



**Gestión Tributaria**  
Organismo Autónomo

# LIQUIDACIÓN 2016



**DILIGENCIA:** Se hace constar que los estados contables, debidamente foliados, del presente expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2016, constan de 1 tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

	<u>TOMO</u>	<u>Página</u>
<b><u>1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	I	1
1.1.- Liquidación del Estado de Gastos por partida económica	I	2-6
1.2.- Clasificación por programa del Estado de Gastos	I	7
1.2.1.- Resumen por clasificación programa	I	8-9
1.2.2.- Resumen por grupo de programa y concepto	I	10-21
1.3.- Clasificación económica del Estado de Gastos	I	22
1.3.1.- Resumen por capítulo	I	23-24
1.3.2.- Resumen por clasificación económica	I	25-37
1.4.- Clasificación de las obligaciones reconocidas del estado de gastos	I	38
1.4.1.- Por clasificación por programa y capítulo	I	39-40
1.4.2.- Por programa y clasificación económica	I	41-48
1.5.- Liquidación del presupuesto de gastos por bolsa de vinculación	I	49-50
<b><u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	I	51
2.1.- Liquidación del estado de ingresos	I	52
2.1.1.- Por aplicación presupuestaria	I	53-54
2.1.2.- Resumen por capítulo	I	55-56
2.1.3.- Resumen por clasificación económica	I	57-61
<b><u>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u></b>	I	62-63





<b><u>4.- REMANENTE DE TESORERÍA</u></b>	I	64-65
<b><u>5.- REMANENTE DE CRÉDITO</u></b>	I	66-71
<b><u>6.- INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN</u></b>	I	72-73
<b><u>7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u></b>	I	74-76
<b><u>8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u></b>	I	77
8.1.- Liquidación de presupuestos cerrados	I	78
8.1.1.- Obligaciones de presupuestos cerrados	I	79-81
8.1.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	I	82-85
8.2.- Estado de Tesorería	I	86
8.2.1.- Acta de arqueo a 31/12/2016	I	87-92
8.2.2.- certificaciones de saldos bancarios	I	93-105
8.3.- Gastos con financiación afectada	I	106-108
8.4.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	I	109-113
8.5.- Modificaciones de crédito	I	114-116
8.6.- Informe sobre cálculo dudoso cobro	I	117-118

Málaga, a 17 de febrero de 2017  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

**PRESIDENTE DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA**



# 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





## 1.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR PARTIDA ECONÓMICA



(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
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
<b>Suma</b>				1.240.663,53		1.240.663,53	1.119.139,53	1.096.418,87	1.058.424,70	37.994,17	144.244,66



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	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
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00		1,00					1,00
<b>Suma</b>				1.523.852,53		1.523.852,53	1.352.531,92	1.313.772,29	1.261.553,34	52.218,95	210.080,24

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

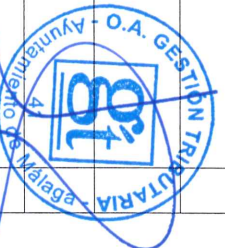
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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 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	
00 9209 62600	Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	
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 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	5.956,20	
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	TRIENIOS 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	
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	
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	
<b>Suma</b>		13.361.183,26	105.911,79	13.467.095,05	12.636.221,65	12.319.196,83	11.847.231,54	471.965,29	1.147.898,22

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	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
<b>Suma</b>				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





