

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2015

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:19:58

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	10.418.659,36		10.418.659,36	4.930.591,93	4.931.730,20	1.138,27	4.930.591,93		5.488.067,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.359.397,69		2.359.397,69	851.172,28	843.166,95		843.166,95	8.005,33	1.508.225,41
3	GASTOS FINANCIEROS	1.001,00		1.001,00						1.001,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00		4.507,00	1.980,02	1.980,02		1.980,02		2.526,98
	Total de operaciones corrientes:	12.783.565,05		12.783.565,05	5.783.744,23	5.776.877,17	1.138,27	5.775.738,90	8.005,33	6.999.820,82
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	95.876,71	105.876,71	1.335,84				1.335,84	104.540,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.500,00	12.502,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		2,00
	Total de operaciones de capital:	10.002,00	108.376,71	118.378,71	13.835,84	12.500,00		12.500,00	1.335,84	104.542,87
	Suma	12.793.567,05	108.376,71	12.901.943,76	5.797.580,07	5.789.377,17	1.138,27	5.788.238,90	9.341,17	7.104.363,69



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:20:54
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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	96.286,54		96.286,54	49.453,71	49.453,71		49.453,71		46.832,83
12000	9323	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	44.031,96		44.031,96	22.226,63	22.226,63		22.226,63		21.805,33
12001	9323	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.336,70	6.336,70		6.336,70		6.569,82
12003	9323	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.884,84		9.884,84	5.092,02	5.092,02		5.092,02		4.792,82
12006	9323	00	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.506,27		19.506,27	9.856,92	9.856,92		9.856,92		9.649,35
12100	9323	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.141,90		46.141,90	23.240,21	23.240,21		23.240,21		22.901,69
12101	9323	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	160.633,85		160.633,85	81.041,72	81.041,72		81.041,72		79.592,13
13000	9209	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	456.330,90		456.330,90	244.542,05	244.639,50	97,45	244.542,05		211.788,85
13000	9231	00	Retribuciones básicas	195.041,20		195.041,20	102.250,86	102.250,86		102.250,86		92.790,34
13000	9323	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	5.973.669,42		5.973.669,42	2.902.144,04	2.903.184,86	1.040,82	2.902.144,04		3.071.525,38
15000	9209	00	PRODUCTIVIDAD	85.274,33		85.274,33	41.030,83	41.030,83		41.030,83		44.243,50
15000	9231	00	PRODUCTIVIDAD	27.214,53		27.214,53	11.857,23	11.857,23		11.857,23		15.357,30
15000	9323	00	PRODUCTIVIDAD	846.146,37		846.146,37	459.324,38	459.324,38		459.324,38		386.821,99
16000	9209	00	SEGURIDAD SOCIAL	142.183,78		142.183,78	62.593,12	62.593,12		62.593,12		79.590,66
16000	9231	00	Seguridad Social	68.677,02		68.677,02	29.546,92	29.546,92		29.546,92		39.130,10
16000	9323	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.017.802,80		2.017.802,80	853.109,04	853.109,04		853.109,04		1.164.693,76
16200	9209	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	19.655,68		19.655,68	3.893,11	3.893,11		3.893,11		15.762,57
16204	9209	00	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	3.558,58	3.558,58		3.558,58		-2.058,58
16205	9209	00	SEGUROS	137.100,00		137.100,00	9.057,23	9.057,23		9.057,23		128.042,77
16206	9209	00	AYUDA ESCOLAR	25.594,59		25.594,59	960,40	960,40		960,40		24.634,19
16209	9209	00	OTROS GASTOS SOCIALES	33.076,86		33.076,86	9.476,23	9.476,23		9.476,23		23.600,63
20200	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	950,43	950,43		950,43		1.049,57
20300	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
Suma				10.420.660,36		10.420.660,36	4.931.542,36	4.932.660,63	1.138,27	4.931.542,36		5.489.118,00



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:20:54
 Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20500	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	15.718,88	15.718,88		15.718,88		39.281,12
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	10.000,00		10.000,00	16.964,04	13.715,77		13.715,77	3.248,27	-6.964,04
21300	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	25.000,00		25.000,00	11.048,55	10.943,28		10.943,28	105,27	13.951,45
21400	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	320,82	320,82		320,82		2.679,18
21500	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	9209	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.000,00		5.000,00	4.521,88	4.521,88		4.521,88		478,12
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	14.876,07	14.803,47		14.803,47	72,60	35.123,93
22001	9209	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.000,00		4.000,00	4.172,33	4.172,33		4.172,33		-172,33
22002	9209	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	430,97	430,97		430,97		569,03
22100	9209	00	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	1.275,06	1.275,06		1.275,06		2.724,94
22101	9209	00	AGUA	500,00		500,00	53,75	53,75		53,75		446,25
22103	9209	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	280,32	280,32		280,32		2.719,68
22104	9209	00	VESTUARIO	500,00		500,00	258,49	258,49		258,49		241,51
22110	9209	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	879,56	879,56		879,56		1.120,44
22199	9209	00	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.250,44	2.250,44		2.250,44		4.749,56
22200	9209	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
22201	9323	00	COMUNICACIONES POSTALES	1.628.056,69		1.628.056,69	548.414,38	548.414,38		548.414,38		1.079.642,31
Suma				12.220.723,05		12.220.723,05	5.553.007,90	5.550.720,03	1.138,27	5.549.581,76	3.426,14	6.667.715,15



GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:20:54
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22204	9323	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	26,08	26,08		26,08		973,92
22300	9209	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	181,50	181,50		181,50		-180,50
22401	9209	00	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.518,43	1.518,43		1.518,43		-218,43
22500	9209	00	Tributos estatales				193,11	193,11		193,11		-193,11
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	272,77	272,77		272,77		-22,77
22601	9209	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.338,84	898,25		898,25	440,59	1.661,16
22602	9209	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.300,00		115.300,00	53.311,82	49.178,51		49.178,51	4.133,31	61.988,18
22603	9209	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	1.792,92	1.792,92		1.792,92		6.207,08
22604	9323	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	84.810,96	84.810,96		84.810,96		40.189,04
22606	9209	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	179,36	179,36		179,36		4.820,64
22606	9323	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	17,00	17,00		17,00		883,00
22700	9209	00	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	3.506,23	3.506,23		3.506,23		8.493,77
22701	9209	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	641,20	641,20		641,20		858,80
22702	9323	00	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00	539,18	539,18		539,18		4.460,82
22704	9323	00	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000,00		40.000,00	12.418,53	12.418,53		12.418,53		27.581,47
22705	9231	00	Procesos electorales	40.000,00		40.000,00	30.250,74	30.250,74		30.250,74		9.749,26
22706	9209	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.780,00		43.780,00	13.249,00	13.249,00		13.249,00		30.531,00
22706	9323	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22799	9209	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.000,00		20.000,00	8.684,38	8.684,38		8.684,38		11.315,62
22799	9323	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	116.000,00		116.000,00	13.585,36	13.585,36		13.585,36		102.414,64
23010	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	53,34	53,34		53,34		746,66
23020	9209	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	512,78	512,78		512,78		987,22
Suma				12.761.056,05		12.761.056,05	5.760.091,43	5.773.229,66	1.138,27	5.772.091,39	8.000,04	6.980.964,62



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:20:54

Pág. 4



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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	1.309,36	1.309,36		1.309,36		2.690,64
23120	9209	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	363,42	358,13		358,13	5,29	2.636,58
23300	9209	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	9209	00	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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 DIPUTACIO	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	4.500,00		4.500,00	1.980,02	1.980,02		1.980,02		2.519,98
48900	9209	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
Total de operaciones corrientes:				12.783.565,05		12.783.565,05	5.783.744,23	5.776.877,17	1.138,27	5.775.738,90	8.005,33	6.999.820,82
62300	9209	00	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST .TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92						2.794,92
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	10.000,00		10.000,00	1.335,84				1.335,84	8.664,16
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.SERV.EDIF Y OT.CO		2.022,35	2.022,35						2.022,35
Suma				12.793.565,05	95.876,71	12.889.441,76	5.785.080,07	5.776.877,17	1.138,27	5.775.738,90	9.341,17	7.104.361,69

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:20:54
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
82001	9291	00	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00						1,00
83002	9291	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	12.500,00	12.501,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		1,00
Total de operaciones de capital:				10.002,00	108.376,71	118.378,71	13.835,84	12.500,00		12.500,00	1.335,84	104.542,87
Suma				12.793.567,05	108.376,71	12.901.943,76	5.797.580,07	5.788.377,17	1.138,27	5.788.238,90	9.341,17	7.104.363,69



Ayuntamiento de Málaga
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Fecha Obtención 21/10/2015 9:22:53

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACION 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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				60,94	0,00	60,94		60,94	100,00		60,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.779.565,05		12.779.565,05	5.512.800,00	43,14	5.512.800,00		5.512.800,00	100,00		-7.266.765,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	234,14	5,85	234,14		234,14	100,00		-3.765,86
	Total de operaciones corrientes:	12.783.565,05		12.783.565,05	5.513.095,08	43,13	5.513.095,08		5.513.095,08	100,00		-7.270.469,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	90.917,02	100.917,02								-100.917,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	17.459,69	17.461,69	12.500,00	71,69	1.418,00		1.418,00	11,34	11.082,00	-4.961,69
	Total de operaciones de capital:	10.002,00	108.376,71	118.378,71	12.500,00	10,56	1.418,00		1.418,00	11,34	11.082,00	-105.878,71
	Suma	12.793.567,05	108.376,71	12.901.943,76	5.525.595,08	42,83	5.514.513,08		5.514.513,08	99,80	11.082,00	-7.376.348,68



GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Fecha Obtención 21/10/2015

9:23:27

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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				60,94		60,94		60,94	100,00		60,94
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	12.779.565,05		12.779.565,05	5.512.800,00	43,14	5.512.800,00		5.512.800,00	100,00		-7.266.765,05
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL											
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	4.000,00		4.000,00	234,14	5,85	234,14		234,14	100,00		-3.765,86
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	10.000,00	90.917,02	100.917,02								-100.917,02
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	12.500,00	12.501,00	12.500,00	99,99	1.418,00		1.418,00	11,34	11.082,00	-1,00
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES											
00	87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		4.959,89	4.959,89								-4.959,89
		Suma	12.793.567,05	108.376,71	12.901.943,76	5.525.595,08	42,83	5.514.513,08		5.514.513,08	99,80	11.082,00	-7.376.348,68

