



2.- ESTADOS CONSOLIDADOS

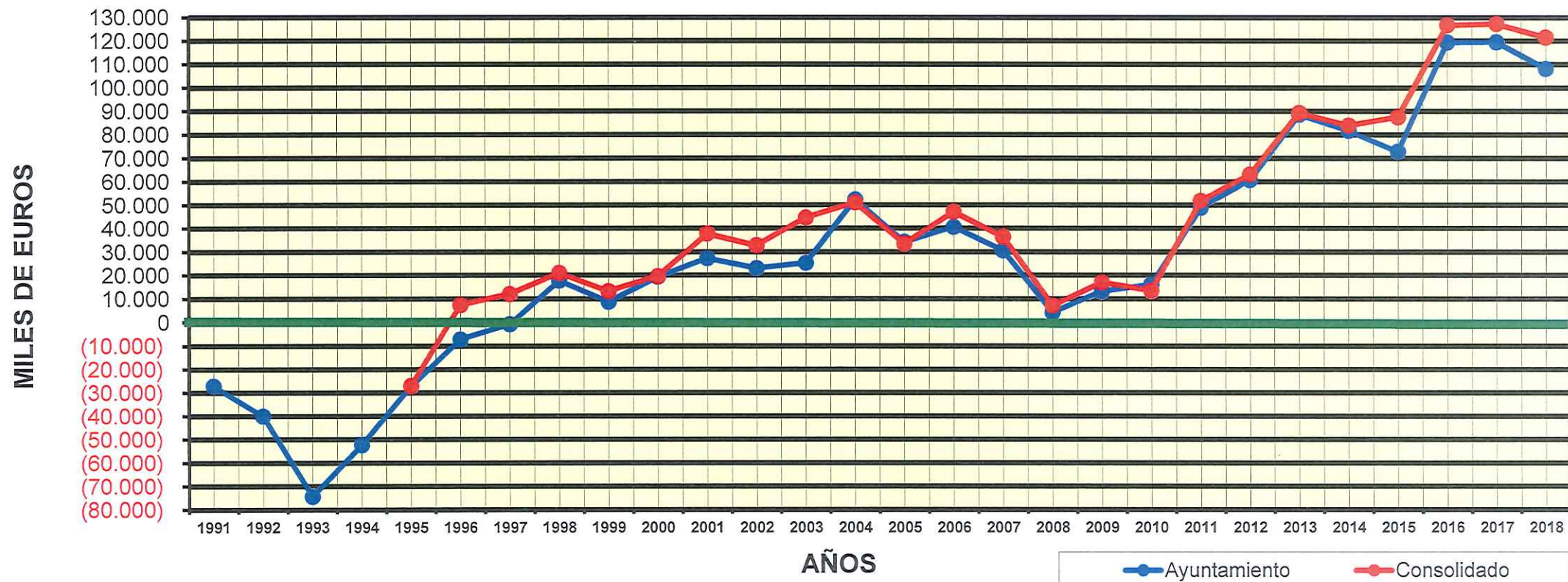


2.A.- CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA



2.A.1- EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA. AÑOS 1991-2018

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DESDE 1991





**2.A.2-REMANENTE DE
TESORERIA CONSOLIDADO.
AÑOS 1991-2018**

REMANENTE DE TESORERÍA AGREGADO Y CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SUS ORGANISMOS .- EJERCICIO 2018

CONCEPTOS		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	AGENCIA PÚBLICA. C. NAT. PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	GESTION TRIBUTARIA	CONSORCIO ORQUESTA	AGREGADOS	INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDABLES	CONSOLIDADO
1. [+]	FONDOS LÍQUIDOS	165.264.017,31	2.867.167,74	2.366.076,25	615.000,66	692.944,16	1.452.572,76	462.425,63	233.775,58	173.953.980,09		173.953.980,09
2. [+]	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	198.871.484,02	83.307.583,49	30.251.663,24	4.091.575,22	242.123,36	4.687.385,46	1.924.001,17	1.029.443,06	324.405.259,02	82.011.634,61	242.393.624,41
	[+] DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45.846.591,25	36.403.068,26	12.754.103,00	4.089.025,22	213.443,36	4.305.161,45	1.922.627,13	1.029.443,06	106.563.462,73	54.653.965,17	51.909.497,56
	[+] DE PRESUPUESTOS CERRADOS	150.986.276,65	43.878.438,37	15.804.785,61	2.550,00	28.680,00	376.923,57	1.350,00	0,00	211.079.004,20	27.357.669,44	183.721.334,76
	[+] DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.038.616,12	3.026.076,86	1.692.774,63	0,00	0,00	5.300,44	24,04	0,00	6.762.792,09		6.762.792,09
3. [-]	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	131.052.488,60	26.938.603,19	6.049.571,78	717.743,26	528.166,19	3.366.819,43	432.210,94	470.973,39	169.556.576,78	82.009.550,86	87.547.025,92
	[+] DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	94.454.222,55	10.665.006,35	1.662.971,63	466.698,79	437.219,88	1.922.859,78	180.441,97	227.905,21	110.017.326,16	54.653.965,17	55.363.360,99
	[+] DE PRESUPUESTOS CERRADOS	28.163.449,82	371.158,60	470.538,06	0,00	0,00	1.298.042,09	0,00	0,00	30.303.188,57	27.355.585,69	2.947.602,88
	[+] DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.434.816,23	15.902.438,24	3.916.062,09	251.044,47	90.946,31	145.917,56	251.768,97	243.068,18	29.236.062,05		29.236.062,05
4. [+]	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	(7.481.213,48)	(4.738.944,64)	(857.689,63)	0,00	0,00	(1.069.840,48)	0,00	0,00	(14.147.688,23)		(14.147.688,23)
	[-] COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	7.888.851,64	4.738.944,64	1.228.927,84	0,00	0,00	1.070.974,22	0,00	0,00	14.927.698,34		14.927.698,34
	[+] PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	407.638,16	0,00	371.238,21	0,00	0,00	1.133,74	0,00	0,00	780.010,11		780.010,11
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL [1]+[2]-[3]+[4]	225.601.799,25	54.497.203,40	25.710.478,08	3.988.832,62	406.901,33	1.703.298,31	1.954.215,86	792.245,25	314.654.974,10	2.083,75	314.652.890,35
II.	SALDOS DE DUDOSO COBRO	96.945.552,87	12.112.265,75	14.567.994,70	0,00	28.680,00	15.238,80	0,00	0,00	123.669.732,12		123.669.732,12
III.	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	20.438.702,99	37.904.138,29	10.712.504,19	202.835,45	0,00	219.778,50	0,00	0,00	69.477.959,42		69.477.959,42
IV.	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES [I]-[II]-[III]	108.217.543,39	4.480.799,36	429.979,19	3.785.997,17	378.221,33	1.468.281,01	1.954.215,86	792.245,25	121.507.282,56	2.083,75	121.505.198,81



2.A.3- RESULTADO PRESUPUESTO CONSOLIDADO. AÑOS 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO AGREGADO Y CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SUS ORGANISMOS .- EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	AGENCIA PÚBLICA. C. NAT. PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIP MUSEÍSTICOS	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	GESTION TRIBUTARIA	CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	AGREGADOS	INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDABLES	CONSOLIDADO
1. [+] DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	629.820.464,06	57.535.706,22	25.512.411,92	11.313.733,41	9.498.256,35	6.242.765,71	13.602.242,71	5.254.626,85	758.780.207,23	92.787.468,44	665.992.738,79
2. [-] OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	624.053.783,95	47.464.256,12	23.257.521,99	9.952.488,75	9.223.357,23	6.403.254,42	13.280.662,10	5.115.829,71	738.751.154,27	92.798.554,18	645.952.600,09
3. [+/-] RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.766.680,11	10.071.450,10	2.254.889,93	1.361.244,66	274.899,12	-160.488,71	321.580,61	138.797,14	20.029.052,96	-11.085,74	20.040.138,70
4. [+] CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON R.T.	69.926.776,26	0,00	0,00	0,00	110.912,62	287.768,93	0,00	0,00	70.325.457,81		70.325.457,81
5. [+] DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS	22.557.029,52	2.137.968,76	8.155.834,19	37.230,98	0,00	1.274.980,34	2.164,77	0,00	34.165.208,56		34.165.208,56
6. [-] DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS	29.622.090,37	9.952.705,04	8.342.673,21	193.554,90	0,00	1.005.167,65	0,00	0,00	49.116.191,17		49.116.191,17
7. [+/-] RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	68.628.395,52	2.256.713,82	2.068.050,91	1.204.920,74	385.811,74	397.092,91	323.745,38	138.797,14	75.403.528,16	-11.085,74	75.414.613,90



**2.A.4- CONSOLIDACION
DEL PRESUPUESTO.
AYUNTAMIENTO Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
AÑOS 2018**



2.A.4.A- Estado de Ingresos consolidados. Presupuesto corriente

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	249.991.938,26	224.870.105,79	25.121.832,47	(7.431.958,26)	103,06%	89,95%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	21.379.467,54	19.783.543,41	1.595.924,13	(803.727,54)	103,91%	92,54%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.503.704,50	3.233.871,69	67.737.576,19	66.309.170,60	51.335.336,22	14.973.834,38	1.428.405,59	97,89%	77,42%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.611.617,96	9.044.051,32	287.655.669,28	286.731.748,77	281.556.279,44	5.175.469,33	923.920,51	99,68%	98,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.892.360,63	0,00	10.892.360,63	11.917.683,83	7.607.330,07	4.310.353,76	(1.025.323,20)	109,41%	63,83%
INGRESOS CORRIENTES	617.143.403,09	12.277.923,01	629.421.326,10	636.330.009,00	585.152.594,93	51.177.414,07	(6.908.682,90)	101,10%	91,96%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.358.050,03	443.867,18	2.801.917,21	1.418.413,79	1.418.413,79	0,00	1.383.503,42	50,62%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.003.950,71	10.882.158,03	17.886.108,74	15.163.342,29	15.163.342,29	0,00	2.722.766,45	84,78%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	9.362.000,74	11.326.025,21	20.688.025,95	16.581.756,08	16.581.756,08	0,00	4.106.269,87	80,15%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.521,16	161.283.632,00	164.934.153,16	2.996.533,19	2.264.449,70	732.083,49	161.937.619,97	1,82%	75,57%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	15.381.495,91	27.381.495,91	10.073.354,78	10.073.354,78	0,00	17.308.141,13	36,79%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	15.650.521,16	176.665.127,91	192.315.649,07	13.069.887,97	12.337.804,48	732.083,49	179.245.761,10	6,80%	94,40%
TOTAL INGRESOS	642.155.924,99	200.269.076,13	842.425.001,12	665.981.653,05	614.072.155,49	51.909.497,56	176.443.348,07	79,06%	92,21%