## 1.2.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DEL ESTADO DE GASTOS







## 1.2.1.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA



## 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





## 1.2.2.- RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

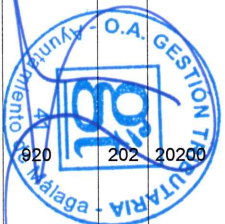


(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	85.423,84		85.423,84	88.134,63	88.134,63	88.134,63		-2.710,79
920	101	10101	Otras remuneraciones	12.000,00		12.000,00	11.638,80	11.638,80	11.638,80		361,20
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	97.423,84		97.423,84	99.773,43	99.773,43	99.773,43		-2.349,59
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	97.423,84		97.423,84	99.773,43	99.773,43	99.773,43		-2.349,59
920	130	13000	Retribuciones básicas	493.105,00		493.105,00	465.807,92	465.807,92	465.807,92		27.297,08
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	493.105,00		493.105,00	465.807,92	465.807,92	465.807,92		27.297,08
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	493.105,00		493.105,00	465.807,92	465.807,92	465.807,92		27.297,08
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	66.152,54		66.152,54	67.815,42	67.815,42	67.815,42		-1.662,88
			<b>CTO 150 Productividad</b>	66.152,54		66.152,54	67.815,42	67.815,42	67.815,42		-1.662,88
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	66.152,54		66.152,54	67.815,42	67.815,42	67.815,42		-1.662,88
920	160	16000	Seguridad Social	198.377,15		198.377,15	138.973,98	138.973,98	129.392,03	9.581,95	59.403,17
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	198.377,15		198.377,15	138.973,98	138.973,98	129.392,03	9.581,95	59.403,17
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00		10.000,00	4.070,43	4.070,43	3.586,43	484,00	5.929,57
920	162	16204	Acción social	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
920	162	16205	Seguros	137.100,00		137.100,00	138.100,00	131.951,22	131.951,22		5.148,78
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	30.119,84	30.119,84	30.119,84		-119,84
920	162	16209	Otros gastos sociales	35.000,00		35.000,00	21.155,36	21.155,36	21.155,36		13.844,64
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	213.600,00		213.600,00	194.945,63	188.796,85	188.312,85	484,00	24.803,15
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	411.977,15		411.977,15	333.919,61	327.770,83	317.704,88	10.065,95	84.206,32
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.068.658,53		1.068.658,53	967.316,38	961.167,60	951.101,65	10.065,95	107.490,93
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONSTR	2.000,00		2.000,00	2.200,00	1.879,02	1.879,02		120,98





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	2.000,00		2.000,00	2.200,00	1.879,02	1.879,02		120,98
920	203	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQU.INSTALAC Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	1,00		1,00					1,00
920	205	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
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	52.000,00		52.000,00	49.718,44	45.788,73	41.859,01	3.929,72	6.211,27
920	208	20800	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>	1,00		1,00					1,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	54.003,00		54.003,00	51.918,44	47.667,75	43.738,03	3.929,72	6.335,25
920	210	21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	1,00		1,00					1,00
920	212	21200	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OT.CONS	20.000,00		20.000,00	24.417,38	17.676,81	5.835,42	11.841,39	2.323,19
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	20.000,00		20.000,00	24.417,38	17.676,81	5.835,42	11.841,39	2.323,19
920	213	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
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	25.000,00		25.000,00	14.905,71	14.905,69	9.602,58	5.303,11	10.094,31
920	214	21400	REPAR.MANTEN. Y CONS.MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	410,51	410,51	299,66	110,85	2.589,49
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	3.000,00		3.000,00	410,51	410,51	299,66	110,85	2.589,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	215	21500	REPARACIONES,MANTEN.Y CONSERV MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	216	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
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	7.000,00		7.000,00	4.756,37	4.626,90	3.915,07	711,83	2.373,10
920	219	21900	REPARAC.MANTENIM Y CONS. OTRO INMOV. MAT	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>	1,00		1,00					1,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	57.002,00		57.002,00	44.489,97	37.619,91	19.652,73	17.967,18	19.382,09
920	220	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
920	220	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
920	220	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	714,49	714,49	488,45	226,04	285,51
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	56.000,00		56.000,00	50.414,74	46.917,64	41.131,53	5.786,11	9.082,36
920	221	22100	Energía eléctrica	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.045,97	2.800,76	245,21	1.954,03
920	221	22101	Agua	500,00		500,00	250,00	136,72	114,94	21,78	363,28
920	221	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00		1.500,00	2.500,00	805,67	622,24	183,43	694,33
920	221	22104	Vestuario	500,00		500,00	767,36	767,36	443,65	323,71	-267,36
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	1.198,67	942,39	757,86	184,53	1.057,61
920	221	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	7.826,81	4.355,69	3.226,00	1.129,69	644,31
			<b>CTO 221 Suministros</b>	14.500,00		14.500,00	17.542,84	10.053,80	7.965,45	2.088,35	4.446,20
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	1,00		1,00					1,00
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	1,00		1,00					1,00

