

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

**AGENCIA PÚBLICA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

Gerencia Municipal de Urbanismo

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.957.969,00	2.963.730,32	10.921.699,32	10.740.556,92	12.792.412,49	3.074.058,89	9.718.353,60	1.022.203,32	-181.142,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.111.749,03	1.167.337,74	25.279.086,77	21.708.077,98	2.083,75		2.083,75	21.705.994,23	-3.571.008,79
5	INGRESOS PATRIMONIALES	468.508,42		468.508,42	1.299.824,11	1.227.558,69	10.430,33	1.217.128,36	82.695,75	831.315,69
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	5.002,00	443.867,18	448.869,18	784.559,82	786.262,35	1.702,53	784.559,82		335.690,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.100.800,02	45.968.219,59	65.069.019,61	22.924.687,39	9.414.556,92	13.169,49	9.401.387,43	13.523.299,96	-42.144.332,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	30.773.632,93	30.893.632,93	78.000,00	9.125,00		9.125,00	68.875,00	-30.815.632,93
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	57.535.706,22	24.231.999,20	3.099.361,24	21.132.637,96	36.403.068,26	-75.545.110,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	19.163.044,42	80.000,00	19.243.044,42	18.770.760,64	18.372.067,92	42.735,04	18.329.332,88	441.427,76	472.283,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.929.914,20	5.078.784,87	16.008.699,07	5.814.810,00	4.982.121,65	42.675,62	4.939.446,03	875.363,97	10.193.889,07
3	GASTOS FINANCIEROS	355.520,92	596.476,27	951.997,19	695.274,87	128.732,59		128.732,59	566.542,28	256.722,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.350,93		27.350,93	14.000,00	10.750,00		10.750,00	3.250,00	13.350,93
6	INVERSIONES REALES	18.950.814,02	74.644.904,35	93.595.718,37	19.876.422,44	11.290.358,34	66.844,64	11.223.513,70	8.652.908,74	73.719.295,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	916.622,27	1.066.622,27	147.604,19	22.090,59		22.090,59	125.513,60	919.018,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00		42.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	2.067.383,98	2.115.766,33	48.382,35	2.067.383,98		
	Suma Total Gastos.	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	47.464.256,12	36.999.887,42	200.637,65	36.799.249,77	10.665.006,35	85.616.560,11

	Diferencia. . .				10.071.450,10	-12.767.888,22	2.898.723,59	-15.666.611,81	25.738.061,91	10.071.450,10
--	------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación Econ.	Org.	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
32100	00	LICENCIAS URBANISTICAS.	7.350.000,00		7.350.000,00	8.748.315,14	119,02	8.097.047,21	106.195,34	7.990.851,87	91,34	757.463,27	1.398.315,14
32200	00	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE	170.000,00		170.000,00	213.142,13	125,38	210.816,28	964,43	209.851,85	98,46	3.290,28	43.142,13
32300	00	PROTECCION ARQUEOLOGICA	3.750,00		3.750,00	2.892,25	77,13	3.173,15	280,90	2.892,25	100,00		-857,75
32301	00	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	200.000,00		200.000,00	66.667,51	33,33	52.066,81	648,00	51.418,81	77,13	15.248,70	-133.332,49
32500	00	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	5.750,00		5.750,00	171,00	2,97	141,65		141,65	82,84	29,35	-5.579,00
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN.	1,00		1,00								-1,00
33300	00	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVE	1,00		1,00								-1,00
33905	00	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	175.000,00		175.000,00	214.498,13	122,57	215.970,34	1.536,41	214.433,93	99,97	64,20	39.498,13
35000	00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUC	1,00		1,00								-1,00
36000	00	VENTA DE PUBLICACIONES.	1.250,00		1.250,00	985,68	78,85	985,68		985,68	100,00		-264,32
36100	00	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE	1.400,00		1.400,00	1.413,40	100,96	1.413,40		1.413,40	100,00		13,40
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00		1,00								-1,00
38900	00	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	26.354,22	52,71	26.354,22		26.354,22	100,00		-23.645,78
39100	00	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3,00		3,00	58.182,46	39.415,33	60.125,81	27.626,25	32.499,56	55,86	25.682,90	58.179,46
39190	00	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1,00		1,00	17.260,90	26.090,00	7.762,37	19.997,23	-12.234,86	-70,88	29.495,76	17.259,90
39200	00	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SI	1,00		1,00	476,98	47.698,00	476,98		476,98	100,00		475,98
39210	00	RECARGO EJECUTIVO	1,00		1,00	1.647,78	64.778,00	1.647,78		1.647,78	100,00		1.646,78
39300	00	INTERESES DE DEMORA.	800,00		800,00	45.240,53	5.655,07	13.578,43		13.578,43	30,01	31.662,10	44.440,53
