

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:00:30

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	7.386.042,54	7.398.406,84	12.364,30	7.386.042,54		3.817.806,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.242.825,06		2.242.825,06	1.338.517,27	1.336.011,95	246,33	1.335.765,62	2.751,65	904.307,78
3	GASTOS FINANCIEROS	1.001,00		1.001,00						1.001,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	2.832,00	2.832,00		2.832,00		7.175,00
	Total de operaciones corrientes:	13.457.682,26		13.457.682,26	8.727.391,81	8.737.250,79	12.610,63	8.724.640,16	2.751,65	4.730.290,45
6	INVERSIONES REALES	77.000,00	93.081,79	170.081,79						170.081,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	11.480,00	11.482,00	11.480,00	11.480,00		11.480,00		2,00
	Total de operaciones de capital:	77.002,00	104.561,79	181.563,79	11.480,00	11.480,00		11.480,00		170.083,79
	Suma	13.534.684,26	104.561,79	13.639.246,05	8.738.871,81	8.748.730,79	12.610,63	8.736.120,16	2.751,65	4.900.374,24



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:04:40
 Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.423,84		85.423,84	63.727,83	63.727,83		63.727,83		21.696,01
10101	9209	00	Otras remuneraciones	12.000,00		12.000,00	11.638,80	11.638,80		11.638,80		361,20
12000	9323	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	48.204,46		48.204,46	32.996,21	32.996,21		32.996,21		15.208,25
12001	9323	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.035,59		13.035,59	9.423,51	9.423,51		9.423,51		3.612,08
12003	9323	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.513,68		11.513,68	7.482,97	7.482,97		7.482,97		4.030,71
12006	9323	00	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.943,49		20.943,49	15.440,13	15.440,13		15.440,13		5.503,36
12100	9323	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.603,32		46.603,32	34.164,28	34.164,28		34.164,28		12.439,04
12101	9323	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	162.240,14		162.240,14	119.339,14	119.339,14		119.339,14		42.901,00
13000	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	493.105,00		493.105,00	336.387,74	336.387,74		336.387,74		156.717,26
13000	9231	00	Retribuciones básicas	215.087,48		215.087,48	151.373,05	151.373,05		151.373,05		63.714,43
13000	9323	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.517.788,55		6.517.788,55	4.257.154,62	4.257.880,12	725,50	4.257.154,62		2.260.633,93
15000	9209	00	PRODUCTIVIDAD	66.152,54		66.152,54	55.432,36	67.071,16	11.638,80	55.432,36		10.720,18
15000	9231	00	PRODUCTIVIDAD	27.253,37		27.253,37	19.942,31	19.942,31		19.942,31		7.311,06
15000	9323	00	PRODUCTIVIDAD	946.119,21		946.119,21	670.088,60	670.088,60		670.088,60		276.030,61
16000	9209	00	SEGURIDAD SOCIAL	198.377,15		198.377,15	94.032,15	94.032,15		94.032,15		104.345,00
16000	9231	00	Seguridad Social	70.742,25		70.742,25	39.988,87	39.988,87		39.988,87		30.753,38
16000	9323	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.055.659,14		2.055.659,14	1.391.444,26	1.391.444,26		1.391.444,26		664.214,88
16200	9209	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	3.586,43	3.586,43		3.586,43		6.413,57
16204	9209	00	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
16205	9209	00	SEGUROS	137.100,00		137.100,00	45.503,64	45.503,64		45.503,64		91.596,36
16206	9209	00	AYUDA ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	11.795,34	11.795,34		11.795,34		18.204,66
16209	9209	00	OTROS GASTOS SOCIALES	35.000,00		35.000,00	13.600,30	13.600,30		13.600,30		21.399,70
20200	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.410,21	1.410,21		1.410,21		589,79
Suma				11.205.849,21		11.205.849,21	7.387.452,75	7.399.817,05	12.364,30	7.387.452,75		3.818.396,46

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:04:40
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00		1,00						1,00
20400	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20500	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	31.437,76	31.437,76		31.437,76		20.562,24
20600	9323	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
20800	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
21000	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00						1,00
21200	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	4.243,50	4.243,50		4.243,50		15.756,50
21300	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	25.000,00		25.000,00	5.356,96	5.356,96		5.356,96		19.643,04
21400	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	299,66	299,66		299,66		2.700,34
21500	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	7.000,00		7.000,00	3.915,07	3.915,07		3.915,07		3.084,93
21900	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OT	1,00		1,00						1,00
22000	9209	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	50.000,00		50.000,00	25.779,27	25.779,27		25.779,27		24.220,73
22001	9209	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	1.747,97	1.747,97		1.747,97		3.252,03
22002	9209	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	488,45	488,45		488,45		511,55
22100	9209	00	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	2.289,80	2.289,80		2.289,80		2.710,20
22101	9209	00	AGUA	500,00		500,00	100,77	100,77		100,77		399,23
22103	9209	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	511,94	460,44		460,44	51,50	988,06
22104	9209	00	VESTUARIO	500,00		500,00	443,65	443,65		443,65		56,35
22110	9209	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	593,67	593,67		593,67		1.406,33
22199	9209	00	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.969,01	2.969,01		2.969,01		2.030,99
22200	9209	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
Suma				11.385.356,21		11.385.356,21	7.467.630,23	7.478.943,03	12.364,30	7.467.578,73	51,50	3.917.725,98



