

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2016

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

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



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018

9:56:47

Pág.

1

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

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 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00	95,22	11.712.800,00		11.712.800,00	91,41	1.100.000,00	-643.882,26
00 52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	477,88	47,79	477,88		477,88	100,00		-522,12
00 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	77.000,00	90.917,02	167.917,02	66.849,34	39,81					66.849,34	-101.067,68
00 82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00								-1,00
00 83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	99,99	5.320,00		5.320,00	41,47	7.510,00	-1,00
00 87000	Para gastos generales											
00 87010	Para gastos con financiación afectada		2.164,77	2.164,77								-2.164,77
	Suma	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.892.957,22	94,52	11.718.597,88		11.718.597,88	90,89	1.174.359,34	-747.638,83



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018

10:09:58

Pág.

1

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

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	11.203.849,21		11.203.849,21	10.424.074,04	10.255.744,47	12.662,98	10.243.081,49	180.992,55	779.775,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.242.825,05		2.242.825,05	1.851.580,07	1.624.919,81	246,33	1.624.673,48	226.906,59	391.244,98
3	GASTOS FINANCIEROS	1.001,00		1.001,00						1.001,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	3.684,00	3.684,00		3.684,00		6.323,00
	Total de operaciones corrientes:	13.457.682,26		13.457.682,26	12.279.338,11	11.884.348,28	12.909,31	11.871.438,97	407.899,14	1.178.344,15
6	INVERSIONES REALES	77.000,00	93.081,79	170.081,79	66.849,34				66.849,34	103.232,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00		12.830,00		2,00
	Total de operaciones de capital:	77.002,00	105.911,79	182.913,79	79.679,34	12.830,00		12.830,00	66.849,34	103.234,45
	Suma	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.359.017,45	11.897.178,28	12.909,31	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018 10:15:04

Pág.

1

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

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	85.423,84		85.423,84	88.134,63	88.134,63		88.134,63		-2.710,79
00	9209	10101	Otras remuneraciones	12.000,00		12.000,00	11.638,80	11.638,80		11.638,80		361,20
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	493.105,00		493.105,00	465.807,92	465.807,92		465.807,92		27.297,08
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	66.152,54		66.152,54	67.815,42	79.454,22	11.638,80	67.815,42		-1.662,88
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	198.377,15		198.377,15	138.973,98	129.392,03		129.392,03	9.581,95	59.403,17
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	4.070,43	3.586,43		3.586,43	484,00	5.929,57
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
00	9209	16205	SEGUROS	137.100,00		137.100,00	131.951,22	131.951,22		131.951,22		5.148,78
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	30.119,84	30.119,84		30.119,84		-119,84
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.000,00		35.000,00	21.155,36	21.155,36		21.155,36		13.844,64
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.879,02	1.879,02		1.879,02		120,98
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	45.788,73	41.859,01		41.859,01	3.929,72	6.211,27
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00						1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	17.676,81	5.835,42		5.835,42	11.841,39	2.323,19
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	25.000,00		25.000,00	14.905,69	9.602,58		9.602,58	5.303,11	10.094,31
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	410,51	299,66		299,66	110,85	2.589,49
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	1.179.662,53		1.179.662,53	1.046.455,26	1.026.131,21	11.638,80	1.014.492,41	31.962,85	133.207,27



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018 10:15:04

Pág. 2

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

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	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	7.000,00		7.000,00	4.626,90	3.915,07		3.915,07	711,83	2.373,10
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00						1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	50.000,00		50.000,00	43.447,73	37.887,66		37.887,66	5.560,07	6.552,27
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	2.755,42	2.755,42		2.755,42		2.244,58
00	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	714,49	488,45		488,45	226,04	285,51
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	3.045,97	2.800,76		2.800,76	245,21	1.954,03
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	136,72	114,94		114,94	21,78	363,28
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	805,67	622,24		622,24	183,43	694,33
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	767,36	443,65		443,65	323,71	-267,36
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	942,39	757,86		757,86	184,53	1.057,61
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.355,69	3.226,00		3.226,00	1.129,69	644,31
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.560,22		1.560,22		439,78
00	9209	22500	Tributos estatales									
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	272,77	272,77		272,77		27,23
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	2.026,18	2.026,18		2.026,18		973,82
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.300,00		115.300,00	143.198,31	137.418,30	246,33	137.171,97	6.026,34	-27.898,31
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	4.572,13	4.572,13		4.572,13		3.427,87
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	9.165,90	8.765,90		8.765,90	400,00	-4.165,90
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	75,00	75,00		75,00		825,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.600,00		14.600,00	5.964,66	5.493,36		5.493,36	471,30	8.635,34
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.369,72	1.200,32		1.200,32	169,40	130,28
Suma				1.484.545,53		1.484.545,53	1.280.836,23	1.242.792,01	11.885,13	1.230.906,88	49.929,35	203.709,30