2.A.4.B- Estado de Gastos consolidados. Presupuesto corriente

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	212.626.143,76	11.489.092,98	224.115.236,74	201.786.848,57	201.656.190,93	197.971.972,38	3.684.218,55	90,04%	89,98%	98,17%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	237.140.617,53	14.654.474,29	251.795.091,82	222.703.708,04	214.857.195,41	197.966.869,75	16.890.325,66	88,45%	85,33%	92,14%
3 INTERESES	16.894.294,78	(5.659.709,41)	11.234.585,37	10.406.289,90	10.406.289,90	9.839.725,48	566.564,42	92,63%	92,63%	94,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.298.612,97	5.324.483,24	88.623.096,21	84.187.306,21	83.677.725,05	69.606.272,39	14.071.452,66	94,99%	94,42%	83,18%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(3.500.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	553.509.669,04	22.308.341,10	575.818.010,14	519.084.152,72	510.597.401,29	475.384.840,00	35.212.561,29	90,15%	88,67%	93,10%
6 INVERSIONES REALES	36.802.092,29	109.589.473,20	146.391.565,49	57.648.598,64	35.675.777,14	20.642.122,70	15.033.654,44	39,38%	24,37%	57,86%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.668.884,91	22.066.477,91	32.735.362,82	27.173.656,49	13.455.796,46	8.338.651,20	5.117.145,26	83,01%	41,10%	61,97%
GASTOS DE CAPITAL	47.470.977,20	131.655.951,11	179.126.928,31	84.822.255,13	49.131.573,60	28.980.773,90	20.150.799,70	47,35%	27,43%	58,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.521,16	32.554,49	3.683.075,65	3.004.408,19	3.004.408,19	3.004.408,19	0,00	81,57%	81,57%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	37.524.757,59	46.272.229,43	83.796.987,02	83.219.217,01	83.219.217,01	83.219.217,01	0,00	99,31%	99,31%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	41.175.278,75	46.304.783,92	87.480.062,67	86.223.625,20	86.223.625,20	86.223.625,20	0,00	98,56%	98,56%	100,00%
TOTAL GASTOS	642.155.924,99	200.269.076,13	842.425.001,12	690.130.033,05	645.952.600,09	590.589.239,10	55.363.360,99	81,92%	76,68%	91,43%



2.A.4.C- Estado de Ingresos y gastos consolidados. Presupuestos cerrados

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.846.493,47	3.733.653,96	112.839,51	97,07%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	30.220.226,71	30.114.948,93	105.277,78	99,65%
3 INTERESES	13.744,05	11.595,91	2.148,14	84,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.737.165,29	13.678.460,92	2.058.704,37	86,92%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	216.876,05	216.876,05	0,00	100,00%
GASTOS CORRIENTES	50.034.505,57	47.755.535,77	2.278.969,80	95,45%
6 INVERSIONES REALES	5.700.832,61	5.329.674,01	371.158,60	93,49%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.089.415,98	2.808.920,91	280.495,07	90,92%
GASTOS DE CAPITAL	8.790.248,59	8.138.594,92	651.653,67	92,59%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	24.379,41	7.400,00	16.979,41	30,35%
TOTAL GASTOS	58.849.133,57	55.901.530,69	2.947.602,88	94,99%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.729.772,62	19.915.618,49	6.781.427,14	83.032.726,99	18,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,86	3.587.324,22	191.805,87	6.495.877,77	34,91%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.225.248,14	9.672.045,37	7.482.229,64	76.070.973,13	10,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.211.211,77	27.576.532,14	2.315,16	27.632.364,47	49,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.790.511,64	1.938.916,57	428.186,16	17.423.408,91	9,80%
INGRESOS CORRIENTES	288.231.752,03	62.690.436,79	14.885.963,97	210.655.351,27	21,75%
6 ENAJENACION INVERSIONES	64.743,35	13.290,09	0,00	51.453,26	20,53%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.031.617,88	7.547.517,24	160.709,12	323.391,52	93,97%
INGRESOS DE CAPITAL	8.096.361,23	7.560.807,33	160.709,12	374.844,78	93,39%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	804.527,11	755.718,96	0,00	48.808,15	93,93%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	804.527,11	755.718,96	0,00	48.808,15	93,93%
TOTAL INGRESOS	297.132.640,37	71.006.963,08	15.046.673,09	211.079.004,20	23,90%



2.A.5.- Ayuntamiento de Málaga



2.A.5.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	249.991.938,26	224.870.105,79	25.121.832,47	(7.431.958,26)	103,06%	89,95%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	21.379.467,54	19.783.543,41	1.595.924,13	(803.727,54)	103,91%	92,54%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.198.191,04	257.589,37	55.455.780,41	54.157.737,88	40.233.664,45	13.924.073,43	1.298.042,53	97,66%	74,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.833.007,74	8.974.999,63	278.808.007,37	280.090.058,83	276.353.367,29	3.736.691,54	(1.282.051,46)	100,46%	98,67%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.159.455,06	0,00	3.159.455,06	3.743.047,97	2.901.346,84	841.701,13	(583.592,91)	118,47%	77,51%
INGRESOS CORRIENTES	591.326.373,84	9.232.589,00	600.558.962,84	609.362.250,48	564.142.027,78	45.220.222,70	(8.803.287,64)	101,47%	92,58%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	13.641,62	13.641,62	0,00	(13.641,62)	----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.308.858,45	5.738.338,35	9.047.196,80	7.509.460,28	7.509.460,28	0,00	1.537.736,52	83,00%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	3.308.858,45	5.738.338,35	9.047.196,80	7.523.101,90	7.523.101,90	0,00	1.524.094,90	83,15%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	127.142.406,18	130.543.925,34	2.861.756,90	2.235.388,35	626.368,55	127.682.168,44	2,19%	78,11%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	15.381.495,91	27.381.495,91	10.073.354,78	10.073.354,78	0,00	17.308.141,13	36,79%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	15.401.519,16	142.523.902,09	157.925.421,25	12.935.111,68	12.308.743,13	626.368,55	144.990.309,57	8,19%	95,16%
TOTAL INGRESOS	610.036.751,45	157.494.829,44	767.531.580,89	629.820.464,06	583.973.872,81	45.846.591,25	137.711.116,83	82,06%	92,72%



2.A.5.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	160.057.339,36	10.946.295,01	171.003.634,37	152.289.367,79	152.202.229,63	149.489.532,02	2.712.697,61	89,06%	89,01%	98,22%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	202.686.262,94	8.436.329,00	211.122.591,94	193.762.432,81	189.522.168,37	175.185.983,41	14.336.184,96	91,78%	89,77%	92,44%
3 INTERESES	15.078.237,23	(6.356.185,68)	8.722.051,55	8.171.976,34	8.171.976,34	8.171.954,20	22,14	93,69%	93,69%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.686.429,46	6.715.808,17	157.402.237,63	148.765.527,14	147.309.616,10	97.988.141,87	49.321.474,23	94,51%	93,59%	66,52%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(3.500.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	532.058.268,99	16.242.246,50	548.300.515,49	502.989.304,08	497.205.990,44	430.835.611,50	66.370.378,94	91,74%	90,68%	86,65%
6 INVERSIONES REALES	11.823.382,15	29.551.552,60	41.374.934,75	21.439.204,85	13.159.598,09	7.054.275,42	6.105.322,67	51,82%	31,81%	53,61%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.806.351,02	65.328.800,91	98.135.151,93	96.550.790,65	34.737.535,54	12.759.014,60	21.978.520,94	98,39%	35,40%	36,73%
GASTOS DE CAPITAL	44.629.733,17	94.880.353,51	139.510.086,68	117.989.995,50	47.897.133,63	19.813.290,02	28.083.843,61	84,57%	34,33%	41,37%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	0,00	3.401.519,16	2.861.756,90	2.861.756,90	2.861.756,90	0,00	84,13%	84,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	29.947.230,13	46.372.229,43	76.319.459,56	76.088.902,98	76.088.902,98	76.088.902,98	0,00	99,70%	99,70%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	33.348.749,29	46.372.229,43	79.720.978,72	78.950.659,88	78.950.659,88	78.950.659,88	0,00	99,03%	99,03%	100,00%
TOTAL GASTOS	610.036.751,45	157.494.829,44	767.531.580,89	699.929.959,46	624.053.783,95	529.599.561,40	94.454.222,55	91,19%	81,31%	84,86%



2.A.5.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.022.000,44	2.911.126,29	110.874,15	96,33%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	27.888.884,72	27.787.338,64	101.546,08	99,64%
3 INTERESES	783,55	121,92	661,63	15,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.542.212,31	39.113.623,10	27.428.589,21	58,78%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	97.453.881,02	69.812.209,95	27.641.671,07	71,64%
6 INVERSIONES REALES	3.039.154,00	3.039.154,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.721.225,43	9.199.446,68	521.778,75	94,63%
GASTOS DE CAPITAL	12.760.379,43	12.238.600,68	521.778,75	95,91%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	110.214.260,45	82.050.810,63	28.163.449,82	74,45%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.729.772,62	19.915.618,49	6.781.427,14	83.032.726,99	18,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,86	3.587.324,22	191.805,87	6.495.877,77	34,91%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.118.186,35	9.221.514,00	3.991.599,65	59.905.072,70	12,61%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.348,08	250.419,34	2.315,16	119.613,58	67,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.176.706,09	825.828,32	0,00	1.350.877,77	37,94%
INGRESOS CORRIENTES	195.672.021,00	33.800.704,37	10.967.147,82	150.904.168,81	17,27%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	863.329,74	768.938,77	12.283,13	82.107,84	89,07%
INGRESOS DE CAPITAL	863.329,74	768.938,77	12.283,13	82.107,84	89,07%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	656.111,40	656.111,40	0,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	656.111,40	656.111,40	0,00	0,00	100,00%
TOTAL INGRESOS	197.191.462,14	35.225.754,54	10.979.430,95	150.986.276,65	17,86%



2.A.6.- Gerencia Municipal de Urbanismo



2.A.6.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.957.969,00	2.963.730,32	10.921.699,32	10.740.556,92	9.718.353,60	1.022.203,32	181.142,40	98,34%	90,48%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.111.749,03	1.167.337,74	25.279.086,77	21.708.077,98	2.083,75	21.705.994,23	3.571.008,79	85,87%	0,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	468.508,42	0,00	468.508,42	1.299.824,11	1.217.128,36	82.695,75	(831.315,69)	277,44%	93,64%
INGRESOS CORRIENTES	32.538.226,45	4.131.068,06	36.669.294,51	33.748.459,01	10.937.565,71	22.810.893,30	2.920.835,50	92,03%	32,41%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.002,00	443.867,18	448.869,18	784.559,82	784.559,82	0,00	(335.690,64)	174,79%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.100.800,02	45.968.219,59	65.069.019,61	22.924.687,39	9.401.387,43	13.523.299,96	42.144.332,22	35,23%	41,01%
INGRESOS DE CAPITAL	19.105.802,02	46.412.086,77	65.517.888,79	23.709.247,21	10.185.947,25	13.523.299,96	41.808.641,58	36,19%	42,96%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	30.773.632,93	30.893.632,93	78.000,00	9.125,00	68.875,00	30.815.632,93	0,25%	11,70%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	30.773.632,93	30.893.632,93	78.000,00	9.125,00	68.875,00	30.815.632,93	0,25%	11,70%
TOTAL INGRESOS	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	57.535.706,22	21.132.637,96	36.403.068,26	75.545.110,01	43,23%	36,73%



