6.24.1.2.- Presupuesto de ingresos

- 6.24.1.2.1.- Proc. Gestión. Derechos anulados.**
- 6.24.1.2.2.- Proc. Gestión. Derechos cancelados.**
- 6.24.1.2.3.- Proc. Gestión. Recaudación neta.**
- 6.24.1.2.4.- Devoluciones de ingresos.**
- 6.24.1.2.5.- Compromisos de ingreso.**



6.24.1.2.1.- Proc. Gestión. Derechos anulados





**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					



6.24.1.2.2.- Proc. Gestión. Derechos cancelados



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					



6.24.1.2.3.- Proc. Gestión. Recaudación neta



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	11.712.800,00		11.712.800,00
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	477,88		477,88
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN			
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE			
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	5.320,00		5.320,00
00.87000	Para gastos generales			
00.87010	Para gastos con financiación afectada			
	TOTAL	11.718.597,88		11.718.597,88



6.24.1.2.4.- Devoluciones de ingresos



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							



6.24.1.2.5.- Compromisos de ingreso



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	90.917,02	55.322,41	146.239,43	66.849,34	79.390,09
	TOTAL	90.917,02	55.322,41	146.239,43	66.849,34	79.390,09



6.24.2.- Ejercicios cerrados

- 6.24.2.1.- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.**
- 6.24.2.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de Cobro Totales.**
- 6.24.2.3.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.**
- 6.24.2.4.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.**
- 6.24.2.5.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**



6.24.2.1.- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.651,67		11.651,67		11.651,67	
2015.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	157,53		157,53		157,53	
2015.00.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	3.929,70		3.929,70		3.929,70	
2015.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	176,66		176,66		176,66	
2015.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	4,00		4,00		4,00	
2015.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.634,72		2.634,72		2.634,72	
2015.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	201,43		201,43		201,43	
2015.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	271,77		271,77		271,77	
2015.00.9209.22101	AGUA	15,66		15,66		15,66	
2015.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,20		53,20		53,20	
2015.00.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	564,15		564,15		564,15	
2015.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.435,04		10.435,04		10.435,04	
2015.00.9209.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00		400,00		400,00	
2015.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.227,61		1.227,61		1.227,61	
2015.00.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	203,28		203,28		203,28	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.186,19		2.186,19		2.186,19	
2015.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	74,90		74,90		74,90	
2015.00.9209.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.296,15		6.296,15		6.296,15	
2015.00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,IN ST.TEC Y UTILLA	222,22		222,22		222,22	
2015.00.9209.62600	Equipos para procesos de información	8.529,41		8.529,41		8.529,41	
2015.00.9231.16000	Seguridad Social	5.428,33		5.428,33		5.428,33	
2015.00.9323.16000	SEGURIDAD SOCIAL	158.854,04		158.854,04		158.854,04	
2015.00.9323.22201	COMUNICACIONES POSTALES	197,62		197,62		197,62	
2015.00.9323.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.144,03		14.144,03		14.144,03	
2015.00.9323.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.233,87		2.233,87		2.233,87	
2015.00.9323.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	449,90		449,90		449,90	
		230.543,08		230.543,08		230.543,08	



6.24.2.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de Cobro Totales



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	2.476,25				2.476,25	
2015.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	700.000,00				700.000,00	
2015.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	8.529,41				8.529,41	
2015.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	12.190,00				11.110,00	1.080,00
TOTAL		723.195,66				722.115,66	1.080,00



6.24.2.3.- Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados. Derechos anulados



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



6.24.2.4.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados





PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						



**6.24.2.5.- Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores**



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/06/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	2016 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			



6.24.3.- Ejercicios posteriores

6.24.3.1.- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

6.24.3.2.- Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.



6.24.3.1.- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.9209.16205			SEGUROS	123.000,00				
2016.00.9209.20200			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					
2016.00.9209.20400			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2016.00.9209.20500			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	47.156,62				
2016.00.9209.21300			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2016.00.9209.21600			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2016.00.9209.22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	31.574,95				
2016.00.9209.22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.00.9209.22100			ENERGIA ELECTRICA					
2016.00.9209.22101			AGUA					
2016.00.9209.22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2016.00.9209.22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2016.00.9209.22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.206,20				
2016.00.9209.22700			LIMPIEZA Y ASEO					
2016.00.9209.22701			SERVICIOS DE SEGURIDAD	850,00				
2016.00.9209.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.560,00				
2016.00.9209.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.069,79				
2016.00.9209.24000			GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.434,80				
2016.00.9209.62500			INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.9209.62600			Equipos para procesos de información					
2016.00.9323.20600			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS					
2016.00.9323.22201			COMUNICACIONES POSTALES	2.349.622,12	2.349.622,12			
2016.00.9323.22704			CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.364,11				
2016.00.9323.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.570,69				
TOTAL				2.673.409,28	2.349.622,12			



6.24.3.2.- Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



6.24.4.- Ejecución de proyectos de gasto



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.6290.5.INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI	2.007	5	12.000,00					12.000,00	SÍ
2008.2.6230.1.INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA	2.008	9							NO
2008.2.6290.5.INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL	2.008	4	8.000,00	5.835,23	5.835,23		5.835,23	2.164,77	SÍ
2008.2.6320.6.INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO	2.008	4	4.130.343,77	4.128.321,42	4.128.321,42		4.128.321,42	2.022,35	SÍ
2009.2.6250.1.INVERSION NUEVO MOBILIARIO	2.009	8	296.374,99	241.260,32	219.480,32	11.526,93	231.007,25	65.367,74	SÍ
2015.2.6260.1.INV. NUEVA ASOCIADA EQUIPOS PROC.	2.015	1	9.865,25	9.865,25	9.865,25		9.865,25		SÍ
2016.2.6260.1.INV. NUEVA ASOCIADA EQUIPOS PROC.	2.016	1	77.000,00	55.322,41		55.322,41	55.322,41	21.677,59	SÍ
TOTAL			4.533.584,01	4.440.604,63	4.363.502,22	66.849,34	4.430.351,56	103.232,45	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
2007.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL	2.164,77	0,00	0,00	0,00
2008.2.6320.6	INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF	2.022,35	0,00	0,00	0,00
2009.2.6250.1	INVERSION NUEVO MOBILIARIO	65.367,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.6260.1	INV. NUEVA ASOCIADA EQUIPOS PROC. INFORMACION	21.677,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL		103.232,45	0,00	0,00	0,00