39610	00	CUOTAS DE URBANIZACION	2,00	1.183.789,31	1.183.791,31	1.175.313,04	99,28	1.150.354,35	36.185,18	1.114.169,17	94,80	61.143,87	-8.478,27
39700	00	CANON POR APROVECHAMINETS URBANISTICOS	1,00		1,00								-1,00
39710	00	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBA	1,00	1.728.529,82	1.728.530,82	-47.232,00	-2,73	2.827.844,53	2.875.076,53	-47.232,00	100,00		-1.775.762,82
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS.	2,00		2,00	5.227,46	61.373,00	5.227,46		5.227,46	100,00		5.225,46
39901	00	INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C	1,00	51.411,19	51.412,19	52.852,06	102,80	58.400,68	5.548,62	52.852,06	100,00		1.439,87
39902	00	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS	1,00		1,00	71.430,80	43.080,00	8.652,20		8.652,20	12,11	62.778,60	71.429,80
39930	00	COSTAS	1,00		1,00	85.717,45	71.745,00	50.373,16		50.373,16	58,77	35.344,29	85.716,45
		Suma	7.957.969,00	2.963.730,32	10.921.699,32	10.740.556,92	98,34	12.792.412,49	3.074.058,89	9.718.353,60	90,48	1.022.203,32	-181.142,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación Econ.	Org.	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
40000	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	184.720,17	1.167.337,74	1.352.057,91	605.994,23	44,82					605.994,23	-746.063,68
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	23.927.028,86		23.927.028,86	21.102.083,75	88,19	2.083,75		2.083,75	0,01	21.100.000,00	-2.824.945,11
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	2.780,00		2.780,00	1.731,02	62,27	1.731,02		1.731,02	100,00		-1.048,98
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	1,00		1,00	13.817,21	81.721,00	13.817,21		13.817,21	100,00		13.816,21
55090	00	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	311.531,67		311.531,67	736.561,44	236,43	664.296,02	10.430,33	653.865,69	88,77	82.695,75	425.029,77
55200	00	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC	154.194,75		154.194,75	547.714,44	355,21	547.714,44		547.714,44	100,00		393.519,69
59900	00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPL	1,00		1,00								-1,00
		Total de operaciones corrientes:	32.538.226,45	4.131.068,06	36.669.294,51	33.748.459,01	92,03	14.022.054,93	3.084.489,22	10.937.565,71	32,41	22.810.893,30	-2.920.835,50
60200	00	ENAJENACION DE PARCELAS SOBRAINTES DE LA	5.000,00		5.000,00	340.692,64	6.813,85	340.692,64		340.692,64	100,00		335.692,64
60300	00	ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO											
68000	00	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	2,00	443.867,18	443.869,18	443.867,18	100,00	445.569,71	1.702,53	443.867,18	100,00		-2,00
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	19.100.800,02	40.524.672,23	59.625.472,25	18.461.240,04	30,96	4.951.109,57	13.169,49	4.937.940,08	26,75	13.523.299,96	-41.164.232,21
71000	00	TRANS.CAP.DE ORGAN.AUTON.DE LA ENT.LOCAL											
77000	00	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		5.443.547,36	5.443.547,36	4.463.447,35	82,00	4.463.447,35		4.463.447,35	100,00		-980.100,01
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	120.000,00		120.000,00	78.000,00	65,00	9.125,00		9.125,00	11,70	68.875,00	-42.000,00
87010	00	Para gastos con financiación afectada		30.773.632,93	30.773.632,93								-30.773.632,93
91300	00	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP											
		Total de operaciones de capital:	19.225.802,02	77.185.719,70	96.411.521,72	23.787.247,21	24,67	10.209.944,27	14.872,02	10.195.072,25	42,86	13.592.174,96	-72.624.274,51
		Suma	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	57.535.706,22	43,23	24.231.999,20	3.099.361,24	21.132.637,96	36,73	36.403.068,26	-75.545.110,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	93.975,00		93.975,00						93.975,00
10100	1511	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
10100	1512	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
13000	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	3.215.207,41		3.215.207,41	3.013.001,59	3.051.471,76	38.470,17	3.013.001,59		202.205,82
13000	1511	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.681.221,14		6.681.221,14	6.718.769,95	6.718.769,95		6.718.769,95		-37.548,81
13000	1512	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	2.313.826,61		2.313.826,61	2.199.733,85	2.199.867,19	133,34	2.199.733,85		114.092,76
13002	1501	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	137.449,81		137.449,81	137.349,04	137.349,04		137.349,04		100,77
13002	1511	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	287.637,55		287.637,55	285.836,59	285.836,59		285.836,59		1.800,96
13002	1512	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	97.880,97		97.880,97	86.404,23	86.404,23		86.404,23		11.476,74
