



## ANEXO N° 5

# DETALLE DE LOS AJUSTES SEC 95



## AJUSTES POR INEJECUCIÓN

## AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD

### AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.999.167,95	3.254.097,23	8,50%	3.400.531,61	4,50%	3.553.555,53	4,50%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.081.110,20	3.034.612,11	-1,51%	3.374.391,84	11,20%	3.555.136,16	5,36%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.442.740,76	2.622.196,58	7,35%	2.641.012,55	0,72%	2.730.909,06	3,40%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.523.018,92</b>	<b>8.910.905,92</b>	<b>4,55%</b>	<b>9.415.936,00</b>	<b>5,67%</b>	<b>9.839.600,75</b>	<b>4,50%</b>

### GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	403.699,52	409.866,99	1,53%	436.968,19	6,61%	456.731,95	4,52%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	108.992,88	44.597,44	-59,08%	58.435,06	31,03%	69.804,31	19,46%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,08	281,42	4,20%	293,24	4,20%	304,55	3,86%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>512.962,49</b>	<b>454.745,85</b>	<b>-11,35%</b>	<b>495.696,49</b>	<b>9,01%</b>	<b>526.840,81</b>	<b>6,28%</b>

### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	91.378,44	95.216,33	4,20%	99.215,42	4,20%	103.382,47	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	44.816,00	45.511,80	1,55%	46.308,93	1,75%	47.132,55	1,78%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.680,00	6.000,00	-21,88%	6.000,00	0,00%	4.000,00	-33,33%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>143.874,44</b>	<b>146.728,13</b>	<b>1,98%</b>	<b>151.524,35</b>	<b>3,27%</b>	<b>154.515,01</b>	<b>1,97%</b>

### F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	77.907,00	81.179,09	4,20%	84.588,62	4,20%	88.141,34	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	82.067,28	81.244,55	-1,00%	84.866,82	4,46%	88.641,23	4,45%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	5.000,00	499900,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>159.975,28</b>	<b>167.423,64</b>	<b>4,66%</b>	<b>174.455,43</b>	<b>4,20%</b>	<b>181.782,56</b>	<b>4,20%</b>

## AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD

### F.P. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	53.687,63	56.944,90	6,07%	60.355,67	5,99%	63.417,94	5,07%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	65.985,49	66.031,22	0,07%	66.033,88	0,00%	67.363,05	2,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>119.673,11</b>	<b>122.976,12</b>	<b>2,76%</b>	<b>126.389,55</b>	<b>2,78%</b>	<b>130.780,99</b>	<b>3,47%</b>

### GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	187.586,55	195.465,19	4,20%	203.674,73	4,20%	212.229,06	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	90.248,10	94.038,52	4,20%	97.988,14	4,20%	102.103,64	4,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,12	156,43	4,20%	162,99	4,20%	169,84	4,20%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>277.984,77</b>	<b>289.660,13</b>	<b>4,20%</b>	<b>301.825,86</b>	<b>4,20%</b>	<b>314.502,55</b>	<b>4,20%</b>

### F.P. PABLO RUIZ PICASSO.

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.519,33	17.213,15	4,20%	17.936,10	4,20%	18.689,41	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21.189,46	22.037,42	4,00%	22.920,99	4,01%	23.841,67	4,02%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.708,79</b>	<b>39.250,56</b>	<b>4,09%</b>	<b>40.857,09</b>	<b>4,09%</b>	<b>42.531,08</b>	<b>4,10%</b>

## AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD

### INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	53.051,56	39.624,58	-25,31%	31.050,81	-21,64%	32.354,94	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21.288,42	17.412,89	-18,20%	16.934,80	-2,75%	17.646,07	4,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.765,64	14.343,80	4,20%	14.946,24	4,20%	15.573,98	4,20%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>88.105,62</b>	<b>71.381,27</b>	<b>-18,98%</b>	<b>62.931,85</b>	<b>-11,84%</b>	<b>65.574,99</b>	<b>4,20%</b>