6.24.5.- Gastos con financiación afectada



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSF.CA PITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	1,0000				
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSF.CA PITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	1,0000			2.164,77	
2008.2.6320.6	INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSF.CA PITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	1,0000				
2009.2.6250.1	INVERSION NUEVO MOBILIARIO	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSF.CA PITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	1,0000				
2015.2.6260.1	INV. NUEVA ASOCIADA EQUIPOS PROC. INFORMACION	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSFER ENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	1,0000				
2016.2.6260.1	INV. NUEVA ASOCIADA EQUIPOS PROC. INFORMACION	P2906700F EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00-70000-TRANSFER ENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	1,0000				
TOTAL							2.164,77	



6.24.6.- Remanente de Tesorería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		707.564,30	354.643,48
	2. Derechos pendientes de cobro		1.175.463,38	723.219,70
430	+ del Presupuesto corriente	1.174.359,34		720.719,41
431	+ de Presupuestos cerrados	1.080,00		2.476,25
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	24,04		24,04
	3. Obligaciones pendientes de pago		727.694,11	456.469,38
400	+ del Presupuesto corriente	474.748,48		230.543,08
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	252.945,63		225.926,30
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.155.333,57	621.393,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		2.164,77	2.164,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.153.168,80	619.229,03



6.25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
707.564,30	831.661,62	0,85

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.175.463,38	707.564,30	831.661,62	2,26

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.883.027,68	831.661,62	2,26

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
831.661,62	0,00	569009	1,46

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
831.661,62	0,00	9.260.531,69	0,08

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
831.661,62	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	355.596,20	831.661,62	2,34

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-17.724.594,28	1.795.942,47	-9,87

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
12.815.805,80	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
12.697.235,37	0,82	0,00	0,00	0,18

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
12.697.235,37	12.815.805,80	0,99



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	12.359.017,45	13.640.596,05

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	11.884.268,97	12.359.017,45

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
21,72	12.359.017,45	569.009

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,12	66.849,34	569.009

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	66.849,34	12.359.017,45

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,95	12.892.957,22	13.640.596,05

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	11.718.597,88	12.892.957,22

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	13.307,88	12.892.957,22

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	12.892.957,22

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,94	533.939,77	569.009

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	230.543,08	230.543,08

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	722.115,66	723.195,66



6.26.- Información sobre el coste de las actividades



6.26.1.- Resumen General de costes



1. RESUMEN GENERAL DE COSTES 2016

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	10.428.413,86 €	82,1314%
Sueldos y salarios	7.955.127,14 €	62,6524%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.280.150,05 €	17,9578%
Otros costes sociales	188.796,85 €	1,4869%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.339,82 €	0,0342%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.849,16 €	0,3217%
Coste de materiales de repografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	40.849,16 €	0,3217%
SERVICIOS EXTERIORES	1.910.085,83 €	15,0433%
Arrendamiento y cánones	51.597,45 €	0,4064%
Reparación y conservación	37.619,91 €	0,2963%
Servicios de profesionales independientes	322.946,01 €	2,5434%
Tranportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	154.068,98 €	1,2134%
Suministros	10.347,58 €	0,0815%
Comunicaciones	1.268.452,76 €	9,9900%
Costes diversos	65.053,14 €	0,5123%
TRIBUTOS	272,77 €	0,0021%
COSTES CALCULADOS	313.929,75 €	2,4724%
Amortización	313.929,75 €	2,4724%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.684,00 €	0,0290%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	12.697.235,37 €	100,0000%



6.26.2.- Resumen del coste por elementos de las actividades



2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2016

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Gestión tributaria			
COSTES DE PERSONAL	9.161.539,81		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.862,76		
SERVICIOS EXTERIORES	1.582.194,13		
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
		1.591.690,23	12.351.286,93
Estadística y padrones			
COSTES DE PERSONAL	301.366,63		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
		44.581,81	345.948,44



6.26.3.- Resumen de costes por actividades



3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES 2016

ORGANISMO DE GESTION TRIBUTARIA		
ACTIVIDADES	IMPORTE 2016	%
Gestión tributaria	12.351.286,93	97,2754%
Estadística y padrones	345.948,44	2,7246%



6.27.- Indicadores de gestión



6.27. Indicadores de gestión.

Información sin contenido



6.28.- Hechos posteriores al cierre



6.28.- Hechos posteriores al cierre

No se ha producido, con posterioridad al cierre, hecho alguno, que no afectando a las cuentas anuales a dicha fecha, su conocimiento sea de interés.



D.C.- Documentación Complementaria

D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.

D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.

D.C.3.- Extractos Bancarios.



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	354.643,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.440.713,54
Por operaciones no Presup.	1.966.621,77
Por Reintegros de Pago.	12.909,31
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.420.244,62
Suman Existencias + Ingresos	14.774.888,10
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.127.721,36
Por operaciones no Presup.	1.939.602,44
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.067.323,80
Existencias a fin del periodo	707.564,30





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA.CTA.OPERATI <i>ES-71-21030146920030036741</i>	349.232,76			349.232,76	12.422.692,31	12.069.773,53	702.151,54
202	CAJAMAR.CTA.OPERAT <i>ES-73-30580751012732130368</i>	5.410,72			5.410,72	2,04		5.412,76
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-92-21030146980030037330</i>					11.854,59	11.854,59	
901	FORMALIZACION <i>ES-38-00110011900000000000</i>							
	Totales	354.643,48			354.643,48	12.434.548,94	12.081.628,12	707.564,30



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	354.643,48		354.643,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.421.807,29		12.421.807,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.906,25	-18.906,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14,73		14,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.966.607,04	-1.966.607,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	12.909,31		12.909,31
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-182,39	-182,39
TOTAL INGRESOS	14.420.244,62	-1.985.695,68	12.434.548,94
Suman Existencias más INGRESOS	14.774.888,10		12.789.192,42



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.127.721,36		12.127.721,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.939.420,05		1.939.420,05
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	182,39		182,39
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.985.695,68	-1.985.695,68
TOTAL PAGOS	14.067.323,80	-1.985.695,68	12.081.628,12
Existencias a fin del periodo	707.564,30		707.564,30



EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	466.587,34	5.557,63	461.029,71
TOTAL			466.587,34	5.557,63	461.029,71