2.A.6.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.163.044,42	80.000,00	19.243.044,42	18.791.183,84	18.770.760,64	18.329.332,88	441.427,76	97,65%	97,55%	97,65%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.929.914,20	5.078.784,87	16.008.699,07	7.636.508,89	5.814.810,00	4.939.446,03	875.363,97	47,70%	36,32%	84,95%
3 INTERESES	355.520,92	596.476,27	951.997,19	695.274,87	695.274,87	128.732,59	566.542,28	73,03%	73,03%	18,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.350,93	0,00	27.350,93	14.000,00	14.000,00	10.750,00	3.250,00	51,19%	51,19%	76,79%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00	0,00		0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	30.475.830,47	5.755.261,14	36.231.091,61	27.136.967,60	25.294.845,51	23.408.261,50	1.886.584,01	74,90%	69,82%	92,54%
6 INVERSIONES REALES	18.950.814,02	74.644.904,35	93.595.718,37	31.062.646,41	19.876.422,44	11.223.513,70	8.652.908,74	33,19%	21,24%	56,47%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	916.622,27	1.066.622,27	904.278,08	147.604,19	22.090,59	125.513,60	84,78%	13,84%	14,97%
GASTOS DE CAPITAL	19.100.814,02	75.561.526,62	94.662.340,64	31.966.924,49	20.024.026,63	11.245.604,29	8.778.422,34	33,77%	21,15%	56,16%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	65,00%	65,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	2.067.383,98	2.067.383,98	2.067.383,98	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.187.383,98	0,00	2.187.383,98	2.145.383,98	2.145.383,98	2.145.383,98	0,00	98,08%	98,08%	100,00%
TOTAL GASTOS	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	61.249.276,07	47.464.256,12	36.799.249,77	10.665.006,35	46,02%	35,67%	77,53%



2.A.6.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	297.340,00	297.340,00	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	613.802,80	613.802,80	0,00	100,00%
3 INTERESES	11.473,99	11.473,99	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	924.866,79	924.866,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	2.043.243,55	1.672.084,95	371.158,60	81,83%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.417,78	68.417,78	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	2.111.661,33	1.740.502,73	371.158,60	82,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	3.042.528,12	2.671.369,52	371.158,60	87,80%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00			0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00			0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.077.882,79	421.772,37	3.490.209,99	16.165.900,43	2,10%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.096.300,12	11.979.914,36		27.116.385,76	30,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	964.064,75	40.410,01	363.627,56	560.027,18	4,19%
INGRESOS CORRIENTES	60.138.247,66	12.442.096,74	3.853.837,55	43.842.313,37	20,69%
6 ENAJENACION INVERSIONES	13.290,09	13.290,09		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.269.680,72	4.269.680,72		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	4.282.970,81	4.282.970,81	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.485,00	47.360,00		36.125,00	56,73%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	83.485,00	47.360,00	0,00	36.125,00	56,73%
TOTAL INGRESOS	64.504.703,47	16.772.427,55	3.853.837,55	43.878.438,37	26,00%



2.A.7.- Instituto Municipal de la Vivienda



2.A.7.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.532,46	0,00	26.532,46	94.238,10	94.238,10	0,00	(67.705,64)	355,18%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.601.994,91	159.000,00	9.760.994,91	9.725.112,58	4.142.622,52	5.582.490,06	35.882,33	99,63%	42,60%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.147,15	0,00	7.012.147,15	6.722.632,00	3.344.497,80	3.378.134,20	289.515,15	95,87%	49,75%
INGRESOS CORRIENTES	16.640.674,52	159.000,00	16.799.674,52	16.541.982,68	7.581.358,42	8.960.624,26	257.691,84	98,47%	45,83%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.353.048,03	0,00	2.353.048,03	620.212,35	620.212,35	0,00	1.732.835,68	26,36%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.027.633,44	5.574.782,57	19.602.416,01	8.334.466,89	4.555.445,34	3.779.021,55	11.267.949,12	42,52%	54,66%
INGRESOS DE CAPITAL	16.380.681,47	5.574.782,57	21.955.464,04	8.954.679,24	5.175.657,69	3.779.021,55	13.000.784,80	40,79%	57,80%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	2.755.740,33	2.795.740,33	15.750,00	1.292,81	14.457,19	2.779.990,33	0,56%	8,21%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	2.755.740,33	2.795.740,33	15.750,00	1.292,81	14.457,19	2.779.990,33	0,56%	8,21%
TOTAL INGRESOS	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	25.512.411,92	12.758.308,92	12.754.103,00	16.038.466,97	61,40%	50,01%



2.A.7.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.674.032,98	0,00	4.674.032,98	4.640.579,73	4.634.502,66	4.545.901,72	88.600,94	99,28%	99,15%	98,09%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.198.754,40	1.021.285,96	6.220.040,36	4.849.844,30	4.308.952,39	3.885.377,69	423.574,70	77,97%	69,28%	90,17%
3 INTERESES	1.458.835,63	100.000,00	1.558.835,63	1.538.935,61	1.538.935,61	1.538.935,61	0,00	98,72%	98,72%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.820,29	0,00	3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	96,60%	94,60%	88,54%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	14.344.443,30	1.121.285,96	15.465.729,26	13.939.816,77	13.332.643,79	12.493.789,17	838.854,62	90,13%	86,21%	93,71%
6 INVERSIONES REALES	5.525.761,36	4.124.435,24	9.650.196,60	4.201.053,03	1.813.597,24	1.626.329,05	187.268,19	43,53%	18,79%	89,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.641.007,85	3.334.802,70	10.975.810,55	6.071.397,56	3.032.600,91	2.395.752,09	636.848,82	55,32%	27,63%	79,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.166.769,21	7.459.237,94	20.626.007,15	10.272.450,59	4.846.198,15	4.022.081,14	824.117,01	49,80%	23,50%	82,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	32,14%	32,14%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.510.143,48	(100.000,00)	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05	0,00	93,58%	93,58%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	5.550.143,48	(91.001,00)	5.459.142,48	5.078.680,05	5.078.680,05	5.078.680,05	0,00	93,03%	93,03%	100,00%
TOTAL GASTOS	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	29.290.947,41	23.257.521,99	21.594.550,36	1.662.971,63	70,49%	55,97%	92,85%



2.A.7.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	86.434,51	84.469,15	1.965,36	97,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.813,72	332.082,02	3.731,70	98,89%
3 INTERESES	1.486,51	0,00	1.486,51	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.725,08	22.350,00	446.375,08	4,77%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	892.459,82	438.901,17	453.558,65	49,18%
6 INVERSIONES REALES	173.016,32	173.016,32	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.291,89	298.291,89	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	471.308,21	471.308,21	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
TOTAL GASTOS	1.380.747,44	910.209,38	470.538,06	65,92%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.245.145,48	6.245.145,48	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.627.273,82	1.059.437,29	64.558,60	15.503.277,93	6,37%
INGRESOS CORRIENTES	22.872.419,30	7.304.582,77	64.558,60	15.503.277,93	31,94%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.108,39	1.709.398,72	148.425,99	241.283,68	81,43%
INGRESOS DE CAPITAL	2.150.561,65	1.709.398,72	148.425,99	292.736,94	79,49%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	38.780,44	30.009,70	0,00	8.770,74	77,38%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	38.780,44	30.009,70	0,00	8.770,74	77,38%
TOTAL INGRESOS	25.061.761,39	9.043.991,19	212.984,59	15.804.785,61	36,09%



2.A.8.- Centro Informático Municipal



2.A.8.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	543,23	543,23	0,00	1.466,77	27,03%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.584.753,59	282.400,00	10.867.153,59	10.416.934,00	6.587.783,71	3.829.150,29	450.219,59	95,86%	63,24%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	101.000,00		101.000,00	103.607,75	103.607,75	0,00	(2.607,75)	102,58%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.687.763,59	282.400,00	10.970.163,59	10.521.084,98	6.691.934,69	3.829.150,29	449.078,61	95,91%	63,60%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43	528.273,50	251.374,93	446.144,72	63,60%	67,76%
INGRESOS DE CAPITAL	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	779.648,43	528.273,50	251.374,93	446.144,72	63,60%	67,76%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	194.450,75	219.450,75	13.000,00	4.500,00	8.500,00	206.450,75	5,92%	34,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	194.450,75	219.450,75	13.000,00	4.500,00	8.500,00	206.450,75	5,92%	34,62%
TOTAL INGRESOS	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	11.313.733,41	7.224.708,19	4.089.025,22	1.101.674,08	91,13%	63,86%



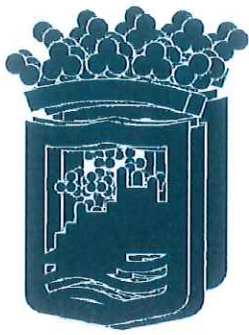
2.A.8.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.015.733,65		8.015.733,65	7.488.513,01	7.488.513,01	7.363.599,77	124.913,24	93,42%	93,42%	98,33%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.672.029,94	353.000,00	3.025.029,94	2.487.840,08	1.741.327,04	1.476.009,69	265.317,35	82,24%	57,56%	84,76%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	----	----	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	10.687.763,59	353.000,00	11.040.763,59	9.976.353,09	9.229.840,05	8.839.609,46	390.230,59	90,36%	83,60%	95,77%
6 INVERSIONES REALES	368.134,76	974.509,14	1.342.643,90	819.556,73	709.648,70	633.180,50	76.468,20	61,04%	52,85%	89,22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	368.134,76	974.509,14	1.342.643,90	819.556,73	709.648,70	633.180,50	76.468,20	61,04%	52,85%	89,22%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	40,63%	40,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	40,63%	40,63%	100,00%
TOTAL GASTOS	11.080.898,35	1.334.509,14	12.415.407,49	10.808.909,82	9.952.488,75	9.485.789,96	466.698,79	87,06%	80,16%	95,31%



2.A.8.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	130.038,87	130.038,87	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	341.605,68	341.605,68	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	471.644,55	471.644,55	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	401.157,09	401.157,09	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	401.157,09	401.157,09	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	872.801,64	872.801,64	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.796.296,57	2.796.296,57		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	2.796.296,57	2.796.296,57	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.284,29	649.284,29		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	649.284,29	649.284,29	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.957,86	13.407,86		2.550,00	84,02%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	15.957,86	13.407,86	0,00	2.550,00	84,02%
TOTAL INGRESOS	3.461.538,72	3.458.988,72	0,00	2.550,00	99,93%