(2016)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22		439,78
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22		439,78
920	225	22500	Tributos estatales								
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	300,00		300,00	272,77	272,77	272,77		27,23
			<b>CTO 225 Tributos</b>	300,00		300,00	272,77	272,77	272,77		27,23
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	2.026,18	2.026,18	2.026,18		973,82
920	226	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
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	8.000,00		8.000,00	4.572,13	4.572,13	4.572,13		3.427,87
920	226	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
920	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00	75,00	75,00	75,00		825,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	132.200,00		132.200,00	162.610,21	159.037,52	152.611,18	6.426,34	-26.837,52
920	227	22700	Limpieza y aseo	14.600,00		14.600,00	5.964,67	5.964,66	5.493,36	471,30	8.635,34
920	227	22701	Seguridad	1.500,00		1.500,00	1.369,72	1.369,72	1.200,32	169,40	130,28
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	83.780,00		83.780,00	9.204,64	9.204,64	6.179,64	3.025,00	74.575,36
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	24.991,54	24.986,40	23.439,12	1.547,28	-3.986,40
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	120.880,00		120.880,00	41.530,57	41.525,42	36.312,44	5.212,98	79.354,58
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	325.882,00		325.882,00	273.931,35	259.367,37	239.853,59	19.513,78	66.514,63
920	230	23010	Del personal directivo	800,00		800,00	214,21	214,21	187,54	26,67	585,79
920	230	23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	1.079,75	1.079,75	1.013,28	66,47	420,25
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.300,00		2.300,00	1.293,96	1.293,96	1.200,82	93,14	1.006,04
920	231	23110	Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	1.751,94	1.751,94	1.578,76	173,18	2.248,06
920	231	23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.265,68	1.265,68	789,68	476,00	1.734,32
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	7.000,00		7.000,00	3.017,62	3.017,62	2.368,44	649,18	3.982,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	9.301,00		9.301,00	4.311,58	4.311,58	3.569,26	742,32	4.989,42
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
			ART. 24 Gastos de publicaciones	8.000,00		8.000,00	10.564,20	3.638,08	3.638,08		4.361,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.188,00		454.188,00	385.215,54	352.604,69	310.451,69	42.153,00	101.583,31
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
			CTO 352 Intereses de demora	1,00		1,00					1,00
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.001,00		1.001,00					1.001,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.001,00		1.001,00					1.001,00
920	400	40000	TRANSF. CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
			ART. 40 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
920	410	41000	TRANSF. CTES OOAA DEPEND. AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
920	449	44900	OT.TRANS. CTES A ENTES PBCOS Y SOC MERC.	1,00		1,00					1,00



(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1,00		1,00					1,00
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1,00		1,00					1,00
920	461	46100	TRANSF.CORRIENTES A DIPUTACION PROVINC.	1,00		1,00					1,00
			CTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans	1,00		1,00					1,00
			ART. 46 A Entidades Locales	1,00		1,00					1,00
920	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1,00		1,00					1,00
			ART. 47 A Empresas privadas	1,00		1,00					1,00
920	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,00		1,00					1,00
920	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES EST.E INVESTITI	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00		6.316,00
			CTO 481	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00		6.316,00
920	489	48900	OTRAS TRANSF.CTES.FAMIL.E INST.SIN F/L	1,00		1,00					1,00
			CTO 489	1,00		1,00					1,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.002,00		10.002,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00		6.318,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00		6.323,00
920	625	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

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	626	62600	<b>CTO 625 Mobiliario</b>		76.894,67	76.894,67	21.780,00	11.526,93		11.526,93	65.367,74
			Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	21.677,59
920	629	62900	<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	77.000,00		77.000,00	55.322,41	55.322,41		55.322,41	21.677,59
			OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>		14.164,77	14.164,77					14.164,77
920	632	63200	<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	77.000,00	91.059,44	168.059,44	77.102,41	66.849,34		66.849,34	101.210,10
			INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO		2.022,35	2.022,35					2.022,35
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		2.022,35	2.022,35					2.022,35
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		2.022,35	2.022,35					2.022,35
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	77.000,00	93.081,79	170.081,79	77.102,41	66.849,34		66.849,34	103.232,45
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	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



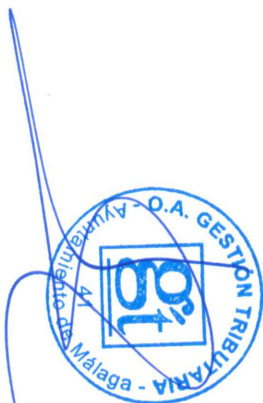
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	130	13000	Retribuciones básicas	215.087,48		215.087,48	208.867,47	208.867,47	208.867,47		6.220,01
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	215.087,48		215.087,48	208.867,47	208.867,47	208.867,47		6.220,01
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	215.087,48		215.087,48	208.867,47	208.867,47	208.867,47		6.220,01
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	27.253,37		27.253,37	27.989,83	27.989,83	27.989,83		-736,46
			<b>CTO 150 Productividad</b>	27.253,37		27.253,37	27.989,83	27.989,83	27.989,83		-736,46
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	27.253,37		27.253,37	27.989,83	27.989,83	27.989,83		-736,46
923	160	16000	Seguridad Social	70.742,25		70.742,25	64.509,33	64.509,33	58.553,13	5.956,20	6.232,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	70.742,25		70.742,25	64.509,33	64.509,33	58.553,13	5.956,20	6.232,92
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	70.742,25		70.742,25	64.509,33	64.509,33	58.553,13	5.956,20	6.232,92
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	313.083,10		313.083,10	301.366,63	301.366,63	295.410,43	5.956,20	11.716,47
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>	313.083,10		313.083,10	301.366,63	301.366,63	295.410,43	5.956,20	11.716,47



(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	820	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA S.S. C/P	1,00		1,00					1,00
			CTO 820 Préstamos a corto plazo	1,00		1,00					1,00
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público	1,00		1,00					1,00
929	830	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
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		2,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	<b>2,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.832,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.830,00</b>		<b>2,00</b>