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.	Texto Expl.
320100000010	01/01/2016	711	CON	01/01/2011	7.002,37	0,00	7.002,37	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 MOBILIARIO LOTE 1
320100000011	01/01/2016	711	CON	01/01/2011	2.642,78	0,00	9.645,15	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.	AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 SUMINISTRO MOBILIARIO LOTE 2
320120000090	01/01/2016	711	CON	06/03/2012	184.590,79	0,00	194.235,94	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL DEFINITIVO POR RESULTAR ADJUDICATARIO SERVICIOS POSTALES ORGANISMO EXPTE. 600/2011
320120000489	01/01/2016	711	CON	28/09/2012	37.546,25	0,00	231.782,19	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.	CONSTITUCION AVAL CONTRATACION EXPTE 353/2012
320130000242	01/01/2016	710	CON	27/05/2013	2.914,85	0,00	234.697,04	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.	AVAL ADJUDICATARIO EXPTE. 108/2013 ARCHIVO ORGANISMO
320130000729	01/01/2016	711	CON	30/12/2013	780,00	0,00	235.477,04	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 474/2013 (SEGURO VIDA COLECTIVO)
320140000089	01/01/2016	711	CON	17/03/2014	7.794,48	0,00	243.271,52	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE.: 400/2013
320140000656	01/01/2016	711	CON	16/12/2014	6.075,00	0,00	249.346,52	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, CIA SEGUROS Y REASEG SA	EXPTE: 321/2014 CONTRATACION SEGURO ASISTENCIA SANITARIA TRABAJADORES ORGANISMO
320160000214	14/04/2016	711	CON		1.381,88	0,00	250.728,40	A36685428	DATASUR, S.A.	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 09/2016 (MAILING RECIBOS ACUMULADOS)
320160000434	20/06/2016	510	CAN	27/05/2013	0,00	2.914,85	247.813,55	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.	DEVOLUCION AVAL POR FINALIZACION CONTRATACION EXPTE. 108/2013 ARCHIVO ORGANISMO
320160000788	03/10/2016	710	CON		2.247,09	0,00	250.060,64	A81460669	Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.	GARANTIA CONTRATO SUMINISTRO SISTEMA DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO DE PERSONAS - EXPDTE. 425/2016
320160000906	23/11/2016	511	CAN	01/01/2011	0,00	2.642,78	247.417,86	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.	DEVOLUCION AVAL POR CORRECTA FINALIZACION DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MOBILIARIO (LOTE 2) EXPEDIENTE 241/2010
320160000982	29/11/2016	711	CON		556,92	0,00	247.974,78	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL - ADJUDICATARIO CONTRATO SERVICIO DE BUROFAX - EXPDTE 191/2016
320160001010	16/12/2016	711	CON		21.865,85	0,00	269.840,63	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y FRANQUEO EN DESTINO DEL OA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, EXP.645/2016
320160001009	19/12/2016	711	CON		191.189,08	0,00	461.029,71	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CON PRESUNCION DE VERACIDAD, EXP.642/2016
					466.587,34	5.557,63	461.029,71			



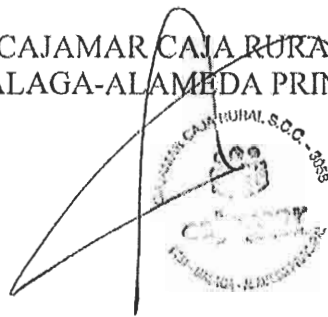
**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS
SERVICIOS DEL AYTO. DE MÁLAGA** con **C.I.F. Q-2900429-H** es titular de la
cuenta **ES7330580751012732130368** que presentaba un saldo a 31 de Diciembre de 2016
de **5.412,76 €**.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado,
en Málaga, a 03 de Enero de 2017.

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL, 19



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

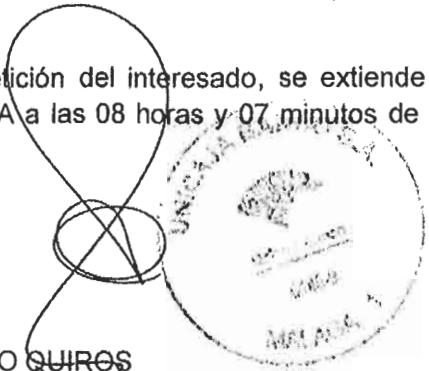
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 702.151,54 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 08 horas y 07 minutos de 04 de enero de 2017.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA
MARINA.



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..