2.A.9.- Fundación Pública

Pablo Ruiz Picasso



2.A.9.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00		0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.035.008,16	1.007.450,53	27.557,63	65.991,84	94,01%	97,34%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.566.150,91		8.566.150,91	8.331.150,91	8.236.150,91	95.000,00	235.000,00	97,26%	98,86%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	48.409,23	40.586,55	7.822,68	101.590,77	32,27%	83,84%
INGRESOS CORRIENTES	9.817.150,91	0,00	9.817.150,91	9.414.568,30	9.284.187,99	130.380,31	402.582,61	95,90%	98,62%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00		109.000,00	83.063,05		83.063,05	25.936,95	76,20%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	109.000,00	0,00	109.000,00	83.063,05	0,00	83.063,05	25.936,95	76,20%	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	110.912,62	130.912,62	625,00	625,00	0,00	130.287,62	0,48%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	110.912,62	130.912,62	625,00	625,00	0,00	130.287,62	0,48%	100,00%
TOTAL INGRESOS	9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.498.256,35	9.284.812,99	213.443,36	558.807,18	94,44%	97,75%



2.A.9.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.028.029,27	(18.000,00)	1.010.029,27	925.589,64	925.589,64	925.589,64	0,00	91,64%	91,64%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.784.421,64	128.912,62	8.913.334,26	8.218.048,25	8.210.906,46	7.781.744,43	429.162,03	92,20%	92,12%	94,77%
3 INTERESES	200,00		200,00	103,08	103,08	103,08	0,00	51,54%	51,54%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00		4.500,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	26,56%	26,56%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	9.817.150,91	110.912,62	9.928.063,53	9.144.935,97	9.137.794,18	8.708.632,15	429.162,03	92,11%	92,04%	95,30%
6 INVERSIONES REALES	109.000,00		109.000,00	83.063,05	83.063,05	75.005,20	8.057,85	76,20%	76,20%	90,30%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	109.000,00	0,00	109.000,00	83.063,05	83.063,05	75.005,20	8.057,85	76,20%	76,20%	90,30%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12,50%	12,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12,50%	12,50%	100,00%
TOTAL GASTOS	9.946.150,91	110.912,62	10.057.063,53	9.230.499,02	9.223.357,23	8.786.137,35	437.219,88	91,78%	91,71%	95,26%



2.A.9.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.692,24	16.692,24	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	519.317,16	519.317,16	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	216.876,05	216.876,05	0,00	100,00%
GASTOS CORRIENTES	752.885,45	752.885,45	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	752.885,45	752.885,45	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.179,00	28.759,00	420,00	0,00	98,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.680,00	60.000,00		28.680,00	67,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.240,95	13.240,95		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	131.099,95	101.999,95	420,00	28.680,00	77,80%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.743,24	103.743,24		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	103.743,24	103.743,24	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	234.843,19	205.743,19	420,00	28.680,00	87,61%



2.A.10.- Instituto Municipal para la Formación y el Empleo



2.A.10.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		12.552,00	12.552,00	15.611,38	15.611,38	0,00	(3.059,38)	124,37%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.276.654,04	105.578,87	8.382.232,91	6.214.745,99	1.914.022,29	4.300.723,70	2.167.486,92	74,14%	30,80%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00	107,05	107,05	0,00	142,95	42,82%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	8.276.904,04	118.130,87	8.395.034,91	6.230.464,42	1.929.740,72	4.300.723,70	2.164.570,49	74,22%	30,97%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	288.024,42	312.024,42	12.301,29	7.863,54	4.437,75	299.723,13	3,94%	63,92%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	288.024,42	312.024,42	12.301,29	7.863,54	4.437,75	299.723,13	3,94%	63,92%
TOTAL INGRESOS	8.300.904,04	406.155,29	8.707.059,33	6.242.765,71	1.937.604,26	4.305.161,45	2.464.293,62	71,70%	31,04%



2.A.10.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.789.782,41	418.297,97	4.208.080,38	2.785.438,18	2.782.191,71	2.724.985,29	57.206,42	66,19%	66,12%	97,94%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.839.075,24	(266.338,16)	2.572.737,08	1.991.671,82	1.813.317,02	1.371.736,66	441.580,36	77,41%	70,48%	75,65%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.648.046,39	253.939,99	1.901.986,38	1.795.444,40	1.795.444,40	371.371,40	1.424.073,00	94,40%	94,40%	20,68%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	8.276.904,04	405.899,80	8.682.803,84	6.572.554,40	6.390.953,13	4.468.093,35	1.922.859,78	75,70%	73,60%	69,91%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	255,49	24.255,49	12.301,29	12.301,29	12.301,29	0,00	50,72%	50,72%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	255,49	24.255,49	12.301,29	12.301,29	12.301,29	0,00	50,72%	50,72%	100,00%
TOTAL GASTOS	8.300.904,04	406.155,29	8.707.059,33	6.584.855,69	6.403.254,42	4.480.394,64	1.922.859,78	75,63%	73,54%	69,97%



2.A.10.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	48.137,77	48.137,77	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	378.112,91	378.112,91	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.125.794,07	827.751,98	1.298.042,09	38,94%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	2.552.044,75	1.254.002,66	1.298.042,09	49,14%
6 INVERSIONES REALES			0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	2.552.044,75	1.254.002,66	1.298.042,09	49,14%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.282.998,46	3.915.313,33		367.685,13	91,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.292.224,49	3.915.313,33	0,00	376.911,16	91,22%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.512,41	1.500,00		12,41	99,18%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	1.512,41	1.500,00	0,00	12,41	99,18%
TOTAL INGRESOS	4.293.736,90	3.916.813,33	0,00	376.923,57	91,22%



2.A.11.- Organismo Autónomo

Gestión Tributaria



2.A.11.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	5.804,14	5.804,14	0,00	(5.804,14)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.736.392,78		14.736.392,78	13.550.000,00	11.650.000,00	1.900.000,00	1.186.392,78	91,95%	85,98%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	55,72	55,72	0,00	944,28	5,57%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	14.737.392,78	0,00	14.737.392,78	13.555.859,86	11.655.859,86	1.900.000,00	1.181.532,92	91,98%	85,98%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	291.907,10	316.907,10	31.282,85	18.100,72	13.182,13	285.624,25	9,87%	57,86%
INGRESOS DE CAPITAL	25.000,00	291.907,10	316.907,10	31.282,85	18.100,72	13.182,13	285.624,25	9,87%	57,86%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	12.464,77	32.465,77	15.100,00	5.655,00	9.445,00	17.365,77	46,51%	37,45%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	12.464,77	32.465,77	15.100,00	5.655,00	9.445,00	17.365,77	46,51%	37,45%
TOTAL INGRESOS	14.782.393,78	304.371,87	15.086.765,65	13.602.242,71	11.679.615,58	1.922.627,13	1.484.522,94	90,16%	85,87%



2.A.11.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.569.115,76		11.569.115,76	10.540.453,47	10.526.680,73	10.350.219,37	176.461,36	91,11%	90,99%	98,32%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.157.269,02		3.157.269,02	3.012.377,51	2.700.729,75	2.700.377,93	351,82	95,41%	85,54%	99,99%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00	47,01%	47,01%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	14.737.392,78	0,00	14.737.392,78	13.557.534,98	13.232.114,48	13.055.301,30	176.813,18	91,99%	89,79%	98,66%
6 INVERSIONES REALES	25.000,00	294.071,87	319.071,87	43.074,57	33.447,62	29.818,83	3.628,79	13,50%	10,48%	89,15%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	25.000,00	294.071,87	319.071,87	43.074,57	33.447,62	29.818,83	3.628,79	13,50%	10,48%	89,15%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	10.300,00	30.301,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	49,83%	49,83%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	10.300,00	30.301,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	49,83%	49,83%	100,00%
TOTAL GASTOS	14.782.393,78	304.371,87	15.086.765,65	13.615.709,55	13.280.662,10	13.100.220,13	180.441,97	90,25%	88,03%	98,64%



2.A.11.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	173.864,86	173.864,86	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	57.439,06	57.439,06	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	231.303,92	231.303,92	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	44.261,65	44.261,65	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	44.261,65	44.261,65	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	276.965,57	276.965,57	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000,00	1.650.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.471,50	46.471,50		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	46.471,50	46.471,50	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.680,00	7.330,00		1.350,00	84,45%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	8.680,00	7.330,00	0,00	1.350,00	84,45%
TOTAL INGRESOS	1.705.151,50	1.703.801,50	0,00	1.350,00	99,92%



**2.A.12.- ORQUESTA
FILARMÓNICA
CIUDAD DE MALAGA**



2.A.12.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	218.002,00		218.002,00	259.670,79	259.670,79	0,00	(41.668,79)	119,11%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.994.956,06		4.994.956,06	4.994.956,06	3.965.513,00	1.029.443,06	0,00	100,00%	79,39%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	5.212.958,06	0,00	5.212.958,06	5.254.626,85	4.225.183,79	1.029.443,06	(41.668,79)	100,80%	80,41%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	6.000,00	6.001,00			0,00	6.001,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	5.212.959,06	6.000,00	5.218.959,06	5.254.626,85	4.225.183,79	1.029.443,06	(35.667,79)	100,68%	80,41%



2.A.12.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.329.065,91	62.500,00	4.391.565,91	4.325.722,91	4.325.722,91	4.242.811,69	82.911,22	98,50%	98,50%	98,08%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	872.890,15	(97.500,00)	775.390,15	744.984,38	744.984,38	626.193,91	118.790,47	96,08%	96,08%	84,05%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	51,43%	51,43%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	5.205.956,06	(35.000,00)	5.170.956,06	5.072.507,29	5.072.507,29	4.870.805,60	201.701,69	98,10%	98,10%	96,02%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.002,00	35.000,00	42.002,00	37.322,42	37.322,42	11.118,90	26.203,52	88,86%	88,86%	29,79%
GASTOS DE CAPITAL	7.002,00	35.000,00	42.002,00	37.322,42	37.322,42	11.118,90	26.203,52	88,86%	88,86%	29,79%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	1,00	6.000,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
TOTAL GASTOS	5.212.959,06	6.000,00	5.218.959,06	5.115.829,71	5.115.829,71	4.887.924,50	227.905,21	98,02%	98,02%	95,55%



2.A.12.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	71.984,78	71.984,78	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	85.250,66	85.250,66	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	157.235,44	157.235,44	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.979,21	3.979,21	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	3.979,21	3.979,21	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	161.214,65	161.214,65	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679.443,06	679.443,06	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	679.443,06	679.443,06	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	679.443,06	679.443,06	0,00	0,00	100,00%