(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	48.204,46		48.204,46	45.151,10	45.151,10	45.151,10		3.053,36
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,59		13.035,59	13.035,59	13.035,59	13.035,59		
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.513,68		11.513,68	10.293,15	10.293,15	10.293,15		1.220,53
932	120	12006	Trienios	20.943,49		20.943,49	21.341,70	21.341,70	21.341,70		-398,21
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	93.697,22		93.697,22	89.821,54	89.821,54	89.821,54		3.875,68
932	121	12100	Complemento de destino	46.603,32		46.603,32	47.479,48	47.479,48	47.479,48		-876,16
932	121	12101	Complemento específico	162.240,14		162.240,14	165.297,00	165.297,00	165.297,00		-3.056,86
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	208.843,46		208.843,46	212.776,48	212.776,48	212.776,48		-3.933,02
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	302.540,68		302.540,68	302.598,02	302.598,02	302.598,02		-57,34
932	130	13000	Retribuciones básicas	6.517.788,55		6.517.788,55	5.892.686,53	5.892.686,53	5.892.686,53		625.102,02
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	6.517.788,55		6.517.788,55	5.892.686,53	5.892.686,53	5.892.686,53		625.102,02
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	6.517.788,55		6.517.788,55	5.892.686,53	5.892.686,53	5.892.686,53		625.102,02
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	946.119,21		946.119,21	889.588,52	889.588,52	889.588,52		56.530,69
			<b>CTO 150 Productividad</b>	946.119,21		946.119,21	889.588,52	889.588,52	889.588,52		56.530,69
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	946.119,21		946.119,21	889.588,52	889.588,52	889.588,52		56.530,69
932	160	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	-21.007,60
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	2.055.659,14		2.055.659,14	2.076.666,74	2.076.666,74	1.911.696,34	164.970,40	-21.007,60
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	2.055.659,14		2.055.659,14	2.076.666,74	2.076.666,74	1.911.696,34	164.970,40	-21.007,60
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	9.822.107,58		9.822.107,58	9.161.539,81	9.161.539,81	8.996.569,41	164.970,40	660.567,77
932	206	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCES. INFORM.	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	1,00		1,00					1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	1,00		1,00					1,00
932	222	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
932	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	240,51	240,51	240,51		759,49
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	1.460.134,05		1.460.134,05	1.437.960,18	1.169.948,06	1.096.778,28	73.169,78	290.185,99
932	226	22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00		150.000,00	288.746,90	288.746,90	179.946,28	108.800,62	-138.746,90
932	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	150.001,00		150.001,00	288.746,90	288.746,90	179.946,28	108.800,62	-138.745,90
932	227	22702	Valoraciones y peritajes	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80	459,80		4.540,20
932	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	40.000,00		40.000,00	42.950,01	23.957,86	21.174,67	2.783,19	16.042,14
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00		1,00					1,00
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	133.500,00		133.500,00	23.270,09	15.862,76	15.862,76		117.637,24
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	178.501,00		178.501,00	66.679,90	40.280,42	37.497,23	2.783,19	138.220,58
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.788.636,05		1.788.636,05	1.793.386,98	1.498.975,38	1.314.221,79	184.753,59	289.660,67
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.788.637,05		1.788.637,05	1.793.386,98	1.498.975,38	1.314.221,79	184.753,59	289.661,67
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	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





### 1.3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS





### 1.3.1.- RESUMEN POR CAPÍTULO









### 1.3.2.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



(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	180.508,55	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	180.508,55	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	484,00	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	484,00	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	180.992,55	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	180.992,55	779.775,17





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	
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	49.718,44	45.788,73	41.859,01	3.929,72	
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	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
210	Infraestructuras y bienes naturales								

(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					
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.CONS	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								

## 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	SÉGUROS 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	6.026,34	-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	108.800,62	-138.746,90
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.001,00		5.001,00	9.165,90	9.165,90	8.765,90	400,00	-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	115.226,96	-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	471,30	8.635,34
22701	Seguridad	1.500,00		1.500,00	1.369,72	1.369,72	1.200,32	169,40	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	2.783,19	16.042,14
22706	Estudios y trabajos técnicos	83.781,00		83.781,00	9.204,64	9.204,64	6.179,64	3.025,00	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	1.547,28	113.650,84
	Total Concepto	299.381,00		299.381,00	108.210,47	81.805,84	73.809,67	7.996,17	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	356.175,30
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	Del personal directivo	800,00		800,00	214,21	214,21	187,54	26,67	585,79
23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	1.079,75	1.079,75	1.013,28	66,47	420,25



(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					
	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 Local								
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)