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018 10:15:04
Pág. 3

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

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.780,00		83.780,00	9.204,64	6.179,64		6.179,64	3.025,00	74.575,36
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00		21.000,00	24.986,40	23.439,12		23.439,12	1.547,28	-3.986,40
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	214,21	187,54		187,54	26,67	585,79
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.079,75	1.013,28		1.013,28	66,47	420,25
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.751,94	1.578,76		1.578,76	173,18	2.248,06
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.265,68	789,68		789,68	476,00	1.734,32
00	9209	23500	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.000,00		8.000,00	3.638,08	3.638,08		3.638,08		4.361,92
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00		1,00						1,00
00	9209	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00						1,00
00	9209	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	3.684,00	3.684,00		3.684,00		6.316,00
00	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBI LIARIO		76.894,67	76.894,67	11.526,93				11.526,93	65.367,74
00	9209	62600	Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00	55.322,41				55.322,41	21.677,59
Suma				1.610.854,53	91.059,44	1.701.913,97	1.384.305,63	1.277.122,47	11.885,13	1.265.237,34	119.068,29	317.608,34



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 12/03/2018 10:15:04

Pág.

4

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

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		2.022,35	2.022,35						2.022,35
			Total Programa 9209	1.610.854,53	93.081,79	1.703.936,32	1.384.305,63	1.277.122,47	11.885,13	1.265.237,34	119.068,29	319.630,69
00	9231	13000	Retribuciones básicas	215.087,48		215.087,48	208.867,47	208.867,47		208.867,47		6.220,01
00	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	27.253,37		27.253,37	27.989,83	27.989,83		27.989,83		-736,46
00	9231	16000	Seguridad Social	70.742,25		70.742,25	64.509,33	58.553,13		58.553,13	5.956,20	6.232,92
			Total Programa 9231	313.083,10		313.083,10	301.366,63	295.410,43		295.410,43	5.956,20	11.716,47
00	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00						1,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.830,00	12.831,00	12.830,00	12.830,00		12.830,00		1,00
			Total Programa 9291	2,00	12.830,00	12.832,00	12.830,00	12.830,00		12.830,00		2,00
00	9323	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	48.204,46		48.204,46	45.151,10	45.151,10		45.151,10		3.053,36
00	9323	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.035,59		13.035,59	13.035,59	13.035,59		13.035,59		
00	9323	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.513,68		11.513,68	10.293,15	10.293,15		10.293,15		1.220,53
00	9323	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.943,49		20.943,49	21.341,70	21.341,70		21.341,70		-398,21
00	9323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.603,32		46.603,32	47.479,48	47.479,48		47.479,48		-876,16
00	9323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	162.240,14		162.240,14	165.297,00	165.297,00		165.297,00		-3.056,86
00	9323	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.517.788,55		6.517.788,55	5.892.686,53	5.893.710,71	1.024,18	5.892.686,53		625.102,02
00	9323	15000	PRODUCTIVIDAD	946.119,21		946.119,21	889.588,52	889.588,52		889.588,52		56.530,69
00	9323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.055.659,14		2.055.659,14	2.076.686,74	1.911.696,34		1.911.696,34	164.970,40	-21.007,60
00	9323	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
00	9323	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.459.134,05		1.459.134,05	1.169.707,55	1.096.537,77		1.096.537,77	73.169,78	289.426,50
00	9323	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	240,51	240,51		240,51		759,49
00	9323	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	288.746,90	179.946,28		179.946,28	108.800,62	-138.746,90
			Suma	13.356.183,26	105.911,79	13.462.095,05	12.318.737,03	11.859.681,05	12.909,31	11.846.771,74	471.965,29	1.143.358,02



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria



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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
00	9323	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80		459,80		4.540,20
00	9323	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000,00		40.000,00	23.957,86	21.174,67		21.174,67	2.783,19	16.042,14
00	9323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
00	9323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	133.500,00		133.500,00	15.862,76	15.862,76		15.862,76		117.637,24
			Total Programa 9323	11.610.744,63		11.610.744,63	10.660.515,19	10.311.815,38	1.024,18	10.310.791,20	349.723,99	950.229,44
			Total Orgánica 00	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.359.017,45	11.897.178,28	12.909,31	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60
			Suma	13.534.684,26	105.911,79	13.640.596,05	12.359.017,45	11.897.178,28	12.909,31	11.884.268,97	474.748,48	1.281.578,60