**2.B.- CONSOLIDACIÓN
DE BALANCES Y CUENTAS DE
RESULTADOS
ECONÓMICO-PATRIMONIALES**

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA 2018 AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS Y CONSORCIO ORQUESTA FILARMÓNICA

CUENTA RESULTADOS 2018	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	CONSORCIO ORQUESTA SINFÓNICA	INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	FUNDACION PABLO PICASSO	GESTRISAM	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO (DESPUES DE LA HOMOGENEIZACIÓN)
GASTOS										
Personal	152.202.229,63	18.768.582,64	4.634.502,66	7.488.513,01	4.325.722,91	2.782.191,71	925.589,64	10.526.680,73	0,00	201.654.012,93
Compras y Servicios	191.443.099,05	25.965.822,70	6.065.984,55	1.766.390,27	744.984,38	1.819.771,95	8.466.871,43	2.693.220,99	-4.048.134,32	234.918.011,00
Transferencias	161.229.251,48	170.537,42	8.675.443,57	0,00	1.800,00	1.795.444,40	1.195,00	4.704,00	0,00	171.878.375,87
Amortizaciones y Provisiones	34.684.439,16	33.305.519,29	4.654.650,21	816.391,47	49.484,75	16.523,73	73.934,68	257.328,98	0,00	73.858.272,27
Financieros	8.055.156,68	695.273,26	1.564.711,91	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00	0,00	10.315.244,93
Extraordinarios	4.989.854,76	1.709.328,63	-2.810.322,94	0,00	0,00	0,00	21.510,00	0,00	0,00	3.910.370,45
GASTOS TOTALES	552.604.030,76	80.615.063,94	22.784.969,96	10.071.294,75	5.121.992,04	6.413.931,79	9.489.203,83	13.481.934,70	-4.048.134,32	696.534.287,45
INGRESOS										
Ventas	911.800,82	19.108.738,16	-23.035.548,59	0,00	259.670,79	0,00	974.500,17	0,00	-13.889.643,06	-15.670.481,71
Tributos	316.926.186,19	10.336.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.507,99	0,00	0,00	327.322.844,96
Transferencias	299.765.195,64	26.293.204,45	11.654.813,52	10.565.537,26	4.994.956,06	6.216.083,60	8.414.213,96	13.562.255,69	14.809.816,80	396.276.076,98
Otros ingresos (incluye aprovechamientos urbanísticos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financieros	10.332.951,56	1.561.128,47	35.836.331,04	104.150,98	0,00	15.670,43	48.409,23	375,22	0,00	47.899.016,93
Extraordinarios	502.775,35	4.085.167,92	14.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,64	0,00	4.608.175,64
INGRESOS TOTALES	628.438.909,56	61.384.389,78	24.470.343,70	10.669.688,24	5.254.626,85	6.231.754,03	9.497.631,35	13.568.115,55	920.173,74	760.435.632,80
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)	75.834.878,80	-19.230.674,16	1.685.373,74	598.393,49	132.634,81	-182.177,76	8.427,52	86.180,85	4.968.308,06	63.901.345,35

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA 2018 EMPRESAS

CUENTA RESULTADOS 2018	EMT, S.A.M.	EMASA	PROMALAGA	TEATRO CERVANTES S.A.	LIMPOSAM	PARCEMASA	MAS CERCA, S.A.M.	ONDA AZUL	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A.M.	FESTIVAL DE CINE	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO (DESPUÉS DE LA HOMOGENEIZACIÓN)
GASTOS													
Personal	46.960.502,11	25.907.189,76	3.556.078,36	2.951.531,75	9.834.700,21	2.680.757,58	5.471.051,28	1.149.752,87	1.033.261,64	1.234.697,68	0,00	0,00	100.779.523,24
Compras y Servicios	15.010.944,26	35.038.159,81	9.624.175,53	3.492.835,94	1.022.239,18	2.222.519,70	511.880,36	991.014,54	1.632.876,00	2.521.050,37	486.603,09	0,00	72.554.298,78
Transferencias												0,00	0,00
Amortizaciones y Provisiones	3.583.540,99	14.507.183,97	4.835.014,76	106.737,81	-41.812,67	901.462,83	6.828,29	108.045,07	237.639,58	95.446,00	171,36	0,00	24.340.257,99
Financieros	92.881,23	1.008.672,81	103.405,56	0,00	0,00	31.584,12	0,00	0,00	259,61	0,00	13.787,05	0,00	1.250.590,38
Extraordinarios	0,00	89.218,09	0,00	0,00	0,00	5.516,77	466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,94
GASTOS TOTALES	65.647.868,59	76.550.424,44	18.118.674,21	6.551.105,50	10.815.126,72	5.841.841,00	5.990.226,01	2.248.812,48	2.904.036,83	3.851.194,05	500.561,50	0,00	199.019.871,33
INGRESOS													
Ventas	34.670.029,02	73.007.132,45	6.145.576,44	3.369.179,72	10.777.913,19	5.975.468,57	6.007.467,85	200.168,81	687.587,40	1.515.438,18	489.503,00	-16.585.476,90	126.259.987,73
Tributos												0,00	0,00
Transferencias	29.618.127,16	2.675.321,93	11.188.332,05	2.894.771,06	0,00	5.564,50	1.471,18	2.046.456,32	2.220.613,87	2.333.158,38	49.207,44	13.725.512,52	66.758.536,41
Otros ingresos	1.366.872,51	3.523.364,98	887.881,15	303.146,27	51.621,53	280.733,10	0,00	0,00	1.667,16	6.155,99	7.553,02	0,00	6.428.995,71
Financieros	44,97	17.563,53	136.585,72	450,60	0,00	33,60	17,05	0,02	286,53	0,00	81,00	0,00	155.063,02
Extraordinarios	208.772,78	0,00	7.347,14	0,00	4.780,04	0,00	0,00	2.479,27	484,90	5.501,21	0,00	0,00	229.365,34
INGRESOS TOTALES	65.863.846,44	79.223.382,89	18.365.722,50	6.567.547,65	10.834.314,76	6.261.799,77	6.008.956,08	2.249.104,42	2.910.639,86	3.860.253,76	546.344,46	-2.859.964,38	199.831.948,21
RSDO. EJERCICIO	215.977,85	2.672.958,45	247.048,29	16.442,15	19.188,04	419.958,77	18.730,07	291,94	6.603,03	9.059,71	45.782,96	-2.859.964,38	812.076,88

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA 2018 FUNDACIONES

CUENTA RESULTADOS 2018	<i>PALACIO DE VILLALÓN (CARMEN THYSSEN)</i>	<i>REVELLO DE TORO</i>	<i>AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN</i>	<i>AGREGADO (DESPUÉS DE LA HOMOGENEIZACIÓN)</i>
GASTOS				
Personal	1.091.854,62	74.855,77	0,00	1.166.710,39
Compras y Servicios	2.304.073,85	302.030,61	0,00	2.606.104,46
Transferencias			0,00	0,00
Amortizaciones y Provisiones	635.529,66	254.155,70	0,00	889.685,36
Financieros	58,97	0,00	0,00	58,97
Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS TOTALES	4.031.517,10	631.042,08	0,00	4.662.559,18
INGRESOS				
Ventas	383.936,67	0,00	0,00	383.936,67
Tributos			0,00	0,00
Transferencias	3.650.657,46	633.859,50	-596.227,17	3.688.289,79
Otros ingresos	8.949,46	0,00	0,00	8.949,46
Financieros	32,05	0,00	0,00	32,05
Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS TOTALES	4.043.575,64	633.859,50	-596.227,17	4.081.207,97
RSDO. EJERCICIO	12.058,54	2.817,42	-596.227,17	-581.351,21

BALANCES AGREGADOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS AÑO 2018

BALANCES AÑO 2018	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	CONSORCIO ORQUESTA SINFÓNICA	INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	FUNDACION PABLO PICASSO	GESTION TRIBUTARIA	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO
ACTIVO										
Inmovilizado	2.421.907.402,99	172.475.853,41	184.279.321,74	9.112.942,82	887.285,22	170.793,31	3.836.687,65	7.706.352,69	0,00	2.800.376.639,83
Existencias	0,00	15.058.204,76	2.242.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300.471,54
Deudores	102.175.424,48	71.195.318,10	16.056.256,75	4.091.575,22	1.035.443,06	4.672.280,40	193.808,36	1.924.001,17	-2.073,75	201.342.033,79
Cuentas Financieras	165.264.041,35	2.867.167,74	2.366.976,25	615.000,66	233.775,58	1.453.572,76	692.944,16	462.425,63	0,00	173.955.904,13
TOTAL ACTIVO	2.689.346.868,82	261.596.544,01	204.944.821,52	13.819.518,70	2.156.503,86	6.296.646,47	4.723.440,17	10.092.779,49	-2.073,75	3.192.975.049,29
PASIVO										
Patrimonio y Reservas	2.212.720.801,92	182.381.230,84	112.505.658,37	13.070.930,61	1.685.530,47	1.852.349,89	3.914.749,35	9.535.433,07	-4.970.381,81	2.532.696.302,71
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a largo plazo	303.358.316,96	39.065.687,86	77.177.065,40	32.316,85	0,00	2.023,80	23.410,65	0,00	0,00	419.658.821,52
Deudas a corto plazo	173.267.749,94	40.149.625,31	15.262.097,75	716.271,24	470.973,39	4.442.272,78	785.280,17	557.346,42	0,00	235.651.617,00
TOTAL PASIVO	2.689.346.868,82	261.596.544,01	204.944.821,52	13.819.518,70	2.156.503,86	6.296.646,47	4.723.440,17	10.092.779,49	-4.970.381,81	3.188.006.741,23