## 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)

## 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





## 1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL ESTADO DE GASTOS





## 1.4.1.- POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO

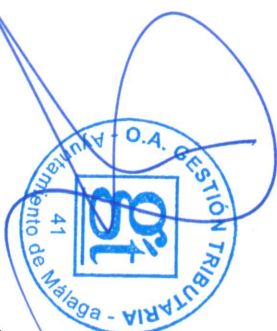




(2016)

## 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	
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
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						12.830,00		301.366,63
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									12.830,00
Total Política	1.262.534,23	352.604,69		3.684,00	66.849,34		12.830,00		1.698.502,26
<b>93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.</b>									
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





## 1.4.2.- POR PROGRAMA Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

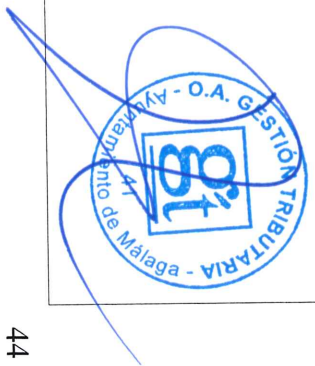
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			47.667,75
			202		1.879,02
				20200	1.879,02
			205		45.788,73
				20500	45.788,73
		21			37.619,91
			212		17.676,81
				21200	17.676,81
			213		14.905,69
				21300	14.905,69
			214		410,51
				21400	410,51
			216		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





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



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



## 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

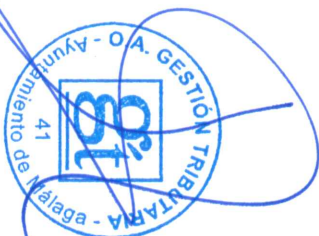




(2016)

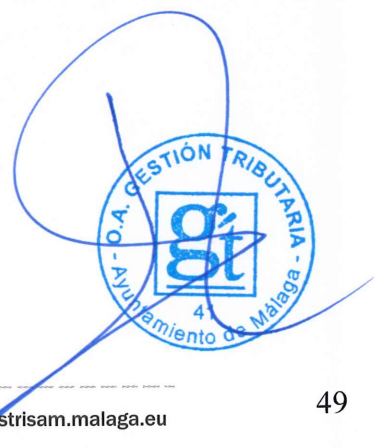
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

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





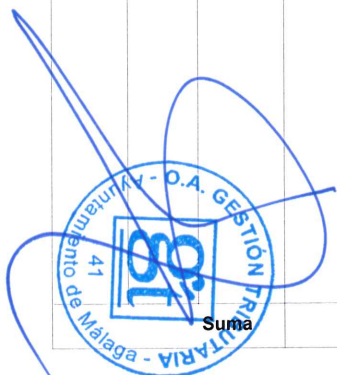
## 1.5.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN



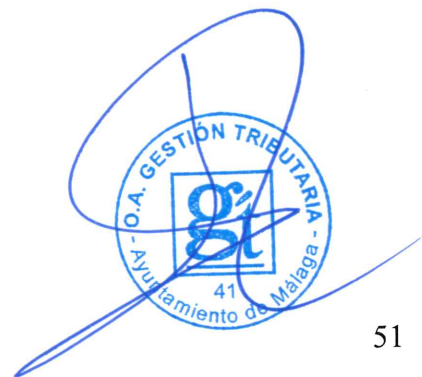
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

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



## 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO







## 2.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS





## 2.1.1.- POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



**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 AYUNTAMEN	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	477,88		-522,12
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	77.000,00	90.917,02	167.917,02		66.849,34	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	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
		<b>Suma</b>	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



## 2.1.2.- RESUMEN POR CAPÍTULO





**GESTIÓN TRIBUTARIA**

Fecha Obtención 16/02/2017 14:50:20

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

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
	<b>Suma</b>	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





## 2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
400	De la Administración General de la Entidad Local										
40000	TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00			12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	-643.882,26
	Total Concepto	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00			12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	-643.882,26
	Total Artículo.	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00			12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	-643.882,26
	Total Capítulo	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00			12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	-643.882,26



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos										
520	Intereses de depósitos										
	52000 INT.DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	1.000,00		1.000,00	477,88			477,88	477,88		-522,12
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	477,88			477,88	477,88		-522,12
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	477,88			477,88	477,88		-522,12
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00	477,88			477,88	477,88		-522,12





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34			66.849,34		66.849,34	-101.067,68
	Total Concepto	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34			66.849,34		66.849,34	-101.067,68
	Total Artículo.	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34			66.849,34		66.849,34	-101.067,68
	Total Capítulo	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34			66.849,34		66.849,34	-101.067,68