13100	1501	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	247.545,08		247.545,08	238.638,51	238.638,51		238.638,51		8.906,57
13100	1511	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	351.412,42	80.000,00	431.412,42	281.661,95	285.793,48	4.131,53	281.661,95		149.750,47
13100	1512	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	370.308,92		370.308,92	293.014,58	293.014,58		293.014,58		77.294,34
13700	1501	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1,00		1,00	115.619,09				115.619,09	-115.618,09
13700	1511	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1,00		1,00	230.415,30				230.415,30	-230.414,30
13700	1512	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1,00		1,00	88.440,93				88.440,93	-88.439,93
15000	1501	00	PRODUCTIVIDAD	336.559,17		336.559,17	311.459,57	311.459,57		311.459,57		25.099,60
15000	1511	00	PRODUCTIVIDAD	656.398,18		656.398,18	644.253,93	644.253,93		644.253,93		12.144,25
15000	1512	00	PRODUCTIVIDAD	243.931,25		243.931,25	226.662,81	226.662,81		226.662,81		17.268,44
16000	1501	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.017.395,83		1.017.395,83	947.220,23	947.220,23		947.220,23		70.175,60
16000	1511	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.052.845,75		2.052.845,75	1.941.772,16	1.941.772,16		1.941.772,16		111.073,59
16000	1512	00	SEGURIDAD SOCIAL	764.458,67		764.458,67	724.525,86	724.525,86		724.525,86		39.932,81
16103	1501	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	1.608,00	1.608,00		1.608,00		
16103	1511	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	1.608,00	1.608,00		1.608,00		
			Suma	18.871.274,76	80.000,00	18.951.274,76	18.487.996,17	18.096.255,89	42.735,04	18.053.520,85	434.475,32	463.278,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
16103	1512	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1,00		1.00						1.00
16104	1501	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1.00	28.548,07	28.548,07		28.548,07		-28.547,07
16104	1511	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1.00						1.00
16104	1512	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1.00	7.512,65	7.512,65		7.512,65		-7.511,65
16200	1501	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	8.181,32		8.181,32	5.304,00	3.528,00		3.528,00	1.776,00	2.877,32
16200	1511	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	16.261,63		16.261,63	2.524,91	2.505,91		2.505,91	19,00	13.736,72
16200	1512	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.464,25		6.464,25	590,00	590,00		590,00		5.874,25
16202	1501	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1.00	96,08	96,08		96,08		-95,08
16202	1511	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1.00						1.00
16202	1512	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1.00	95,00	95,00		95,00		-94,00
16204	1501	00	ACCION SOCIAL	43.542,38		43.542,38	56.865,16	51.707,72		51.707,72	5.157,44	-13.322,78
16204	1511	00	ACCION SOCIAL	90.677,91		90.677,91	80.870,86	80.870,86		80.870,86		9.807,05
16204	1512	00	ACCION SOCIAL	36.626,72		36.626,72	30.846,65	30.846,65		30.846,65		5.780,07
16205	1501	00	SEGUROS	15.885,38		15.885,38	49.985,97	49.985,97		49.985,97		-34.100,59
16205	1511	00	SEGUROS	34.573,65		34.573,65						34.573,65
16205	1512	00	SEGUROS	19.550,42		19.550,42						19.550,42
16400	1501	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	5.999,70		5.999,70	5.287,07	5.287,07		5.287,07		712,63
16400	1511	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	9.999,50		9.999,50	10.221,40	10.221,40		10.221,40		-221,90
16400	1512	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	4.016,65	4.016,65		4.016,65		-16,85
21000	1511	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	440.000,00		440.000,00	399.411,72	379.167,51		379.167,51	20.244,21	40.588,28
21000	1512	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	6.300.000,00		6.300.000,00	3.918.576,41	3.254.947,60		3.254.947,60	663.628,81	2.381.423,59
21000	3231	00	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES									
Suma				25.903.044,42	80.000,00	25.983.044,42	23.088.748,77	22.006.183,03	42.735,04	21.963.447,99	1.125.300,78	2.894.295,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
21200	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	110.000,00		110.000,00	85.890,22	70.947,20		70.947,20	14.943,02	24.109,78
21200	3346	00	REP. MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUCC									
21300	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	76.500,00		76.500,00	37.767,07	33.532,07		33.532,07	4.235,00	38.732,93
21400	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	17.500,00		17.500,00	13.267,35	13.267,35		13.267,35		4.232,65
21500	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00						500,00
21600	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	13.200,00		13.200,00	10.718,54	8.929,77		8.929,77	1.788,77	2.481,46