BALANCES AGREGADOS EMPRESAS 100 % MUNICIPALES AÑO 2018

BALANCES AÑO 2018	EMT, S.A.M.	EMASA	PROMALAGA	TEATRO CERVANTES S.A.	LIMPOSAM	PARCEMASA	MAS CERCA, S.A.M.	ONDA AZUL	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A.M.	FESTIVAL DE CINE	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO
ACTIVO													
Inmovilizado	25.873.876,89	224.454.316,37	38.004.556,78	843.477,97	121.144,53	18.913.369,65	32.784,61	391.952,38	1.821.030,55	515.202,97	646,37	0,00	310.972.359,07
Existencias	684.546,04	1.118.242,14	13.301,01	0,00	41.882,98	65.300,53	0,00	0,00	1.686,40	0,00	31.249.351,04	0,00	33.174.310,14
Deudores	8.453.841,38	16.743.203,57	9.314.084,79	906.499,59	1.284.377,64	501.864,16	1.255.860,63	320.119,56	785.966,76	330.166,86	367.186,30	-2.180.837,00	38.082.334,24
Cuentas Financieras	3.581.699,94	17.329.585,15	1.298.423,74	702.994,17	437.941,90	109.552,05	479.705,56	58.443,70	164.910,61	140.193,91	902.983,63	0,00	25.206.434,36
TOTAL ACTIVO	38.593.964,25	259.645.347,23	48.630.366,32	2.452.971,73	1.885.347,05	19.590.086,39	1.768.350,80	770.515,64	2.773.594,32	985.563,74	32.520.167,34	-2.180.837,00	407.435.437,81
PASIVO													
Patrimonio y Reservas	19.008.949,88	120.911.379,33	29.412.485,39	1.126.796,73	330.454,71	8.786.417,00	1.313.133,20	530.393,10	1.631.273,31	454.974,86	31.038.009,76	2.699.023,90	217.243.291,17
Provisiones	0,00	4.725.925,44	947.469,79	0,00	53.380,27	380.356,13	0,00	24.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.966,63
Deudas a largo plazo	10.056.265,13	112.296.957,17	9.616.026,20	0,00	678.176,96	8.356.255,99	18.552,45	599,54	508.493,12	134.221,19	1.420.163,57	0,00	143.085.711,32
Deudas a corto plazo	9.528.749,24	21.711.085,29	8.654.384,94	1.326.175,00	823.335,11	2.067.057,27	436.665,15	214.688,00	633.827,89	396.367,69	61.994,01	-2.019.896,52	43.834.433,07
TOTAL PASIVO	38.593.964,25	259.645.347,23	48.630.366,32	2.452.971,73	1.885.347,05	19.590.086,39	1.768.350,80	770.515,64	2.773.594,32	985.563,74	32.520.167,34	679.127,38	410.295.402,19

BALANCES AGREGADOS FUNDACIONES MUNICIPALES AÑO 2018

<i>BALANCES AÑO 2018</i>	<i>PALACIO DE VILLALÓN (CARMEN THYSSEN)</i>	<i>FÉLIX REVELLO DE TORO</i>	<i>AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN</i>	<i>AGREGADO</i>
ACTIVO				
Inmovilizado	4.277.426,24	1.860.572,28	0,00	6.137.998,52
Existencias	186.404,96	3.070,00	0,00	189.474,96
Deudores	282.711,17	29.166,18	0,00	311.877,35
Cuentas Financieras	81.782,60	25.403,38	0,00	107.185,98
TOTAL ACTIVO	4.828.324,97	1.918.211,84	0,00	6.746.536,81
PASIVO				
Patrimonio y Reservas	4.336.818,22	1.898.595,41	596.227,17	6.831.640,80
Provisiones	55.387,29	0,00	0,00	55.387,29
Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a corto plazo	436.119,46	19.616,43	0,00	455.735,89
TOTAL PASIVO	4.828.324,97	1.918.211,84	596.227,17	7.342.763,98



2.C.- RESUMEN DE LA CONSOLIDACIÓN

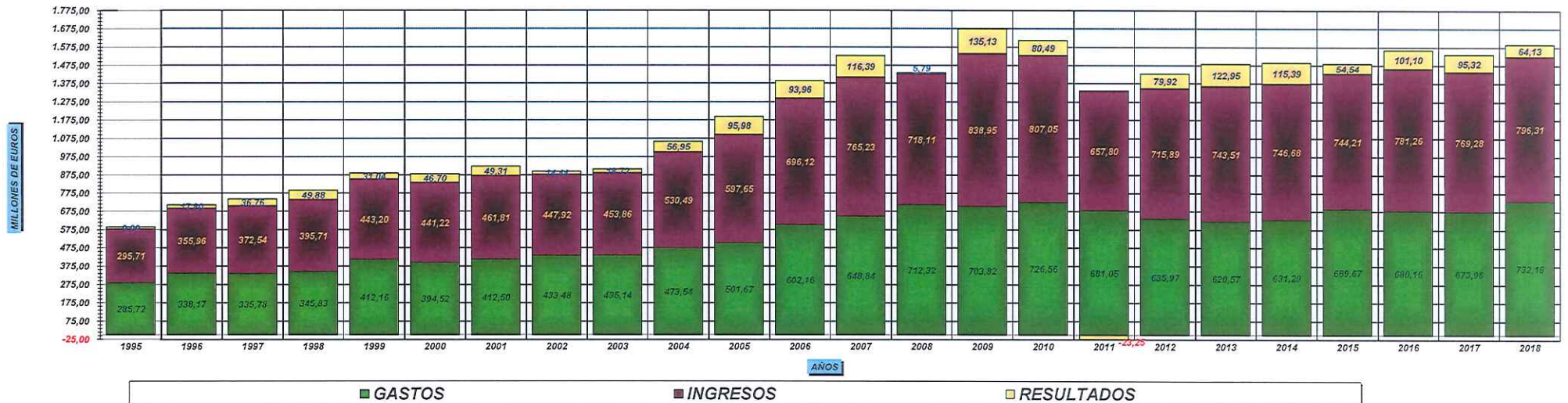
**Cuenta General
Consolidada
Año 2018**

CUENTA RESULTADOS CONSOLIDADA 2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES	EMPRESAS DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL	FUNDACIONES MUNICIPALES	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO	AJUSTES DE ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
GASTOS								
Personal	152.202.229,63	49.451.783,30	100.779.523,24	1.166.710,39	0,00	303.600.246,56	0,00	303.600.246,56
Compras y Servicios	191.443.099,05	47.523.046,27	72.554.298,78	2.606.104,46	-4.048.134,32	310.078.414,24	-3.028.096,63	307.050.317,61
Transferencias	161.229.251,48	10.649.124,39	0,00	0,00	0,00	171.878.375,87	-165.010.874,43	6.867.501,44
Amortizaciones y Provisiones	34.684.439,16	39.173.833,11	24.340.257,99	889.685,36	0,00	99.088.215,62	0,00	99.088.215,62
Financieros	8.055.156,68	2.260.088,25	1.250.590,38	58,97	0,00	11.565.894,28	0,00	11.565.894,28
Extraordinarios	4.989.854,76	-1.079.484,31	95.200,94	0,00	0,00	4.005.571,39	0,00	4.005.571,39
GASTOS TOTALES	552.604.030,76	147.978.391,01	199.019.871,33	4.662.559,18	-4.048.134,32	900.216.717,96	-168.038.971,06	732.177.746,90
INGRESOS								
Ventas	911.800,82	-2.692.639,47	142.845.464,63	383.936,67	-30.475.119,96	110.973.442,69	-3.028.096,63	107.945.346,06
Tributos	316.926.186,19	10.396.658,77	0,00	0,00	0,00	327.322.844,96	0,00	327.322.844,96
Transferencias	299.765.195,64	81.701.064,54	53.033.023,89	4.284.516,96	27.939.102,15	466.722.903,18	-165.010.874,43	301.712.028,75
Otros ingresos	0,00	0,00	6.428.995,71	8.949,46	0,00	6.437.945,17	0,00	6.437.945,17
Financieros	10.332.951,56	37.566.065,37	155.063,02	32,05	0,00	48.054.112,00	0,00	48.054.112,00
Extraordinarios	502.775,35	4.105.400,29	229.365,34	0,00	0,00	4.837.540,98	0,00	4.837.540,98
INGRESOS TOTALES	628.438.909,56	131.076.549,50	202.691.912,59	4.677.435,14	-2.536.017,81	964.348.788,98	-168.038.971,06	796.309.817,92
RSDO. EJERCICIO	75.834.878,80	-16.901.841,51	3.672.041,26	14.875,96	1.512.116,51	64.132.071,02	0,00	64.132.071,02

ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GASTOS	285,72	338,17	335,78	345,83	412,16	394,52	412,50	433,48	435,14	473,54	501,67	602,16	648,84	712,32	703,82	726,56	681,05	635,97	620,57	631,29	689,67	680,16	673,96	732,18
INGRESOS	295,71	355,96	372,54	395,71	443,20	441,22	461,81	447,92	453,86	530,49	597,65	696,12	765,23	718,11	838,95	807,05	657,80	715,89	743,51	746,68	744,21	781,26	769,28	796,31
RESULTADOS	9,99	17,80	36,76	49,88	31,04	46,70	49,31	14,44	18,72	56,95	95,98	93,96	116,39	5,79	135,13	80,49	-23,25	79,92	122,95	115,39	54,54	101,10	95,32	64,13

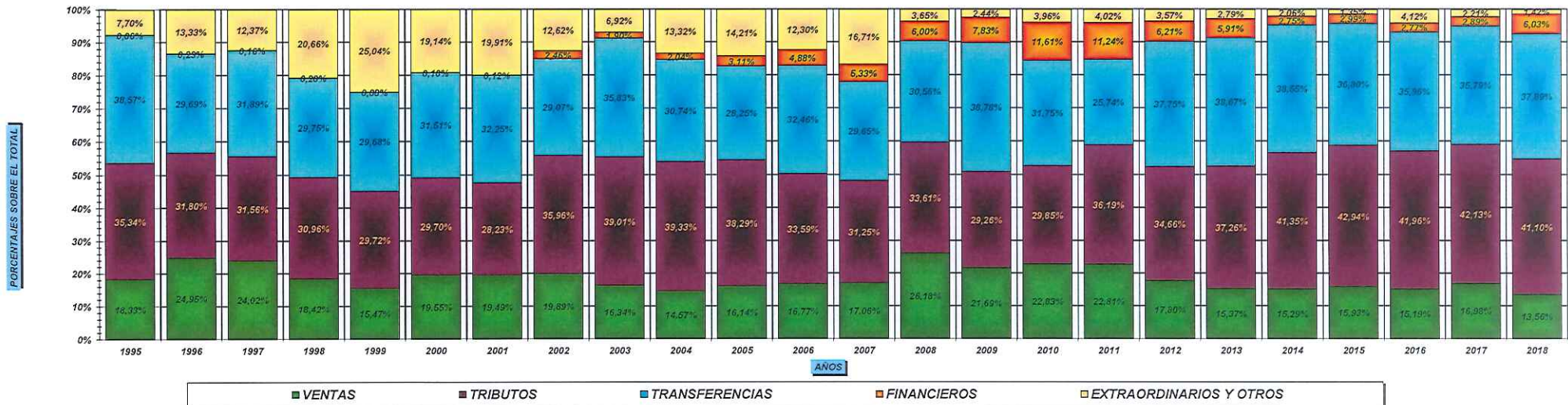
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VENTAS	18,33%	24,95%	24,02%	18,42%	15,47%	19,55%	19,49%	19,89%	16,34%	14,57%	16,14%	16,77%	17,06%	26,18%	21,69%	22,83%	22,81%	17,80%	15,37%	15,29%	15,93%	15,19%	16,98%	13,56%
TRIBUTOS	35,34%	31,80%	31,56%	30,96%	29,72%	29,70%	28,23%	35,96%	39,01%	39,33%	38,29%	33,59%	31,25%	33,61%	29,26%	29,85%	36,19%	34,66%	37,26%	41,35%	42,94%	41,96%	42,13%	41,10%
TRANSFERENCIAS	38,57%	29,69%	31,89%	29,75%	29,68%	31,51%	32,25%	29,07%	35,83%	30,74%	28,25%	32,46%	29,65%	30,56%	38,78%	31,75%	25,74%	37,75%	38,67%	38,55%	36,80%	35,96%	35,79%	37,89%
FINANCIEROS	0,06%	0,23%	0,16%	0,20%	0,08%	0,10%	0,12%	2,46%	1,90%	2,04%	3,11%	4,88%	5,33%	6,00%	7,83%	11,61%	11,24%	6,21%	5,91%	2,75%	2,99%	2,77%	2,89%	6,03%
EXTRAORDINARIOS Y OTROS	7,70%	13,33%	12,37%	20,66%	25,04%	19,14%	19,91%	12,62%	6,92%	13,32%	14,21%	12,30%	16,71%	3,65%	2,44%	3,96%	4,02%	3,57%	2,79%	2,06%	1,35%	4,12%	2,21%	1,42%