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:04:40
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	9323	00	COMUNICACIONES POSTALES	1.459.134,05		1.459.134,05	967.151,04	967.151,04		967.151,04		491.983,01
22204	9323	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	170,55	170,55		170,55		829,45
22300	9209	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22401	9209	00	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.560,22	1.206,74		1.206,74	353,48	439,78
22500	9209	00	Tributos estatales									
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	272,77	272,77		272,77		27,23
22601	9209	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.921,53	1.921,53		1.921,53		1.078,47
22602	9209	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.300,00		115.300,00	100.562,20	100.808,53	246,33	100.562,20		14.737,80
22603	9209	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	2.033,82	2.033,82		2.033,82		5.966,18
22604	9323	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	115.640,33	114.703,36		114.703,36	936,97	34.359,67
22606	9209	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	6.395,56	6.395,56		6.395,56		-1.395,56
22606	9323	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	75,00	75,00		75,00		825,00
22700	9209	00	LIMPIEZA Y ASEO	14.600,00		14.600,00	4.079,46	4.079,46		4.079,46		10.520,54
22701	9209	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.200,32	1.200,32		1.200,32		299,68
22702	9323	00	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80		459,80		4.540,20
22704	9323	00	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000,00		40.000,00	18.185,51	16.775,81		16.775,81	1.409,70	21.814,49
22706	9209	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.780,00		83.780,00	2.558,70	2.558,70		2.558,70		81.221,30
22706	9323	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22799	9209	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00		21.000,00	15.578,21	15.578,21		15.578,21		5.421,79
22799	9323	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	133.500,00		133.500,00	13.842,83	13.842,83		13.842,83		119.657,17
23010	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	187,54	187,54		187,54		612,46
23020	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	584,80	584,80		584,80		915,20
Suma				13.431.673,26		13.431.673,26	8.720.090,42	8.729.949,40	12.810,83	8.717.338,77	2.751,65	4.711.582,84

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:04:40
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23110	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.252,25	1.252,25		1.252,25		2.747,75
23120	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	561,86	561,86		561,86		2.438,14
23300	9209	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	9209	00	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.000,00		8.000,00	2.655,28	2.655,28		2.655,28		5.344,72
35200	9209	00	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
35900	9209	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40000	9209	00	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
41000	9209	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
44900	9209	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
46100	9209	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION	1,00		1,00						1,00
47900	9209	00	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
48000	9209	00	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00						1,00
48100	9209	00	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	2.832,00	2.832,00		2.832,00		7.168,00
48900	9209	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total de operaciones corrientes:	13.457.682,26		13.457.682,26	8.727.391,81	8.737.250,79	12.610,63	8.724.640,16	2.751,65	4.730.290,45
62500	9209	00	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		76.894,67	76.894,67						76.894,67
62600	9209	00	Equipos para procesos de información	77.000,00		77.000,00						77.000,00
62900	9209	00	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77						14.164,77
63200	9209	00	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SER V.EDIF Y OT.CO		2.022,35	2.022,35						2.022,35
82001	9291	00	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00						1,00
			Suma	13.534.683,26	93.081,79	13.627.765,05	8.727.391,81	8.737.250,79	12.610,63	8.724.640,16	2.751,65	4.900.373,24



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha Obtención 27/01/2017 9:07:34
Pág. 1

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	8.412.800,00	62,52	8.412.800,00		8.412.800,00	100,00		-5.043.882,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	349,24	34,92	349,24		349,24	100,00		-850,76
	Total de operaciones corrientes:	13.457.682,26		13.457.682,26	8.413.149,24	62,52	8.413.149,24		8.413.149,24	100,00		-5.044.533,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.000,00	90.917,02	167.917,02								-167.917,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	13.644,77	13.646,77	11.480,00	84,12	3.110,00		3.110,00	27,09	8.370,00	-2.166,77
	Total de operaciones de capital:	77.002,00	104.561,79	181.563,79	11.480,00	6,32	3.110,00		3.110,00	27,09	8.370,00	-170.069,79
	Suma	13.534.684,26	104.561,79	13.639.246,05	8.424.629,24	61,77	8.416.259,24		8.416.259,24	99,90	8.370,00	-5.214.816,81



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

Fecha Obtención 27/01/2017

9:08:07

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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 AYUNTAMIE	13.456.682,26		13.456.682,26	8.412.800,00	62,52	8.412.800,00		8.412.800,00	100,00		-5.043.882,26
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	349,24	34,92	349,24		349,24	100,00		-650,76
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIE	77.000,00	90.917,02	167.917,02								-167.917,02
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	11.480,00	11.481,00	11.480,00	99,99	3.110,00		3.110,00	27,09	8.370,00	-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	104.561,79	13.639.246,05	8.424.629,24	61,77	8.416.259,24		8.416.259,24	99,90	8.370,00	-5.214.616,81