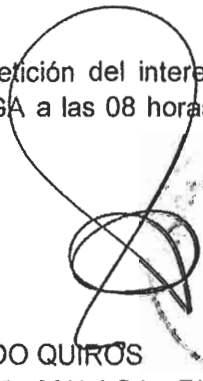
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES92 2103 0146 9800 3003 7330 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.:
Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 08 horas y 09 minutos de 04
de enero de 2017.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA
MARINA.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		349.232,76 EUR		
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2509	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	349.232,76 EUR	2510	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2511	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	349.232,76 EUR	2512	0146
18/01/2016	18/01/2016	220150002001-FRA 033480002615	-93,65 EUR	349.139,11 EUR	2513	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002002-SUMINISTRO DE MAT	-201,43 EUR	348.937,68 EUR	2514	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002003-ORGANIZACION EVEN	-400,00 EUR	348.537,68 EUR	2515	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002004-SERVICIO DE LIMPI	-540,82 EUR	347.996,86 EUR	2516	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002005-CONTRATACION CUNA	-2.274,80 EUR	345.722,06 EUR	2517	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002006-INSERCIÓN CUNAS D	-1.464,10 EUR	344.257,96 EUR	2518	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002007-INSERCIÓN SPOTS T	-508,20 EUR	343.749,76 EUR	2519	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002008-TRABAJOS DE MANTE	-79,86 EUR	343.669,90 EUR	2520	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002009-SERVICIO DE SEGUI	-363,00 EUR	343.306,90 EUR	2521	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002010-INSERCIÓN CUNAS D	-544,50 EUR	342.762,40 EUR	2522	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002011-INSERCIÓN CUNAS D	-1.011,56 EUR	341.750,84 EUR	2523	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002012-CONTRATACION CUNA	-2.003,76 EUR	339.747,08 EUR	2524	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002013-SUMINISTRO DE SEL	-40,96 EUR	339.706,12 EUR	2525	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002014-SUMINISTRO DE DOS	-92,32 EUR	339.613,80 EUR	2526	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002015-SUMINISTRO DE UN	-27,59 EUR	339.586,21 EUR	2527	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002016-SUMINISTRO DE 2	-980,10 EUR	338.606,11 EUR	2528	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002017-FRA 3027/2015-302	-141,41 EUR	338.464,70 EUR	2529	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002018-FRA 1916/2015 SER	-283,69 EUR	338.181,01 EUR	2530	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002019-FRA 2984/2015-302	-344,16 EUR	337.836,85 EUR	2531	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002020-FRA 3901/2015 SER	-70,07 EUR	337.766,78 EUR	2532	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002021-FRA 3464/2015-367	-1.074,22 EUR	336.692,56 EUR	2533	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002022-MINUTA 4508/2015-	-1.340,71 EUR	335.351,85 EUR	2534	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002023-FRA 3493/2015 SER	-203,86 EUR	335.147,99 EUR	2535	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002024-FRA 2698/2015-331	-3.061,69 EUR	332.086,30 EUR	2536	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002025-FRA 5162/2015-584	-3.048,92 EUR	329.037,38 EUR	2537	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002026-MINUTA 5049/2015-	-995,43 EUR	328.041,95 EUR	2538	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002027-FRA 1977/2015-197	-124,80 EUR	327.917,15 EUR	2539	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002028-FRA 3895/2015-393	-841,39 EUR	327.075,76 EUR	2540	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002029-FRA 1030/2015 SER	-184,98 EUR	326.890,78 EUR	2541	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002030-FRA 703/2015-704/	-184,00 EUR	326.706,78 EUR	2542	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002031-FRA 2015/PM 5775	-38,22 EUR	326.668,56 EUR	2543	0012
18/01/2016	18/01/2016	GESTRISAM	-21.110,72 EUR	305.557,84 EUR	2544	0012
18/01/2016	18/01/2016	GESTRISAM	-444,19 EUR	305.113,65 EUR	2545	0012
19/01/2016	19/01/2016	A.E.A.T.	-186.108,38 EUR	119.005,27 EUR	2546	0146
26/01/2016	26/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.529,41 EUR	127.534,68 EUR	2547	0012
26/01/2016	26/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	512.800,00 EUR	640.334,68 EUR	2548	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-4.071,36 EUR	636.263,32 EUR	2549	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-354.756,14 EUR	281.507,18 EUR	2550	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-12.297,42 EUR	269.209,76 EUR	2551	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-851,70 EUR	268.358,06 EUR	2552	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	265.140,26 EUR	2553	0012
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-56,43 EUR	265.083,83 EUR	2554	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-18,82 EUR	265.065,01 EUR	2555	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-204.256,59 EUR	60.808,42 EUR	2556	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	55.482,14 EUR	2557	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	54.393,13 EUR	2558	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		54.393,13 EUR		
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	53.311,33 EUR	2559	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-123,03 EUR	53.188,30 EUR	2560	0146
29/01/2016	29/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	400.000,00 EUR	453.188,30 EUR	2561	0012
01/02/2016	01/02/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	450.788,30 EUR	2562	0146
02/02/2016	02/02/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	450.652,79 EUR	2563	0146
02/02/2016	02/02/2016	FRA 20160356/1092	-1.010,35 EUR	449.642,44 EUR	2564	0146
02/02/2016	02/02/2016	29060900550084	-220,75 EUR	449.421,69 EUR	2565	0146
02/02/2016	02/02/2016	2935000027054312	-230,05 EUR	449.191,64 EUR	2566	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-178,69 EUR	449.012,95 EUR	2567	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-155,01 EUR	448.857,94 EUR	2568	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-178,69 EUR	448.679,25 EUR	2569	0146
02/02/2016	02/02/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.ENERO/16	-652,86 EUR	448.026,39 EUR	2570	0146
02/02/2016	02/02/2016	KGTS0116(CUOTA CCOO ENE/16	-149,50 EUR	447.876,89 EUR	2571	0146
02/02/2016	02/02/2016	CUOTA SINDICAL UGT ENE/16	-11,85 EUR	447.865,04 EUR	2572	0146
02/02/2016	02/02/2016	CUOTA SINDICAL USO ENE/16	-26,00 EUR	447.839,04 EUR	2573	0146
08/02/2016	08/02/2016	EX:5258472 DILIGENCIA:3335/16	-9,40 EUR	447.829,64 EUR	2574	0146
08/02/2016	08/02/2016	GESTRISAM	-2.431,49 EUR	445.398,15 EUR	2575	0012
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-278,10 EUR	445.120,05 EUR	2576	0146
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-466,39 EUR	444.653,66 EUR	2577	0146
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-509,09 EUR	444.144,57 EUR	2578	0146
15/02/2016	15/02/2016	ANTICIPO NOMINA	-800,00 EUR	443.344,57 EUR	2579	0146
16/02/2016	16/02/2016	GESTRISAM	-10.939,48 EUR	432.405,09 EUR	2580	0012
18/02/2016	18/02/2016	A.E.A.T.	-87.612,91 EUR	344.792,18 EUR	2581	0146
23/02/2016	23/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-182,64 EUR	344.609,54 EUR	2582	0146
23/02/2016	23/02/2016	GESTRISAM	-1.458,13 EUR	343.151,41 EUR	2583	0012
25/02/2016	25/02/2016	2591 - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	643.151,41 EUR	2584	0146
25/02/2016	25/02/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00 EUR	1.143.151,41 EUR	2585	0012
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-139,90 EUR	1.143.011,51 EUR	2586	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.110,48 EUR	945.901,03 EUR	2587	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	941.716,15 EUR	2588	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	940.616,27 EUR	2589	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	939.523,67 EUR	2590	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-124,26 EUR	939.399,41 EUR	2591	0146
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-4.071,36 EUR	935.328,05 EUR	2592	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-12.279,44 EUR	923.048,61 EUR	2593	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-366.133,90 EUR	556.914,71 EUR	2594	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-693,24 EUR	556.221,47 EUR	2595	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	553.003,67 EUR	2596	0012
02/03/2016	02/03/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	552.868,16 EUR	2597	0146
02/03/2016	02/03/2016	KGTS0216 CUOTA CCOO FEBR. 16	-149,50 EUR	552.718,66 EUR	2598	0146
02/03/2016	02/03/2016	CUOTA AFILIADOS UGT FEBRERO 16	-11,85 EUR	552.706,81 EUR	2599	0146
02/03/2016	02/03/2016	CUOTA SINDICAL USO FEB. 16	-26,00 EUR	552.680,81 EUR	2600	0146
02/03/2016	02/03/2016	29 06 09 00550084	-220,77 EUR	552.460,04 EUR	2601	0146
02/03/2016	02/03/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. FEBR. 16	-652,86 EUR	551.807,18 EUR	2602	0146
02/03/2016	02/03/2016	2935 0000 27 0543 12	-235,97 EUR	551.571,21 EUR	2603	0146
07/03/2016	07/03/2016	GESTRISAM	-3.920,91 EUR	547.650,30 EUR	2604	0012
08/03/2016	08/03/2016	GESTRISAM	-16.668,58 EUR	530.981,72 EUR	2605	0012
11/03/2016	11/03/2016	GESTRISAM	-6.462,63 EUR	524.519,09 EUR	2606	0012
17/03/2016	15/03/2016	INTS.A S/F1612201515032016	107,33 EUR	524.626,42 EUR	2607	0006
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	83,08 EUR	524.709,50 EUR	2608	0030