21900	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00						1,00
22000	1501	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	84.000,00		84.000,00	42.305,42	37.714,89		37.714,89	4.590,53	41.694,58
22001	1501	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.600,00		2.600,00	7.328,09	7.328,09		7.328,09		-4.728,09
22002	1501	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	209.200,00		209.200,00	25.853,86	23.359,69		23.359,69	2.494,17	183.346,14
22103	1501	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.500,00		15.500,00	7.179,13	5.735,84		5.735,84	1.443,29	8.320,87
22104	1501	00	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.710,35	793,87		793,87	916,48	1.289,65
22105	1501	00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	6,30	6,30		6,30		493,70
22106	1501	00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	69,35	69,35		69,35		130,65
22110	1501	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.798,54	6.762,78		6.762,78	1.035,76	-298,54
22111	1501	00	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	10.000,00		10.000,00	816,87	816,87		816,87		9.183,13
22112	1501	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	5.000,00		5.000,00	3.152,41				3.152,41	1.847,59
22199	1501	00	OTROS SUMINISTROS	14.200,00		14.200,00	14.340,92	12.083,78		12.083,78	2.257,14	-140,92
22201	1501	00	COMUNICACIONES POSTALES	75.000,00		75.000,00	32.990,87	25.865,35		25.865,35	7.125,52	42.009,13
22202	1501	00	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,00		200,00						200,00
22299	1501	00	OTRAS COMUNICACIONES	7.250,00		7.250,00	285,42	285,42		285,42		6.964,58
22500	1501	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	23.743,85	23.743,85		23.743,85		-18.743,85
Suma				26.559.895,42	80.000,00	26.639.895,42	23.403.973,33	22.277.425,50	42.735,04	22.234.690,46	1.169.282,87	3.235.922,09

GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 13/02/2019 9:42:01

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
22501	1501	00	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	30.000,00		30.000,00	1.446,96	1.382,04		1.382,04	64,92	28.553,04
22502	1501	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00		5.000,00	2.083,75	2.083,75		2.083,75		2.916,25
22601	1501	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00		7.500,00	994,74	994,74		994,74		6.505,26
22602	1501	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.500,00		60.500,00	19.311,60	19.311,60		19.311,60		41.188,40
22603	1501	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	49.000,00		49.000,00	7.587,31	7.587,31		7.587,31		41.412,69
22604	1501	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	65.001,00	103.094,71	168.095,71	72.740,32	68.222,73		68.222,73	4.517,59	95.355,39
22606	1501	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	146.000,00		146.000,00	70.906,00	70.906,00		70.906,00		75.094,00
22607	1501	00	Oposiciones y pruebas selectivas				2.925,38	2.925,38		2.925,38		-2.925,38
22699	1501	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.700,00		20.700,00	9.175,30	9.175,30		9.175,30		11.524,70
22701	1501	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.949,06	3.949,06		3.949,06		-3.949,06
22702	1511	00	VALORACIONES Y PERITAJES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22704	1501	00	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.000,00		35.000,00	20.924,51	19.016,61		19.016,61	1.907,90	14.075,49
22706	1501	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	118.071,50		118.071,50	11.495,00	11.495,00		11.495,00		106.576,50
22706	1511	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	440.278,00		440.278,00	65.906,13	61.174,23		61.174,23	4.731,90	374.371,87
22706	1512	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	416.751,00	409.899,33	826.650,33	509.327,43	480.010,42	42.675,62	437.334,80	71.992,63	317.322,90
22706	9206	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	608.452,95	85.629,76	694.082,71	20.449,00	20.449,00		20.449,00		673.633,71
22799	1501	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	101.070,00		101.070,00	56.753,58	52.366,12		52.366,12	4.387,46	44.316,42
22799	1511	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.105.329,75	4.480.161,07	5.585.490,82	253.584,18	215.730,06		215.730,06	37.854,12	5.331.906,64
22799	1512	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	150.000,00		150.000,00	27.421,89	11.146,11		11.146,11	16.275,78	122.578,11
22799	9206	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	61.659,00		61.659,00						61.659,00
23000	1501	00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00	500,00	2.000,00	1.498,12	1.498,12		1.498,12		501,88
23010	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.936,59	1.936,59		1.936,59		3.063,41