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
82001	REINTEGRO ANTIC.Y PREST.CONC.SS A 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	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
83003	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00		12.830,00	5.320,00	7.510,00		-1,00
	Total Concepto	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00		12.830,00	5.320,00	7.510,00		-1,00
	Total Artículo.	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00		12.830,00	5.320,00	7.510,00		-1,00
87	Remanente de tesorería										
870	Remanente de tesorería										
87000	Para gastos generales										
87010	Para gastos con financiación afectada		2.164,77	2.164,77							-2.164,77
	Total Concepto		2.164,77	2.164,77							-2.164,77
	Total Artículo.		2.164,77	2.164,77							-2.164,77
	Total Capítulo	2,00	14.994,77	14.996,77	12.830,00		12.830,00	5.320,00	7.510,00		-2.166,77
	Total	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.892.957,22		12.892.957,22	11.718.597,88	1.174.359,34		-747.638,83

### 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
<b>AJUSTES</b>				
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





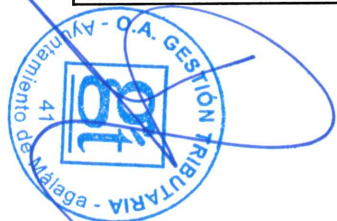
**4. REMANENTE DE TESORERIA**



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



## 5. REMANENTE DE CRÉDITO



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2016**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201600 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO					-2.710,79	-2.710,79
201600 9209 10101	Otras remuneraciones					361,20	361,20
201600 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					27.297,08	27.297,08
201600 9209 15000	PRODUCTIVIDAD					-1.662,88	-1.662,88
201600 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL					59.403,17	59.403,17
201600 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					5.929,57	5.929,57
201600 9209 16204	ACCION SOCIAL						
201600 9209 16205	SEGUROS	6.148,78		6.148,78		-1.000,00	-1.000,00
201600 9209 16206	AYUDA ESCOLAR					-119,84	-119,84
201600 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES					13.844,64	13.844,64
201600 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	320,98		320,98		-200,00	-200,00
201600 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1,00	1,00
201600 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
201600 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	3.929,71		3.929,71		2.281,56	2.281,56
201600 9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					1,00	1,00
201600 9209 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF					1,00	1,00
201600 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.740,57		6.740,57		-4.417,38	-4.417,38
201600 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,02		0,02		10.094,29	10.094,29
201600 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					2.589,49	2.589,49
201600 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					2.000,00	2.000,00
201600 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 INCORPORABL	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	TRIENIOS 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 INCORPORABL	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 TECNICOS					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
<b>TOTAL</b>		<b>343.424,30</b>		<b>343.424,30</b>	<b>92.981,38</b>	<b>845.172,92</b>	<b>938.154,30</b>



## 6. INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN



## INFORME

Para hacer constar que, en relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2016, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, a 17 de febrero de 2017  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA





## 7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



## INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2016 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** y a los efectos de la emisión del correspondiente informe sobre estabilidad presupuestaria, de la aplicación en la citada liquidación de los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) resulta necesario realizar ajustes conforme al siguiente esquema:

### GASTOS

- **Gastos pendientes de aplicar al presupuesto.** No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 de gastos realizados en ejercicios cerrados. Las obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio en los capítulos I, II, III, IV, VI y VII de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del Organismo, cuyo detalle adjunto se anexa, ascienden a 103.967,51€. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2016 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2016 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	103.967,51	-103.967,51
III	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.967,51</b>	<b>-103.967,51</b>

- **Intereses.** No procede efectuar ningún ajuste, por cuanto que en 2016 el Organismo no ha tenido ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar el devengo de interés alguno.
- **Leasing.** No procede efectuar ningún ajuste, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

### INGRESOS

- **Capítulos I, II y III.** No procede realizar ningún ajuste, toda vez que en los mencionados capítulos no se han producido ingresos procedentes de ejercicios cerrados, y los derechos reconocidos en 2016, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2016 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Málaga, a 17 de febrero de 2017  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