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		524.709,50 EUR		
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	440,49 EUR	525.149,99 EUR	2609	0030
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	114,51 EUR	525.264,50 EUR	2610	0030
18/03/2016	18/03/2016	A.E.A.T.	-88.388,63 EUR	436.875,87 EUR	2611	0146
22/03/2016	22/03/2016	FACTURA EMIT-15	-4.134,00 EUR	432.741,87 EUR	2612	0146
22/03/2016	22/03/2016	FACTURA 01403	-2.162,15 EUR	430.579,72 EUR	2613	0146
23/03/2016	23/03/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.330.579,72 EUR	2614	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-12.167,26 EUR	1.318.412,46 EUR	2615	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-31.292,12 EUR	1.287.120,34 EUR	2616	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-316,92 EUR	1.286.803,42 EUR	2617	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-686.880,53 EUR	599.922,89 EUR	2618	0012
28/03/2016	28/03/2016	52584723335/16	-4,42 EUR	599.918,47 EUR	2619	0146
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-8.777,09 EUR	591.141,38 EUR	2620	0012
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.815,75 EUR	391.325,63 EUR	2621	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	387.140,75 EUR	2622	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	386.040,87 EUR	2623	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-82,84 EUR	385.958,03 EUR	2624	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	384.865,43 EUR	2625	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-38,00 EUR	384.827,43 EUR	2626	0146
04/04/2016	04/04/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	384.691,92 EUR	2627	0146
04/04/2016	04/04/2016	KGTS0316 CUOTA SIND MARZO/16	-149,50 EUR	384.542,42 EUR	2628	0146
04/04/2016	04/04/2016	CUOTA SIND. AFILIAD. UGT	-11,85 EUR	384.530,57 EUR	2629	0146
04/04/2016	04/04/2016	CUOTA SIND. AFIL. USO MARZO/16	-26,00 EUR	384.504,57 EUR	2630	0146
04/04/2016	04/04/2016	2935000027054312	-684,01 EUR	383.820,56 EUR	2631	0146
04/04/2016	04/04/2016	29 06 09 00550084	-707,44 EUR	383.113,12 EUR	2632	0146
04/04/2016	04/04/2016	RETENCION P.A.-JBL MARZO 16	-652,86 EUR	382.460,26 EUR	2633	0146
04/04/2016	04/04/2016	GESTRISAM	-10.625,88 EUR	371.834,38 EUR	2634	0012
06/04/2016	06/04/2016	GESTRISAM	-22.753,13 EUR	349.081,25 EUR	2635	0012
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-83,08 EUR	348.998,17 EUR	2636	0146
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-440,49 EUR	348.557,68 EUR	2637	0146
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-114,51 EUR	348.443,17 EUR	2638	0146
14/04/2016	14/04/2016	GESTRISAM	-10.794,54 EUR	337.648,63 EUR	2639	0012
18/04/2016	18/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65 EUR	337.566,98 EUR	2640	0146
19/04/2016	19/04/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.800,00 EUR	335.766,98 EUR	2641	0146
19/04/2016	19/04/2016	GESTRISAM	-7.966,02 EUR	327.800,96 EUR	2642	0012
20/04/2016	20/04/2016	A.E.A.T.	-177.052,40 EUR	150.748,56 EUR	2643	0146
22/04/2016	22/04/2016	GESTRISAM	-29.770,83 EUR	120.977,73 EUR	2644	0012
26/04/2016	26/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.120.977,73 EUR	2645	0012
27/04/2016	27/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	1.320.977,73 EUR	2646	0030
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-5.906,72 EUR	1.315.071,01 EUR	2647	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-15.975,51 EUR	1.299.095,50 EUR	2648	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-535.642,53 EUR	763.452,97 EUR	2649	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	760.235,17 EUR	2650	0012
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-411,14 EUR	759.824,03 EUR	2651	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-274.271,82 EUR	485.552,21 EUR	2652	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	481.367,33 EUR	2653	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	480.267,45 EUR	2654	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-82,84 EUR	480.184,61 EUR	2655	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	479.092,01 EUR	2656	0146
04/05/2016	04/05/2016	29 06 09 00550084	-616,97 EUR	478.475,04 EUR	2657	0146
04/05/2016	04/05/2016	2935 0000 27 0543 12	-620,60 EUR	477.854,44 EUR	2658	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		477.854,44 EUR		
04/05/2016	04/05/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. ABRIL 16	-652,86 EUR	477.201,58 EUR	2659	0146
04/05/2016	04/05/2016	KGTS0416 CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	477.052,08 EUR	2660	0146
04/05/2016	04/05/2016	CUOTA SIND. AFIL. UGT O.A. G.	-11,85 EUR	477.040,23 EUR	2661	0146
04/05/2016	04/05/2016	CUOTA SIND. AFIL. A USO O.A. G	-26,00 EUR	477.014,23 EUR	2662	0146
04/05/2016	04/05/2016	GESTRISAM	-247.744,15 EUR	229.270,08 EUR	2663	0012
10/05/2016	10/05/2016	2906745 O 20110001229	-5.383,84 EUR	223.886,24 EUR	2664	0146
12/05/2016	12/05/2016	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI	5.383,84 EUR	229.270,08 EUR	2665	0030
13/05/2016	13/05/2016	FRA. 6000013545	-124.033,67 EUR	105.236,41 EUR	2666	0146
13/05/2016	13/05/2016	GESTRISAM	-3.941,44 EUR	101.294,97 EUR	2667	0012
13/05/2016	13/05/2016	GESTRISAM	-9.897,34 EUR	91.397,63 EUR	2668	0012
16/05/2016	16/05/2016	39320000930016311	-5.383,84 EUR	86.013,79 EUR	2669	0146
17/05/2016	17/05/2016	REGULARIZACION NOMINA ABRIL	-795,43 EUR	85.218,36 EUR	2670	0146
18/05/2016	18/05/2016	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI	5.383,84 EUR	90.602,20 EUR	2671	0030
18/05/2016	18/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	390.602,20 EUR	2672	0012
19/05/2016	19/05/2016	3932000093016311	-5.383,84 EUR	385.218,36 EUR	2673	0146
20/05/2016	20/05/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103415832	-130.852,21 EUR	254.366,15 EUR	2674	0146
23/05/2016	23/05/2016	EXPDTE. 5258472 3335/16	-4,42 EUR	254.361,73 EUR	2675	0146
23/05/2016	23/05/2016	GESTRISAM	-132.506,98 EUR	121.854,75 EUR	2676	0012
24/05/2016	24/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.021.854,75 EUR	2677	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.017.818,78 EUR	2678	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-12.321,61 EUR	1.005.497,17 EUR	2679	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-359.878,35 EUR	645.618,82 EUR	2680	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	642.401,02 EUR	2681	0012
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	638.216,14 EUR	2682	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	637.123,54 EUR	2683	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	636.023,66 EUR	2684	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-223,13 EUR	635.800,53 EUR	2685	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.223,00 EUR	436.577,53 EUR	2686	0146
31/05/2016	31/05/2016	29060900550084	-228,50 EUR	436.349,03 EUR	2687	0146
31/05/2016	31/05/2016	2935000027054312	-223,81 EUR	436.125,22 EUR	2688	0146
31/05/2016	31/05/2016	KGTS0516	-149,50 EUR	435.975,72 EUR	2689	0146
31/05/2016	31/05/2016	CUOTA SINDICAL MAYO/16 UGT	-11,85 EUR	435.963,87 EUR	2690	0146
31/05/2016	31/05/2016	CUOTA SINDICAL MAYO/16 U.S.O.	-26,00 EUR	435.937,87 EUR	2691	0146
31/05/2016	31/05/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.MAYO/16	-652,86 EUR	435.285,01 EUR	2692	0146
31/05/2016	31/05/2016	FRA 6000013845	-80.035,51 EUR	355.249,50 EUR	2693	0146
08/06/2016	08/06/2016	GESTRISAM	-11.612,86 EUR	343.636,64 EUR	2694	0012
10/06/2016	10/06/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	341.236,64 EUR	2695	0146
10/06/2016	10/06/2016	GESTRISAM	-24.024,90 EUR	317.211,74 EUR	2696	0012
10/06/2016	10/06/2016	GESTRISAM	-13.006,97 EUR	304.204,77 EUR	2697	0012
14/06/2016	14/06/2016	REGULAR. NOMINA MAYO 2016	-57,25 EUR	304.147,52 EUR	2698	0146
16/06/2016	16/06/2016	GESTRISAM	-12.384,59 EUR	291.762,93 EUR	2699	0012
17/06/2016	15/06/2016	INTS.A S/F1603201615062016	107,57 EUR	291.870,50 EUR	2700	0006
20/06/2016	20/06/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103419000	-90.647,72 EUR	201.222,78 EUR	2701	0146
21/06/2016	21/06/2016	GESTRISAM	-148.568,41 EUR	52.654,37 EUR	2702	0012
23/06/2016	23/06/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.200.000,00 EUR	1.252.654,37 EUR	2703	0012
23/06/2016	23/06/2016	GESTRISAM	-9.533,22 EUR	1.243.121,15 EUR	2704	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-8.246,75 EUR	1.234.874,40 EUR	2705	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-22.625,12 EUR	1.212.249,28 EUR	2706	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-741.184,81 EUR	471.064,47 EUR	2707	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-8.632,27 EUR	462.432,20 EUR	2708	0012