Suma				30.011.708,62	5.159.284,87	35.170.993,49	24.564.390,18	23.338.785,67	85.410,66	23.253.375,01	1.311.015,17	10.606.603,31

GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 13/02/2019 9:42:01
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
23020	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	4.676,49	3.706,49		3.706,49	970,00	2.823,51
23020	9206	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	3.135,38	2.117,23		2.117,23	1.018,15	6.864,62
23100	1501	00	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.750,00		1.750,00	1.727,26	1.727,26		1.727,26		22,74
23110	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	1.971,58	1.971,58		1.971,58		8.028,42
23120	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	4.847,92	3.092,03		3.092,03	1.755,89	5.152,08
23120	9206	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00		30.000,00	4.821,83	2.789,31		2.789,31	2.032,52	25.178,17
23300	1501	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	-500,00	9.500,00						9.500,00
24000	1501	00	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31004	0111	00	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	230.520,92		230.520,92	1.226,08	1.226,08		1.226,08		229.294,84
35200	0111	00	INTERESES DE DEMORA	125.000,00	596.476,27	721.476,27	694.048,79	127.506,51		127.506,51	566.542,28	27.427,48
40000	1501	00	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALA	1,00		1,00						1,00
48900	1501	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	10.750,00		10.750,00	3.250,00	
48901	1501	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS	13.349,93		13.349,93						13.349,93
			Total de operaciones corrientes:	30.475.830,47	5.755.261,14	36.231.091,61	25.294.845,51	23.493.672,16	85.410,66	23.408.261,50	1.886.584,01	10.936.246,10
60000	1511	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		1.096.895,69	1.096.895,69	88.234,45	4.284,74		4.284,74	83.949,71	1.008.661,24
60000	1513	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	3,00	4.807.057,44	4.807.060,44	3.313.131,24	1.268.814,97		1.268.814,97	2.044.316,27	1.493.929,20
60900	1511	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	400.000,00	4.283.306,47	4.683.306,47	1.344.972,13	946.788,92		946.788,92	398.183,21	3.338.334,34
60900	1512	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		4.792.775,22	4.792.775,22						4.792.775,22
60900	1532	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		10.648,57	10.648,57						10.648,57
60900	1533	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	3.701.296,21	9.605.139,64	13.306.435,85	2.415.519,24	2.371.347,77		2.371.347,77	44.171,47	10.890.916,61
60900	1712	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	425.000,00	3.452.601,07	3.877.601,07	52.290,35				52.290,35	3.825.310,72
			Suma	35.002.129,68	33.803.685,24	68.805.814,92	32.508.992,92	28.084.908,56	85.410,66	27.999.497,90	4.509.495,02	36.296.822,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
60900	1722	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		93.016,06	93.016,06						93.016,06
60900	1729	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
60900	3429	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	120.000,00		120.000,00						120.000,00
60900	4921	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
61900	1512	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.077.489,97	1.077.489,97						1.077.489,97
61900	1531	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		102.487,00	102.487,00	102.328,60	102.328,60		102.328,60		158,40
61900	1532	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	43.664,64	17.177.033,04	17.220.697,68	6.454.209,47	2.249.519,45		2.249.519,45	4.204.690,02	10.766.488,21
61900	1533	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	9.411.841,58	12.042.193,87	21.454.035,45	3.268.629,24	2.119.464,60	66.844,64	2.052.619,96	1.216.009,28	18.185.406,21
61900	1601	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	124.805,77	240.000,00	364.805,77	109.428,06	77.982,56		77.982,56	31.445,50	255.377,71
61900	1611	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT		1.200.000,00	1.200.000,00	296.621,71	154.222,52		154.222,52	142.399,19	903.378,29
61900	1651	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT		323.151,40	323.151,40						323.151,40
61900	1712	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	255.883,72	982.813,99	1.238.697,71	705.472,19	429.771,56		429.771,56	275.700,63	533.225,52
61900	1729	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	15.513,94		15.513,94	15.513,94	15.513,94		15.513,94		
61900	3361	00	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	198.956,46	450.785,40	649.741,86	49.265,58	19.273,44		19.273,44	29.992,14	600.476,28
