

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*

***LIQUIDACIÓN DE 2012***



**GESTIÓN TRIBUTARIA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 22/10/2013 9:40:41

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

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	71.017,18	71.017,18		71.017,18		5.298,13
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	449.843,20		449.843,20	378.079,54	378.184,14	104,60	378.079,54		71.763,66
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	86.510,74	86.510,74		86.510,74		-2.561,62
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.229,45		137.229,45	121.585,36	110.370,12		110.370,12	11.215,24	15.644,09
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	37.689,21	37.689,21		37.689,21		-7.689,21
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	11.600,00		11.600,00	4.677,02	4.677,02		4.677,02		6.922,98
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.158,31	1.158,31		1.158,31		341,69
00	9209	16205	SEGUROS	114.000,00		114.000,00	94.404,85	91.855,94		91.855,94	2.548,91	19.595,15
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	22.000,00		22.000,00	22.974,87	22.974,87		22.974,87		-974,87
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.852,08	1.852,08		1.852,08		147,92
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	6.628,92	6.628,92		6.628,92		-28,92
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	17.000,00		17.000,00	6.060,23	6.535,43	620,40	5.915,03	145,20	10.939,77
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.600,00		40.600,00	16.934,24	14.354,65		14.354,65	2.579,59	23.665,76
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	1.328,65	1.450,73	122,08	1.328,65		1.671,35
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.500,00		11.500,00	10.282,29	8.945,57		8.945,57	1.336,72	1.217,71
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.100,00		3.100,00	4.054,51	4.054,51		4.054,51		-954,51
			<b>Suma</b>	1.018.880,08		1.018.880,08	865.238,00	848.259,42	847,08	847.412,34	17.825,66	153.642,08

**GESTIÓN TRIBUTARIA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 22/10/2013 9:40:41

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

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	48.924,67	38.475,51		38.475,51	10.449,16	7.575,33
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	3.690,11	3.606,36		3.606,36	83,75	2.309,89
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	40.635,83	37.623,40		37.623,40	3.012,43	364,17
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.899,04	4.495,40		4.495,40	403,64	-899,04
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	165,88	142,87		142,87	23,01	334,12
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.793,60	2.722,95		2.722,95	70,65	1.206,40
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	345,45	345,45		345,45		154,55
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.765,39	1.765,39		1.765,39		-265,39
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.499,75	9.111,75		9.111,75	3.388,00	-2.499,75
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	934,57	934,57		934,57		365,43
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	191,12	191,12		191,12		1.808,88
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	1.711,88	1.711,88		1.711,88		2.288,12
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121.000,00		121.000,00	109.163,29	104.335,39		104.335,39	4.827,90	11.836,71
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	4.726,70	4.726,70		4.726,70		5.273,30
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200,00		5.200,00	3.340,00	3.340,00		3.340,00		1.860,00
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	50,00	50,00		50,00		850,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.022,43	6.673,03		6.673,03	1.349,40	977,57
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	747,65	747,65		747,65		752,35
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000,00		32.000,00	20.034,00	20.034,00		20.034,00		11.966,00
<b>Suma</b>				1.375.783,08		1.375.783,08	1.145.080,52	1.103.262,38	847,08	1.102.415,30	42.665,22	230.702,56

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	16.000,00		16.000,00	15.201,16	13.969,54		13.969,54	1.231,62	798,84
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	525,18	525,18		525,18		274,82
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.137,56	1.115,48		1.115,48	22,08	362,44
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	3.531,67	3.531,67		3.531,67		4.468,33
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.923,75	1.754,00		1.754,00	169,75	2.076,25
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.002,08	8.002,08		8.002,08		1.997,92
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00	1.464.979,94	1.464.980,94	1.464.979,94	1.464.979,94		1.464.979,94		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	120,00	120,00		120,00		3.480,00
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		107.083,28	107.083,28	8.841,91	3.430,37		3.430,37	5.411,54	98.241,37
00	9209	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37						5.122,37
			<b>Suma</b>	1.406.691,08	1.579.980,51	2.986.671,59	2.634.142,61	2.586.721,10	847,08	2.585.874,02	48.268,59	352.528,98

**GESTIÓN TRIBUTARIA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 22/10/2013 9:40:41

Pág. 4

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

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		18.341,72	18.341,72	10.811,49	10.811,49		10.811,49		7.530,23
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000,00		300.000,00	299.965,05				299.965,05	34,95
			Total Programa 9209	1.706.691,08	1.612.487,00	3.319.178,08	2.944.919,15	2.597.532,59	847,08	2.596.685,51	348.233,64	374.258,93
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	16.800,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		1,00
			Total Programa 9290	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		2,00
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.354,64		29.354,64	27.911,98	27.948,95	36,97	27.911,98		1.442,66
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.884,84		9.884,84	9.298,73	9.298,73		9.298,73		586,11
00	9320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.431,96		12.431,96	11.829,89	11.842,68	12,79	11.829,89		602,07
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.713,50		24.713,50	22.909,39	22.928,82	19,43	22.909,39		1.804,11
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	93.814,76		93.814,76	90.868,09	90.940,28	72,19	90.868,09		2.946,67
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.205.593,81		6.205.593,81	5.303.147,13	5.306.060,18	2.913,05	5.303.147,13		902.446,68
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	642.801,55		642.801,55	765.627,92	765.634,15	6,23	765.627,92		-122.826,37
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.067.468,97		2.067.468,97	1.974.259,10	1.776.646,21		1.776.646,21	197.612,89	93.209,87
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.356.681,53		2.356.681,53	1.376.693,13	1.313.358,65		1.313.358,65	63.334,48	979.988,40
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	527,86	514,66		514,66	13,20	472,14
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	169.683,03	154.653,81		154.653,81	15.029,22	-39.683,03
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	5.777,28	5.777,28		5.777,28		4.222,72
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	46.052,14	42.455,87		42.455,87	3.596,27	4.947,86
			<b>Suma</b>	<b>13.341.441,64</b>	<b>1.629.287,00</b>	<b>14.970.728,64</b>	<b>12.766.304,82</b>	<b>12.142.392,86</b>	<b>3.907,74</b>	<b>12.138.485,12</b>	<b>627.819,70</b>	<b>2.204.423,82</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	64.000,00		64.000,00	13.281,08	13.150,18		13.150,18	130,90	50.718,92
			Total Programa 9320	11.698.748,56		11.698.748,56	9.817.866,75	9.541.210,45	3.060,66	9.538.149,79	279.716,96	1.880.881,81
			Total Orgánica 00	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	12.779.585,90	12.155.543,04	3.907,74	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74
			<b>Suma</b>	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	12.779.585,90	12.155.543,04	3.907,74	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Fecha Obtención 22/10/2013

10:44:24

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00 38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				807,82		807,82		807,82	100,00		807,82
00 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				2.886,60		2.886,60		2.886,60	100,00		2.886,60
00 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53	85,41	10.844.929,53		10.844.929,53	96,94	342.691,00	-1.911.819,11
00 52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	6.000,00		6.000,00	3.397,13	56,62	3.397,13		3.397,13	100,00		-2.602,87
00 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91	71,70					314.206,91	-124.043,31
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	16.800,00	16.801,00	16.800,00	99,99	3.460,00		3.460,00	20,60	13.340,00	-1,00
00 87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.464.979,94	1.464.979,94								-1.464.979,94
00 87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		9.256,84	9.256,84								-9.256,84
	<b>Suma</b>	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	11.525.718,99	76,66	10.855.481,08		10.855.481,08	94,18	670.237,91	-3.509.009,65