**SR. INTERVENTOR MUNICIPAL**





C.I.F.	TERCERO	Nº JUSTIFICANTE	CONCEPTO	IMPORTE	ORG	PROG	ECON	FECHA FACTURA	Nº OPERACIÓN OPA
24056037S	JUAN FERNANDO VILLANUEVA CAÑADAS	2016/2500 A2	NOTAS INTERNET REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MALAGA Nº 2	54,57 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002546	
J53502720	REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE, S.C.	14046	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE	5,78 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002547	
E97727168	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA	17637	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA	5,78 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002548	
00789498T	ANA DEL VALLE HERNANDEZ	5919	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ	5,78 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002549	
00387236P	ANTONIO FERNANDEZ MARTIN	6693	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA	12,33 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002550	
E91287052	REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, COM.B.	13019	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA	13,02 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002551	
E73569196	NIETO MARTIN LABORDA, CB	9300	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA	5,78 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002552	
E93491025	REGISTRADORES MERCANTILES DE MALAGA, C.B.	5969	PAGO FACTURA REGITRO MERCANTIL DE MALAGA	421,58 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002553	
E81458556	COM.B. REGISTRO MERCANTIL MADRID	64368	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	44,95 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002554	
30046404D	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA	4246	PAGO FACTURA REGISTRO MERCANTIL DE CORDOBA	7,24 € 00	9323	22604	31/12/2016	220160002555	
P2900000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	MULTIFAC	PAGO EDICTO Nº 459/2016 ""CONTRATACION ESTUDIO CARGAS DE TRABAJO""	430,12 € 00	9209	22603	27/12/2016	220160002556	
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	010469811916	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	293,78 € 00	9209	22100	26/12/2016	220160002557	
A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	841623454	SERVICIO DE COPIAS-IMPRESIONES MES DE DICIEMBRE 2016	3.929,70 € 00	9209	20500	05/12/2016	220160002558	
A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	4001934002	SERVICIOS POSTALES DICIEMBRE 2016	98.125,00 € 00	9323	22201	31/12/2016	220160002559	
A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	4001948683	SERVICIOS POSTALES CON CERTIFICACION DE CONTENIDO -BUROFAX- (DICIEMBRE)	379,70 € 00	9323	22201	31/12/2016	220160002560	
LOCOMOCION	LOCOMOCION		GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTIR A REUNIONES, SIENDO DE INTERES MUNICIPAL	20,24 € 00	9209	23110	04/11/2016	220160002561	
LOCOMOCION	LOCOMOCION		GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA A REUNIONES DE INTERES PARA EL ORGANISMO	8,00 € 00	9209	23120	28/10/2016	220160002562	
P2900000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	536/2016	PAGO EDICTO Nº 8339/2016 ""APROBACION CENSO BENEFICIARIOS IBI 2016""	204,16 € 00	9209	22603	28/12/2016	220160002563	

103.967,51 €



## 8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA





## 8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS







## 8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2016**

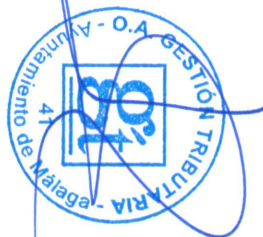
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.651,67		11.651,67		11.651,67	
2015.00.9209.20200	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	





## 8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 16/02/2017

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








**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

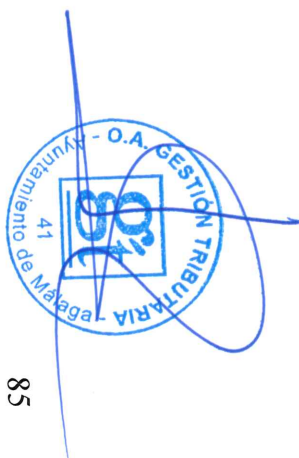
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						



  
**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				





## 8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





## 8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2016



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

Existencia anterior al periodo	354.643,48
<b><u>INGRESOS</u></b>	
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.420.244,62</b>
Suman Existencias + Ingresos	14.774.888,10
<b><u>PAGOS</u></b>	
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>14.067.323,80</b>
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>							
	<b>Totales . . . . .</b>	<b>354.643,48</b>			<b>354.643,48</b>	<b>12.434.548,94</b>	<b>12.081.628,12</b>	<b>707.564,30</b>

EL ORDENADOR DE PAGOS

Juan Manuel Ruiz Galdón

EL TESORERO, EF

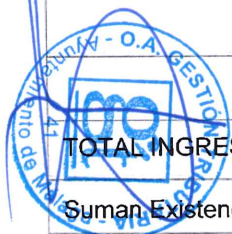
EL INTERVENTOR



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.420.244,62</b>	<b>-1.985.695,68</b>	<b>12.434.548,94</b>
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**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>14.067.323,80</b>	<b>-1.985.695,68</b>	<b>12.081.628,12</b>
Existencias a fin del periodo	707.564,30		707.564,30

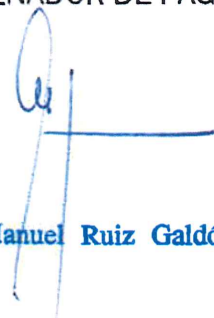


EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

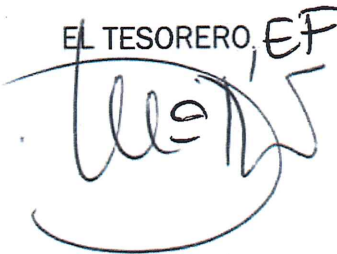
Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	466.587,34	5.557,63	461.029,71
TOTAL			466.587,34	5.557,63	461.029,71

EL ORDENADOR DE PAGOS

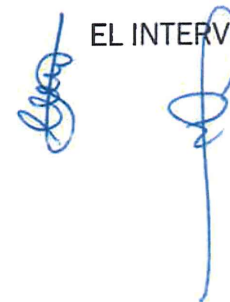


Juan Manuel Ruiz Galdón

EL TESORERO, EF



EL INTERVENTOR





## 8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS





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

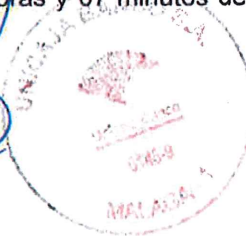
**CERTIFICA:**

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.