62200	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		3.630.247,72	3.630.247,72						3.630.247,72
62200	1522	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	230.001,00		230.001,00						230.001,00
62200	3231	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		12.709,78	12.709,78						12.709,78
62200	3321	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	807.513,25	333.636,37	1.141.149,62	30.645,88	30.645,88		30.645,88		1.110.503,74
62200	3429	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	816.351,51		816.351,51						816.351,51
62200	9333	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	463.336,97	405.112,22	868.449,19	777.148,48	750.722,42		750.722,42	26.426,06	91.300,71
			Suma	47.489.998,52	71.874.362,06	119.364.360,58	44.318.256,07	34.034.353,53	152.255,30	33.882.098,23	10.436.157,84	75.046.104,51

GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 13/02/2019 9:42:01
Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
62300	1501	00	INV. NUEVA ASOC. FUNC.OP.SERVIC.MAQUIN.INSTA LAC.TEC.Y UTILLA		2.712,44	2.712,44	1.996,50				1.996,50	715,94
62400	1501	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	45.000,00		45.000,00	42.551,06	42.551,06		42.551,06		2.448,94
62500	1501	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	35.047,00		35.047,00	25.642,00	25.047,00		25.047,00	595,00	9.405,00
62500	2418	00	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		8.300,00	8.300,00						8.300,00
62600	1501	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	7.500,00	2.151,70	9.651,70	9.236,78	2.411,17		2.411,17	6.825,61	414,92
62700	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		2.079.637,99	2.079.637,99						2.079.637,99
62700	1512	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		6.982,70	6.982,70						6.982,70
62900	1501	00	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		7.785,69	7.785,69						7.785,69
63200	1511	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		838.524,82	838.524,82	8.933,23	8.933,23		8.933,23		829.591,59
63200	1514	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	75.000,00		75.000,00	39.961,48				39.961,48	35.038,52
63200	1522	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	370.000,00		370.000,00	70.438,08	62.380,02		62.380,02	8.058,06	299.561,92
63200	1721	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	118.433,73		118.433,73	116.625,36	116.625,36		116.625,36		1.808,37
63200	3231	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.084.548,00	1.084.548,00						1.084.548,00
63200	3339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		161.700,49	161.700,49						161.700,49
63200	3361	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	150.000,00	118.479,10	268.479,10						268.479,10
63200	3429	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	90.380,50		90.380,50						90.380,50
63200	9332	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
63200	9333	00	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	845.277,74	708.180,92	1.553.458,66	212.407,91	212.407,91		212.407,91		1.341.050,75
63200	9339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		833.289,18	833.289,18						833.289,18
68100	1511	00	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NTRALES		2.620.075,86	2.620.075,86	323.075,73	277.177,47		277.177,47	45.898,26	2.297.000,13
Suma				49.226.637,49	80.346.730,95	129.573.368,44	45.169.124,20	34.781.886,75	152.255,30	34.629.631,45	10.539.492,75	84.404.244,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
68100	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	200.007,00	53.434,54	253.441,54	2.143,75	2.143,75		2.143,75		251.297,79
70000	1511	00	TRANSF.CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA		34.708,10	34.708,10						34.708,10
71000	1501	00	TRANSF. DE CAPITAL IMV Ç		7.080,12	7.080,12						7.080,12
71000	1511	00	TRANSF. CAPITAL A OO.AA. DEL AYTO. MALAGA		852.743,46	852.743,46	125.513,60				125.513,60	727.229,86
74000	1511	00	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		22.090,59	22.090,59	22.090,59	22.090,59		22.090,59		
76100	1512	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA DIPUTACION	150.000,00		150.000,00						150.000,00
83002	1501	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	120.000,00		120.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00		42.000,00
91300	0111	00	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	2.067.383,98		2.067.383,98	2.067.383,98	2.115.766,33	48.382,35	2.067.383,98		
			Total de operaciones de capital:	21.288.198,00	75.561.526,62	96.849.724,62	22.169.410,61	13.506.215,26	115.226,99	13.390.988,27	8.778.422,34	74.680.314,01
			Suma	51.764.028,47	81.316.787,76	133.080.816,23	47.464.256,12	36.999.887,42	200.637,65	36.799.249,77	10.665.006,35	85.616.560,11