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		462.432,20 EUR		
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-6.040,45 EUR	456.391,75 EUR	2709	0012
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.043,35 EUR	257.348,40 EUR	2710	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	256.248,52 EUR	2711	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	252.063,64 EUR	2712	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	250.971,04 EUR	2713	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-55,15 EUR	250.915,89 EUR	2714	0146
01/07/2016	01/07/2016	A.E.A.T.JUST: 291625374367K	-466,65 EUR	250.449,24 EUR	2715	0146
01/07/2016	01/07/2016	RENT.P.A.-JBL JUNIO 16	-652,86 EUR	249.796,38 EUR	2716	0146
01/07/2016	01/07/2016	2935000027054312	-590,34 EUR	249.206,04 EUR	2717	0146
01/07/2016	01/07/2016	29060900550084	-588,72 EUR	248.617,32 EUR	2718	0146
01/07/2016	01/07/2016	KGTS0616 (C. SIND. CCOO JUN/16	-149,50 EUR	248.467,82 EUR	2719	0146
01/07/2016	01/07/2016	C. SINDICAL AF. U.G.T. JUN/16	-11,85 EUR	248.455,97 EUR	2720	0146
01/07/2016	01/07/2016	C. SINDICAL AF. U.S.O. JUN/16	-26,00 EUR	248.429,97 EUR	2721	0146
05/07/2016	05/07/2016	GESTRISAM	-11.083,82 EUR	237.346,15 EUR	2722	0012
07/07/2016	07/07/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	234.946,15 EUR	2723	0146
12/07/2016	12/07/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	434.946,15 EUR	2724	0012
15/07/2016	15/07/2016	INSC. CURSOS EXP. IGUALDAD GEN	-800,00 EUR	434.146,15 EUR	2725	0146
15/07/2016	15/07/2016	GESTRISAM	-9.498,63 EUR	424.647,52 EUR	2726	0012
20/07/2016	20/07/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103527114	-178.367,25 EUR	246.280,27 EUR	2727	0146
20/07/2016	20/07/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.146.280,27 EUR	2728	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-357.270,67 EUR	789.009,60 EUR	2729	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-12.404,53 EUR	776.605,07 EUR	2730	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	772.569,10 EUR	2731	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-91.978,46 EUR	680.590,64 EUR	2732	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-158,46 EUR	680.432,18 EUR	2733	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	677.214,38 EUR	2734	0012
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	676.114,50 EUR	2735	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	671.929,62 EUR	2736	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	670.837,02 EUR	2737	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.345,16 EUR	473.491,86 EUR	2738	0146
02/08/2016	02/08/2016	GESTRISAM	-18.847,56 EUR	454.644,30 EUR	2739	0012
02/08/2016	02/08/2016	GESTRISAM	-19.739,82 EUR	434.904,48 EUR	2740	0012
04/08/2016	04/08/2016	2935000027054312	-300,82 EUR	434.603,66 EUR	2741	0146
04/08/2016	04/08/2016	29 06 09 00550084	-226,41 EUR	434.377,25 EUR	2742	0146
04/08/2016	04/08/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 16	-652,86 EUR	433.724,39 EUR	2743	0146
04/08/2016	04/08/2016	KGTS0716 (CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	433.574,89 EUR	2744	0146
04/08/2016	04/08/2016	CUOTA SINDICAL UGT JULIO/16	-12,10 EUR	433.562,79 EUR	2745	0146
04/08/2016	04/08/2016	CUOTA SINDICAL USO JULIO/16	-26,00 EUR	433.536,79 EUR	2746	0146
17/08/2016	17/08/2016	FRA 4001830710	-121.114,36 EUR	312.422,43 EUR	2747	0146
18/08/2016	18/08/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103578485	-90.522,72 EUR	221.899,71 EUR	2748	0146
18/08/2016	18/08/2016	GESTRISAM	-19.866,47 EUR	202.033,24 EUR	2749	0012
23/08/2016	23/08/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.202.033,24 EUR	2752	0012
23/08/2016	23/08/2016	GESTRISAM	-1.805,70 EUR	1.200.227,54 EUR	2753	0012
24/08/2016	24/08/2016	CC97968 FRA 2016/481	-9,56 EUR	1.200.217,98 EUR	2754	0146
24/08/2016	24/08/2016	CC97968 FRA 2016/994	-19,12 EUR	1.200.198,86 EUR	2755	0146
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.196.162,89 EUR	2756	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-14.078,28 EUR	1.182.084,61 EUR	2757	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-473.164,67 EUR	708.919,94 EUR	2758	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	708.573,32 EUR	2759	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-3.638,85 EUR	704.934,47 EUR	2760	0012



