

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 4**

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**Gestión Tributaria y otros Servicios  
del Ayuntamiento de Málaga**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013***



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	54.660,54	54.660,54		54.660,54		21.654,77
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	455.578,04		455.578,04	290.293,31	290.631,28	337,97	290.293,31		165.284,73
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	58.321,16	58.321,16		58.321,16		25.627,96
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.447,56		138.447,56	81.031,69	81.031,69		81.031,69		57.415,87
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	37.007,14		37.007,14	7.515,38	7.515,38		7.515,38		29.491,76
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	12.234,06		12.234,06	3.179,06	3.179,06		3.179,06		9.055,00
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	400,00	400,00		400,00		1.100,00
00	9209	16205	SEGUROS	115.863,74		115.863,74	72.222,55	72.222,55		72.222,55		43.641,19
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	26.689,88		26.689,88	11.547,06	11.547,06		11.547,06		15.142,82
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.421,94	1.421,94		1.421,94		578,06
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	2.519,78	2.519,78		2.519,78		4.080,22
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00		8.640,00						8.640,00
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	12.000,00		12.000,00	2.640,27	2.640,27		2.640,27		9.359,73
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	29.800,00		29.800,00	13.250,44	13.250,44		13.250,44		16.549,56
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	484,27	484,27		484,27		2.515,73
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.000,00		10.000,00	8.170,18	8.170,18		8.170,18		1.829,82
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96		4.004,96		-4,96
			<b>Suma</b>	1.023.627,85		1.023.627,85	611.662,59	612.000,56	337,97	611.662,59		411.965,26

**GESTIÓN TRIBUTARIA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 22/10/2013 10:48:10

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00						1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	56.500,00		56.500,00	31.022,70	31.005,71		31.005,71	16,99	25.477,30
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.500,00		5.500,00	2.087,15	2.087,15		2.087,15		3.412,85
00	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	25.255,68	25.255,68		25.255,68		14.744,32
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.847,53	2.847,53		2.847,53		1.152,47
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	83,05	83,05		83,05		416,95
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	1.658,16	1.494,65		1.494,65	163,51	2.341,84
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	934,67	934,67		934,67		565,33
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.336,12	2.336,12		2.336,12		4.663,88
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	1.300,00		1.300,00						1.300,00
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	191,12				191,12	58,88
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	652,50	652,50		652,50		2.347,50
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.500,00		107.500,00	56.476,96	56.476,96		56.476,96		51.023,04
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	3.012,99	3.012,99		3.012,99		4.987,01
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	69,75	69,75		69,75		4.930,25
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00						900,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00		8.700,00	4.098,79	4.098,79		4.098,79		4.601,21
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00						1,00
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000,00		22.000,00	13.310,00	13.310,00		13.310,00		8.690,00
			<b>Suma</b>	1.317.017,15		1.317.017,15	765.102,83	765.069,18	337,97	764.731,21	371,62	551.914,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.735,30		15.735,30	9.403,07	9.403,07		9.403,07		6.332,23
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	101,36	101,36		101,36		698,64
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	352,50	352,50		352,50		1.147,50
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.003,73	2.003,73		2.003,73		1.996,27
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	862,95	862,95		862,95		2.137,05
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	4.774,76	4.774,76		4.774,76		5.225,24
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
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	3.600,00		3.600,00	507,00	507,00		507,00		3.093,00
00	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
00	9209	62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,IN ST.TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92						2.794,92
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBI LIARIO		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27		5.881,27		92.360,10
00	9209	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37						5.122,37
			<b>Suma</b>	1.339.927,15	106.158,66	1.446.085,81	779.586,40	779.552,75	337,97	779.214,78	371,62	666.499,41

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77						14.164,77
00	9209	63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SE RV.EDIF Y OT.CO		7.530,23	7.530,23						7.530,23
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	310.002,00		310.002,00	75.531,96	75.531,96		75.531,96		234.470,04
			Total Programa 9209	1.649.929,15	127.853,66	1.777.782,81	855.118,36	855.084,71	337,97	854.746,74	371,62	922.664,45
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00						1,00
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	9.700,00	9.701,00	9.700,00	9.700,00		9.700,00		1,00
			Total Programa 9290	2,00	9.700,00	9.702,00	9.700,00	9.700,00		9.700,00		2,00
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.354,64		29.354,64	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.023,02
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
00	9320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.633,44		13.633,44	9.580,64	9.580,64		9.580,64		4.052,80
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.713,50		24.713,50	17.652,50	17.652,50		17.652,50		7.061,00
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.187,67		97.187,67	69.812,24	69.812,24		69.812,24		27.375,43
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.042.857,96		6.042.857,96	4.056.717,98	4.058.227,32	1.509,34	4.056.717,98		1.986.139,98
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	619.008,48		619.008,48	324.884,25	324.884,25		324.884,25		294.124,23
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.008.146,12		2.008.146,12	1.275.675,62	1.275.675,62		1.275.675,62		732.470,50
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.876.160,44		1.876.160,44	697.405,24	697.405,24		697.405,24		1.178.755,20
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	254,24	254,24		254,24		745,76
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	53.278,61	53.278,61		53.278,61		76.721,39
00	9320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
00	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	24.667,17	22.964,32		22.964,32	1.702,85	26.332,83
			<b>Suma</b>	12.562.881,24	137.553,66	12.700.434,90	7.423.180,95	7.422.953,79	1.847,31	7.421.106,48	2.074,47	5.277.253,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.000,00		34.000,00	11.797,86	9.920,02		9.920,02	1.877,84	22.202,14
			Total Programa 9320	10.946.950,09		10.946.950,09	6.570.160,45	6.568.089,10	1.509,34	6.566.579,76	3.580,69	4.376.789,64
			Total Orgánica 00	12.596.881,24	137.553,66	12.734.434,90	7.434.978,81	7.432.873,81	1.847,31	7.431.026,50	3.952,31	5.299.456,09
			<b>Suma</b>	12.596.881,24	137.553,66	12.734.434,90	7.434.978,81	7.432.873,81	1.847,31	7.431.026,50	3.952,31	5.299.456,09