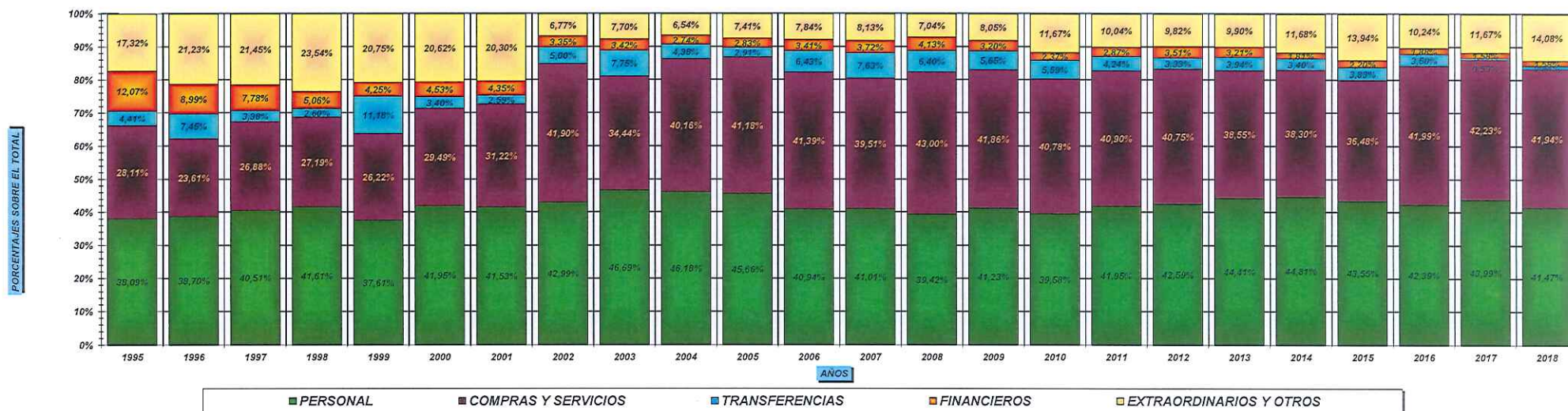
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PERSONAL	38,09%	38,70%	40,51%	41,61%	37,61%	41,95%	41,53%	42,99%	46,69%	46,18%	45,66%	40,94%	41,01%	39,42%	41,23%	39,58%	41,95%	42,59%	44,41%	44,81%	43,55%	42,39%	43,99%	41,47%
COMPRAS Y SERVICIOS	28,11%	23,61%	26,88%	27,19%	26,22%	29,49%	31,22%	41,90%	34,44%	40,16%	41,18%	41,39%	39,51%	43,00%	41,86%	40,78%	40,90%	40,75%	38,55%	38,30%	36,48%	41,99%	42,23%	41,04%
TRANSFERENCIAS	4,41%	7,45%	3,38%	2,60%	11,18%	3,40%	2,59%	5,00%	7,75%	4,38%	2,91%	6,43%	7,63%	6,40%	5,65%	5,59%	4,24%	3,33%	3,94%	3,40%	3,83%	3,50%	0,53%	0,94%
FINANCIEROS	12,07%	8,99%	7,78%	5,06%	4,25%	4,53%	4,35%	3,35%	3,42%	2,74%	2,83%	3,41%	3,72%	4,13%	3,20%	2,37%	2,87%	3,51%	3,21%	1,81%	2,20%	1,88%	1,58%	1,58%
EXTRAORDINARIOS Y OTROS	17,32%	21,23%	21,45%	23,54%	20,75%	20,62%	20,30%	6,77%	7,70%	6,54%	7,41%	7,84%	8,13%	7,04%	8,05%	11,67%	10,04%	9,82%	9,90%	11,68%	13,94%	10,24%	11,67%	14,08%

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



**Cuenta General
Consolidada
Año 2018**

BALANCE CONSOLIDADO AÑO 2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES	EMPRESAS DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL	FUNDACIONES MUNICIPALES	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO	AJUSTES POR ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
ACTIVO								
Inmovilizado	2.421.907.402,99	378.469.236,84	310.972.359,07	6.137.998,52	0,00	3.117.486.997,42	-248.703.436,62	2.868.783.560,80
Existencias	0,00	17.300.471,54	33.174.310,14	189.474,96	0,00	50.664.256,64		50.664.256,64
Deudores	102.175.424,48	99.168.683,06	40.263.171,24	311.877,35	-2.182.910,75	239.736.245,38	-97.769.111,74	141.967.133,64
Cuentas Financieras	165.264.041,35	8.691.862,78	25.206.434,36	107.185,98	0,00	199.269.524,47		199.269.524,47
TOTAL ACTIVO	2.689.346.868,82	503.630.254,22	409.616.274,81	6.746.536,81	-2.182.910,75	3.607.157.023,91	-346.472.548,36	3.260.684.475,55
PASIVO								0,00
Patrimonio y Reservas	2.212.720.801,92	324.945.882,60	214.544.267,27	6.235.413,63	-163.014,23	2.758.283.351,19	-248.703.436,62	2.509.579.914,57
Provisiones	0,00	0,00	6.131.966,63	55.387,29	0,00	6.187.353,92		6.187.353,92
Deudas a largo plazo	303.358.316,96	116.300.504,56	143.085.711,32	0,00	0,00	562.744.532,84		562.744.532,84
Deudas a corto plazo	173.267.749,94	62.383.867,06	45.854.329,59	455.735,89	-2.019.896,52	279.941.785,96	-97.769.111,74	182.172.674,22
TOTAL PASIVO	2.689.346.868,82	503.630.254,22	409.616.274,81	6.746.536,81	-2.182.910,75	3.607.157.023,91	-346.472.548,36	3.260.684.475,55

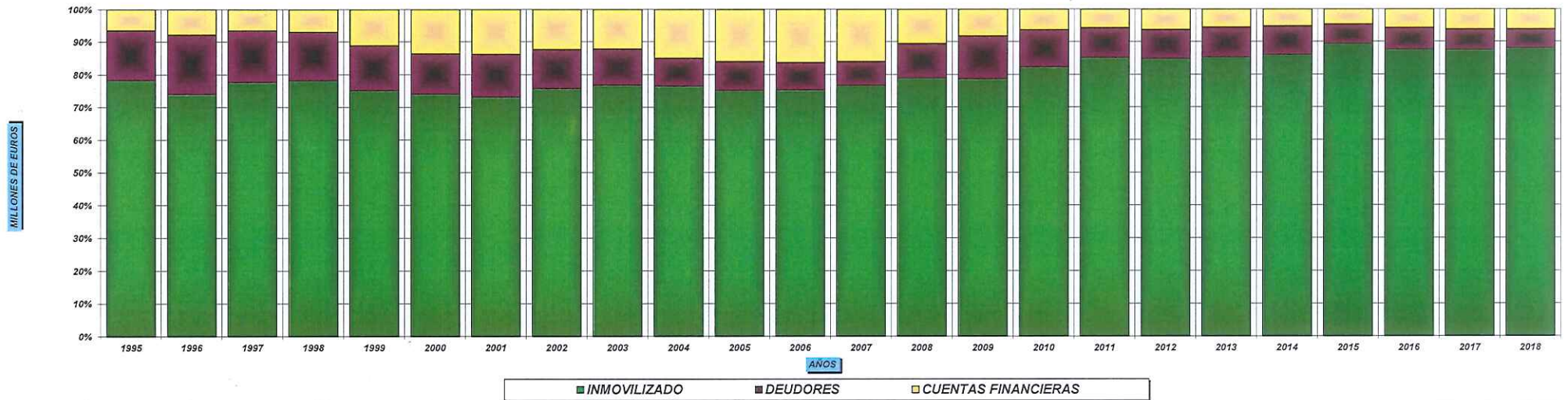
EVOLUCION DEL BALANCE CONSOLIDADO, 1995 A 2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VARIACIÓN 1995-2018		VARIACIÓN 2017-2018	
																									ABSOLUTO	%	ABSOLUTO	%
ACTIVO																												
Inmovilizado	673,47	697,88	727,44	727,88	742,55	795,44	849,64	910,83	999,66	1.121,59	1.178,11	1.525,98	1.768,28	1.894,40	2.043,27	1.968,80	2.149,85	2.171,23	2.232,68	2.288,27	2.748,52	2.745,27	2.771,92	2.868,78	2.195,31	325,97%	96,87	3,49%
Existencias		8,99	8,99	0,64	0,72	0,88	0,91	1,07	1,20	1,38	1,53	35,92	26,88	81,23	117,64	75,45	48,31	69,29	63,81	66,06	57,03	60,44	59,52	50,66	50,66	0,00%	-8,85	-14,87%
Deudores	131,09	162,00	138,92	137,77	134,68	132,93	152,31	143,03	142,59	125,11	137,44	134,77	143,24	172,43	224,61	197,12	182,08	158,09	175,16	165,48	127,00	150,82	142,23	141,97	10,88	8,30%	-0,27	-0,19%
Cuentas Financieras	54,75	72,90	60,70	64,18	109,74	145,10	158,40	147,91	158,14	218,21	250,06	329,35	367,09	252,94	213,15	150,50	143,12	159,53	144,35	138,05	143,12	178,67	195,88	199,27	144,52	263,95%	3,39	1,73%
TOTAL ACTIVO	859,31	941,78	936,05	930,48	987,70	1.074,34	1.161,26	1.202,85	1.301,59	1.466,29	1.567,14	2.026,02	2.305,49	2.400,99	2.598,67	2.391,86	2.523,36	2.558,15	2.615,99	2.657,86	3.075,67	3.135,19	3.169,55	3.260,68	1.798,55	209,30%	91,14	2,88%
PASIVO																												
Patrimonio y Reservas	443,94	491,35	538,25	541,79	579,59	627,17	681,93	714,21	767,67	822,91	891,40	1.234,51	1.402,68	1.383,33	1.476,43	1.284,64	1.334,68	1.408,00	1.541,76	1.670,17	2.132,71	2.245,52	2.346,35	2.509,58	2.065,64	465,29%	163,23	6,96%
Provisiones riesgos	4,18	6,58	6,12	4,24	4,54	14,90	11,79	4,17	1,62	2,02	2,91	0,64	2,92	3,40	3,05	2,84	3,58	10,94	8,75	8,07	7,55	6,35	7,77	6,19	2,00	47,92%	-1,58	-20,38%
Deudas a largo plazo	246,44	256,85	266,42	270,39	257,32	292,47	300,72	316,14	401,14	482,89	520,80	565,12	640,36	740,65	783,74	817,55	963,30	927,72	881,38	811,26	769,03	711,76	643,00	562,74	316,31	128,35%	-80,26	-12,48%
Deudas a corto plazo	164,75	187,00	125,27	114,06	146,25	139,81	166,82	168,33	131,15	158,47	152,03	225,75	259,53	273,61	335,45	286,83	221,80	207,28	184,10	168,37	166,37	171,57	172,43	182,17	17,42	10,58%	9,75	5,65%
TOTAL PASIVO	859,31	941,78	936,05	930,48	987,70	1.074,34	1.161,26	1.202,85	1.301,59	1.466,29	1.567,14	2.026,02	2.305,49	2.400,99	2.598,67	2.391,86	2.523,36	2.553,95	2.615,99	2.657,86	3.075,67	3.135,19	3.169,55	3.260,68	1.798,55	209,30%	91,14	2,88%