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		704.934,47 EUR		
29/08/2016	29/08/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.AGOSTO 16	-652,86 EUR	704.281,61 EUR	2761	0146
29/08/2016	29/08/2016	EMBARGO SUELDO Y SALARIO Mº VI	-554,61 EUR	703.727,00 EUR	2762	0146
29/08/2016	29/08/2016	EMBARGO SUELDO Y SALARIO ENRIQ	-535,58 EUR	703.191,42 EUR	2763	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL CCOO-AGO/16	-149,50 EUR	703.041,92 EUR	2764	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T. AGOS/16	-12,10 EUR	703.029,82 EUR	2765	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. AGOS/16	-26,00 EUR	703.003,82 EUR	2766	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	698.818,94 EUR	2767	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	697.726,34 EUR	2768	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	696.626,46 EUR	2769	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-193.406,27 EUR	503.220,19 EUR	2770	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	503.178,77 EUR	2771	0146
17/09/2016	15/09/2016	INTS.A S/F1606201615092016	132,30 EUR	503.311,07 EUR	2772	0006
20/09/2016	20/09/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103581102	-117.316,68 EUR	385.994,39 EUR	2773	0146
21/09/2016	21/09/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.680,00 EUR	384.314,39 EUR	2774	0146
21/09/2016	21/09/2016	GESTRISAM	-110.902,18 EUR	273.412,21 EUR	2775	0012
26/09/2016	26/09/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	1.073.412,21 EUR	2776	0012
27/09/2016	27/09/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-191,12 EUR	1.073.221,09 EUR	2777	0146
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.069.185,12 EUR	2778	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-12.338,46 EUR	1.056.846,66 EUR	2779	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-367.580,17 EUR	689.266,49 EUR	2780	0012
28/09/2016	28/09/2016	EXP.:5258472DILIGENCIA:3335/16	-17,41 EUR	689.249,08 EUR	2781	0146
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	688.902,46 EUR	2782	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	685.684,66 EUR	2783	0012
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	684.592,06 EUR	2784	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-242.048,83 EUR	442.543,23 EUR	2785	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	438.358,35 EUR	2786	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	437.258,47 EUR	2787	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	437.217,05 EUR	2788	0146
30/09/2016	30/09/2016	GESTRISAM	-7.340,91 EUR	429.876,14 EUR	2789	0012
03/10/2016	03/10/2016	A.E.A.T.JUST: 291625414407H	-441,38 EUR	429.434,76 EUR	2790	0146
03/10/2016	03/10/2016	2935 0000 27 0543 12	-377,11 EUR	429.057,65 EUR	2791	0146
03/10/2016	03/10/2016	29 06 09 00550084	-213,80 EUR	428.843,85 EUR	2792	0146
03/10/2016	03/10/2016	RETENC.P.A.-J.B.L. SEPT/16	-652,86 EUR	428.190,99 EUR	2793	0146
07/10/2016	07/10/2016	SEGURO HONDA 5597CJH(POLIZA 63	-353,48 EUR	427.837,51 EUR	2794	0146
07/10/2016	07/10/2016	KGTS0916 (CUOTA CCOO SEP/16)	-149,50 EUR	427.688,01 EUR	2795	0146
07/10/2016	07/10/2016	CUOTA UGT SEPT/16	-12,10 EUR	427.675,91 EUR	2796	0146
07/10/2016	07/10/2016	CUOTA USO SEPT/16	-26,00 EUR	427.649,91 EUR	2797	0146
14/10/2016	14/10/2016	FACTURAS ENERO A AGOSTO CORREO	-3.976,16 EUR	423.673,75 EUR	2798	0146
20/10/2016	20/10/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103693906	-91.950,35 EUR	331.723,40 EUR	2799	0146
24/10/2016	24/10/2016	GESTRISAM	-80.568,64 EUR	251.154,76 EUR	2800	0012
26/10/2016	26/10/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	1.051.154,76 EUR	2801	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.047.118,79 EUR	2802	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-12.477,07 EUR	1.034.641,72 EUR	2803	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-367.371,62 EUR	667.270,10 EUR	2804	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-193,74 EUR	667.076,36 EUR	2805	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	663.858,56 EUR	2806	0012
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	663.817,14 EUR	2807	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	662.724,54 EUR	2808	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	658.539,66 EUR	2809	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.745,52 EUR	460.794,14 EUR	2810	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		460.794,14 EUR		
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	459.694,26 EUR	2811	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-193,82 EUR	459.500,44 EUR	2812	0146
03/11/2016	03/11/2016	A.E.A.T.JUST: 291625414408L	-26,62 EUR	459.473,82 EUR	2813	0146
03/11/2016	03/11/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.OCTUBRE16	-652,86 EUR	458.820,96 EUR	2814	0146
03/11/2016	03/11/2016	2935 0000 27 0543 12	-286,17 EUR	458.534,79 EUR	2815	0146
03/11/2016	03/11/2016	29 06 09 00550084	-248,25 EUR	458.286,54 EUR	2816	0146