---

**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/DUPPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2509	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	349.232,76 EUR	2510	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2511	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPPLIC/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



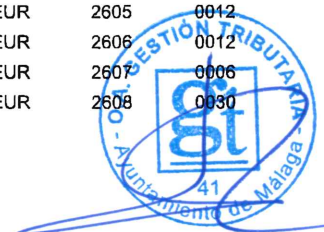


---

**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 Mª 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



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

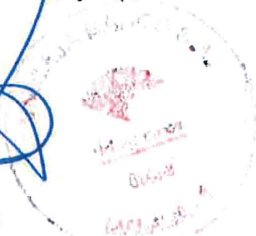
**CERTIFICA:**

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.



Unicaja Banco, S.A. Avda Andalucía 10 - 12, Málaga Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4 952, Libro 3 859, Sección 8, Hoja MA-111 560, Folio 1, inscripción 1ª N.I.F. A03130693





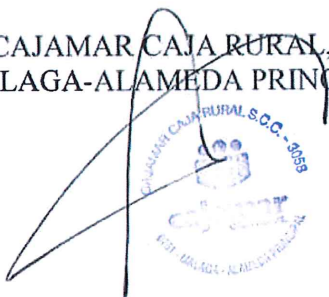
**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,  
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

**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



**Extracto de movimientos de cuenta**

<b>CUENTA EN EUR: ES73 3058 0751 0127 3213 0368</b>				
<b>Fecha</b>	<b>F. valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
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





### 8.3.- 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				



### 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
TOTAL							2.164,77	







## 8.4.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





**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

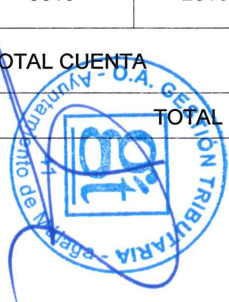


**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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
<b>TOTAL</b>			<b>225.926,30</b>		<b>1.966.621,77</b>	<b>2.192.548,07</b>	<b>1.939.602,44</b>	<b>252.945,63</b>











## 8.5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO





En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2016, a los efectos oportunos, se informa que durante dicho ejercicio se han formalizado los siguientes expedientes de modificación de créditos:

- Expedientes de Ampliación de Créditos: 7
- Expedientes de Incorporación de Remanentes de Créditos: 1

Málaga, a 17 de Febrero de 2017  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

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

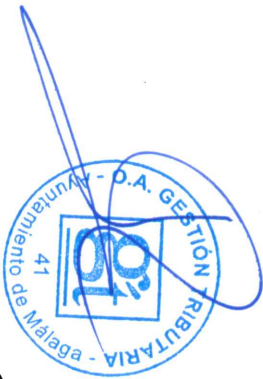


## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

### 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





## 8.6.- INFORME SOBRE CÁLCULO DUDOSO COBRO





**INFORME SOBRE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIDOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DE 2016.**

En relación al importe de 1.080,00 € correspondiente a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, incluido en la liquidación del presupuesto de este Organismo del año 2016, se ha de informar:

Que este importe se corresponde con la devolución de anticipos reintegrables de pagas al personal del O.A. Gestión Tributaria concretamente a 3 trabajadores fijos de este Organismo, quedando reflejado individualmente en el listado de deudores presupuestarios pendientes de cobro a 31-12-2016 incluido en la liquidación del presupuesto.

Que al ser importes que se reintegran en un máximo de 20 mensualidades, el espacio temporal de estas devoluciones puede abarcar hasta 3 ejercicios diferentes.

Que queda garantizado el cobro de estas cantidades al ser directamente deducidas de las nóminas mensuales, por lo que no ha sido dotada cantidad alguna en el concepto correspondiente de "Dudoso cobro".

Que la previsión de cancelación de estos importes se desarrollara durante los meses de febrero a abril de 2017, finalizando progresivamente durante este periodo los importes restantes de la forma que a continuación se indica:

- Febrero 2017, finaliza la devolución de un trabajador.
- Marzo 2017; finaliza la devolución de un trabajador
- Abril 2017, finaliza la devolución de un trabajador.

Málaga, a 17 de febrero de 2017  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

**SR. INTERVENTOR MUNICIPAL**