ESTRUCTURA DEL ACTIVO EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2018

AÑO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INMOVILIZADO	78,37%	74,10%	77,71%	78,23%	75,18%	74,04%	73,17%	75,72%	76,80%	76,49%	75,18%	75,32%	76,70%	78,90%	78,63%	82,31%	85,20%	84,87%	85,35%	86,09%	89,36%	87,56%	87,45%	87,98%
DEUDORES	15,25%	18,16%	15,80%	14,88%	13,71%	12,45%	13,19%	11,98%	11,05%	8,63%	8,87%	8,42%	7,38%	10,56%	13,17%	11,40%	9,13%	8,89%	9,13%	8,71%	5,98%	6,74%	6,37%	5,91%
CUENTAS FINANCIERAS	6,37%	7,74%	6,48%	6,90%	11,11%	13,51%	13,64%	12,30%	12,15%	14,88%	15,96%	16,26%	15,92%	10,53%	8,20%	6,29%	5,67%	6,24%	5,52%	5,19%	4,65%	5,70%	6,18%	6,11%

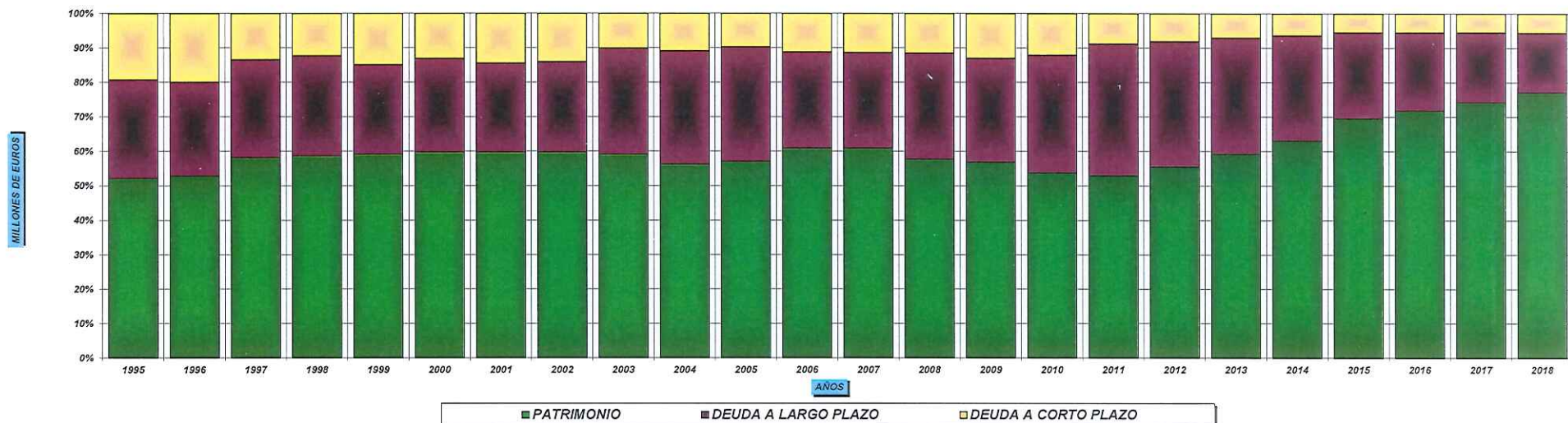
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DEL PASIVO EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PATRIMONIO	52,15%	52,87%	58,16%	58,68%	59,14%	59,76%	59,74%	59,72%	59,10%	56,26%	57,07%	60,96%	60,97%	57,76%	56,93%	53,83%	53,03%	55,56%	59,27%	63,14%	69,59%	71,83%	74,27%	77,15%
DEUDA A LARGO PLAZO	28,68%	27,27%	28,46%	29,06%	26,05%	27,22%	25,90%	26,28%	30,82%	32,93%	33,23%	27,89%	27,78%	30,85%	30,16%	34,18%	38,18%	36,32%	33,69%	30,52%	25,00%	22,70%	20,29%	17,26%
DEUDA A CORTO PLAZO	19,17%	19,86%	13,38%	12,26%	14,81%	13,01%	14,37%	13,98%	10,08%	10,81%	9,70%	11,14%	11,26%	11,40%	12,91%	11,99%	8,79%	8,12%	7,04%	6,33%	5,41%	5,47%	5,44%	5,59%

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995

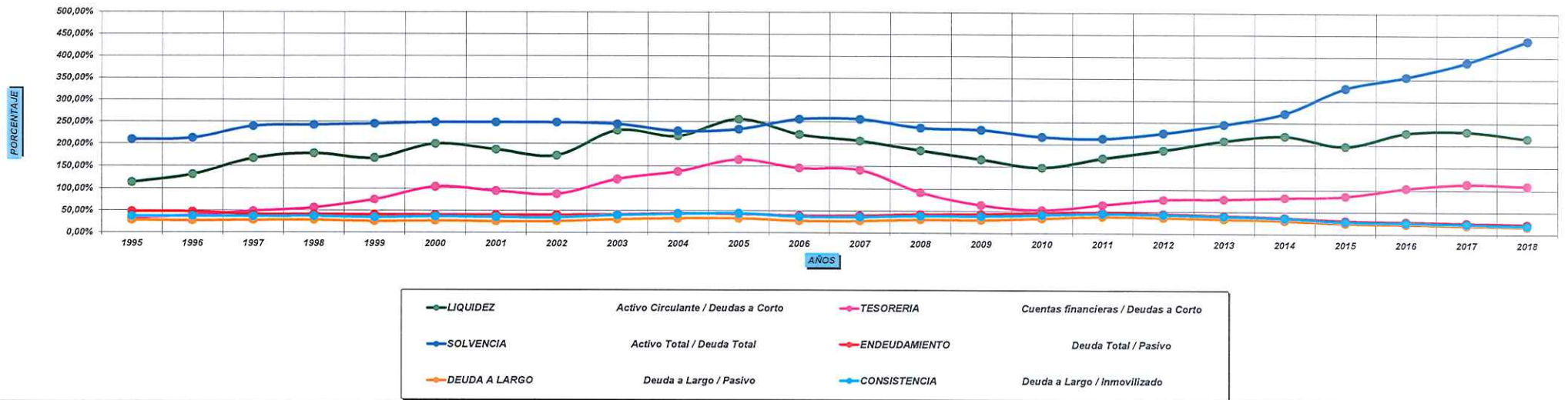


164

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RATIOS DE LAS MASAS CONSOLIDADAS, 1995 A 2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
LIQUIDEZ Activo Circulante / Deudas a Corto	112,80%	130,42%	166,53%	177,62%	167,62%	199,49%	186,80%	173,48%	230,22%	217,52%	255,89%	221,51%	206,99%	185,15%	165,57%	147,50%	168,40%	186,66%	208,20%	219,52%	196,64%	227,28%	230,61%	215,13%
TESORERIA Cuentas financieras / Deudas a Corto	33,23%	38,98%	48,46%	56,27%	75,04%	103,78%	94,95%	87,87%	120,58%	137,70%	164,48%	145,90%	141,44%	92,44%	63,54%	52,47%	64,53%	76,96%	78,40%	82,00%	86,02%	104,14%	113,60%	109,38%
SOLVENCIA Activo Total / Deuda Total	208,98%	212,18%	238,98%	242,03%	244,74%	248,53%	248,37%	248,28%	244,52%	228,62%	232,92%	256,18%	256,20%	236,72%	232,19%	216,58%	212,92%	225,39%	245,52%	271,31%	328,81%	354,93%	388,70%	437,72%
ENDEUDAMIENTO Deuda Total / Pasivo	47,85%	47,13%	41,84%	41,32%	40,86%	40,24%	40,26%	40,28%	40,90%	43,74%	42,93%	39,04%	39,03%	42,24%	43,07%	46,17%	46,97%	44,44%	40,73%	36,86%	30,41%	28,17%	25,73%	22,85%
DEUDA A LARGO Deuda a Largo / Pasivo	28,68%	27,27%	28,46%	29,06%	26,05%	27,22%	25,90%	26,28%	30,82%	32,93%	33,23%	27,89%	27,78%	30,85%	30,16%	34,18%	38,18%	36,32%	33,69%	30,52%	25,00%	22,70%	20,29%	17,26%
CONSISTENCIA Deuda a Largo / Inmovilizado	36,59%	36,80%	36,62%	37,15%	34,65%	36,77%	35,39%	34,71%	40,13%	43,05%	44,21%	37,03%	36,21%	39,10%	38,36%	41,53%	44,81%	42,73%	39,48%	35,45%	27,98%	25,93%	23,20%	19,62%

PRINCIPALES RATIOS DEL BALANCE CONSOLIDADO, 1995 - 2018



EVOLUCION DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Y DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES CONSOLIDADO, DESDE 1995 A 2018

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RESULTADO CONSOLIDADO	9,99	17,80	36,76	49,88	31,04	46,70	49,31	14,44	18,72	56,95	95,98	93,96	116,39	5,79	135,13	80,49	-23,25	79,92	122,95	115,39	54,54	101,10	95,32	64,13
REMANENTE CONSOLIDADO	-24,88	7,80	10,24	24,73	19,61	37,28	37,79	32,81	44,67	51,13	33,46	46,77	36,38	7,12	16,97	13,42	51,81	63,07	89,27	83,90	86,63	126,70	127,28	121,51

EVOLUCION DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Y DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES CONSOLIDADO, DESDE 1995