03/11/2016	03/11/2016	KGTS1016 (CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	458.137,04 EUR	2817	0146
03/11/2016	03/11/2016	CUOTA SINDICAL UGT OCT/16	-12,10 EUR	458.124,94 EUR	2818	0146
03/11/2016	03/11/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. OCT/16	-26,00 EUR	458.098,94 EUR	2819	0146
07/11/2016	07/11/2016	GESTRISAM	-89.238,84 EUR	368.860,10 EUR	2820	0012
14/11/2016	14/11/2016	DIFERENCIAS NOMINA BAJA IT	-70,20 EUR	368.789,90 EUR	2821	0146
14/11/2016	14/11/2016	EXP:5258472 DILIGENCIA:3335/16	-8,70 EUR	368.781,20 EUR	2822	0146
17/11/2016	17/11/2016	GESTRISAM	-80.691,01 EUR	288.090,19 EUR	2823	0012
18/11/2016	18/11/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103743484	-92.892,02 EUR	195.198,17 EUR	2824	0146
22/11/2016	22/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.100.000,00 EUR	1.295.198,17 EUR	2825	0012
23/11/2016	23/11/2016	FRA 16MALG00837	-726,00 EUR	1.294.472,17 EUR	2826	0146
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.290.436,20 EUR	2827	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-14.074,66 EUR	1.276.361,54 EUR	2828	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-479.892,51 EUR	796.469,03 EUR	2829	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-276,06 EUR	796.192,97 EUR	2830	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-3.638,85 EUR	792.554,12 EUR	2831	0012
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	792.512,70 EUR	2832	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-198.969,65 EUR	593.543,05 EUR	2833	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	592.450,45 EUR	2834	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	588.265,57 EUR	2835	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	587.165,69 EUR	2836	0146
30/11/2016	30/11/2016	GESTRISAM	-39.106,50 EUR	548.059,19 EUR	2837	0012
01/12/2016	01/12/2016	GESTRISAM	-9.294,27 EUR	538.764,92 EUR	2838	0012
02/12/2016	02/12/2016	29060900550084	-522,74 EUR	538.242,18 EUR	2839	0146
02/12/2016	02/12/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. NOV/16	-652,86 EUR	537.589,32 EUR	2840	0146
02/12/2016	02/12/2016	2935 0000 27 0543 12	-533,85 EUR	537.055,47 EUR	2841	0146
02/12/2016	02/12/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.350,00 EUR	535.705,47 EUR	2842	0146
02/12/2016	02/12/2016	KGTS1016(CUOTA CCOO-NOV16)	-149,50 EUR	535.555,97 EUR	2843	0146
02/12/2016	02/12/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T. NOV/16	-12,10 EUR	535.543,87 EUR	2844	0146
02/12/2016	02/12/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. NOV/16	-26,00 EUR	535.517,87 EUR	2845	0146
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A S/F1609201615122016	128,64 EUR	535.646,51 EUR	2846	0006
20/12/2016	20/12/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103746241	-122.275,08 EUR	413.371,43 EUR	2847	0146
20/12/2016	20/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.400.000,00 EUR	1.813.371,43 EUR	2848	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-7.879,73 EUR	1.805.491,70 EUR	2849	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-23.754,63 EUR	1.781.737,07 EUR	2850	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-760.362,43 EUR	1.021.374,64 EUR	2851	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	1.021.028,02 EUR	2852	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-6.347,10 EUR	1.014.680,92 EUR	2853	0012
27/12/2016	27/12/2016	GESTRISAM	-11.594,25 EUR	1.003.086,67 EUR	2854	0012
28/12/2016	28/12/2016	DIFERENCIA NOMINA DICIEM. 2016	-762,81 EUR	1.002.323,86 EUR	2855	0146
28/12/2016	28/12/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. DICIE.16	-652,86 EUR	1.001.671,00 EUR	2856	0146
28/12/2016	28/12/2016	KGTS1216 (DIC/16)	-149,50 EUR	1.001.521,50 EUR	2857	0146
28/12/2016	28/12/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T (DIC/16)	-12,10 EUR	1.001.509,40 EUR	2858	0146
28/12/2016	28/12/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. (DIC/16)	-26,00 EUR	1.001.483,40 EUR	2859	0146
28/12/2016	28/12/2016	2935000027054312	-755,43 EUR	1.000.727,97 EUR	2860	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.000.727,97 EUR		
28/12/2016	28/12/2016	29060900550084	-687,39 EUR	1.000.040,58 EUR	2861	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	999.999,16 EUR	2862	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	995.814,28 EUR	2863	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,89 EUR	994.714,39 EUR	2864	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	993.621,79 EUR	2865	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-85,24 EUR	993.536,55 EUR	2866	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-242.824,49 EUR	750.712,06 EUR	2867	0146
30/12/2016	30/12/2016	GESTRISAM	-48.560,52 EUR	702.151,54 EUR	2868	0012



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES73 3058 0751 0127 3213 0368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2015	15-12	INTRS.ACREEDORES	2,71	5.410,72
16/06/2016	15-06	INTRS.ACREEDORES	2,04	5.412,76
16/12/2016	15-12	INTRS.ACREEDORES - 20160615201612159999000000000541275+000	0,00	5.412,76