### PATRONATO BOTÁNICO CIUDAD DE MÁLAGA.

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	30.459,06	31.738,34	4,20%	33.071,35	4,20%	34.460,34	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.987,87	13.366,54	2,92%	13.927,96	4,20%	14.512,93	4,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.446,93</b>	<b>45.104,88</b>	<b>3,82%</b>	<b>46.999,30</b>	<b>4,20%</b>	<b>48.973,27</b>	<b>4,20%</b>

### AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.931,31	9.306,42	4,20%	9.697,29	4,20%	10.104,58	4,20%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.797,87	15.419,38	4,20%	16.066,99	4,20%	16.741,81	4,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00		0,00		0,00	
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.729,18</b>	<b>24.725,80</b>	<b>4,20%</b>	<b>25.764,29</b>	<b>4,20%</b>	<b>26.846,39</b>	<b>4,20%</b>

## AJUSTES POR INEJECUCIÓN DETALLE POR ENTIDAD

### INEJECUCIÓN POR ENTE

ENTE	PPTO 2008	PPTO 2009	PPTO 2010	PPTO 2011
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA	23.729,18	24.725,80	25.764,29	26.846,39
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.523.018,92	8.910.905,92	9.415.936,00	9.839.600,75
F.P. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.	119.673,11	122.976,12	126.389,55	130.780,99
F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL	159.975,28	167.423,64	174.455,43	181.782,56
F.P. PABLO RUIZ PICASSO.	37.708,79	39.250,56	40.857,09	42.531,08
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.	512.962,49	454.745,85	495.696,49	526.840,81
GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIEN	277.984,77	289.660,13	301.825,86	314.502,55
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143.874,44	146.728,13	151.524,35	154.515,01
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	88.105,62	71.381,27	62.931,85	65.574,99
PATRONATO BOTÁNICO CIUDAD DE MÁLAGA.	43.446,93	45.104,88	46.999,30	48.973,27
<b>Total general</b>	<b>9.930.479,53</b>	<b>10.272.902,30</b>	<b>10.842.380,20</b>	<b>11.331.948,39</b>

### INEJECUCIÓN POR CAPÍTULO

CAPITULOS	PPTO 2008	PPTO 2009	PPTO 2010	PPTO 2011
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.543.483,57	3.434.271,86	3.797.875,41	4.002.923,41
REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.922.388,35	4.190.652,22	4.377.089,77	4.573.067,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.464.607,60	2.647.978,22	2.667.415,02	2.755.957,42
<b>Total general</b>	<b>9.930.479,53</b>	<b>10.272.902,30</b>	<b>10.842.380,20</b>	<b>11.331.948,39</b>



AJUSTES POR LEASING

## OPERACIONES DE LEASING 2008/2011

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

	2008		2009		2010		2011	
	Incremento Capítulo VI	Disminución Capítulo II	Incremento Capítulo VI	Disminución Capítulo II	Incremento Capítulo VI	Disminución Capítulo II	Incremento Capítulo VI	Disminución Capítulo II
<b>TOTAL OPERACIONES DE LEASING</b>	4.032.352,31	2.621.049,22	0,00	1.913.655,21	0,00	1.534.395,20	0,00	1.367.372,06





AJUSTES EN INTERESES

**CAPÍTULO 3 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS EJERCICIOS, 2008, 2009, 2010 Y 2011**

	EJERCICIO 2008			EJERCICIO 2009			EJERCICIO 2010			EJERCICIO 2011		
	INTERESES	INTERESES	AJUSTES	INTERESES	INTERESES	AJUSTES	INTERESES	INTERESES	AJUSTES	INTERESES	INTERESES	AJUSTES
	PRESUPUESTADOS	DEVENGADOS		PRESUPUESTADOS	DEVENGADOS		PRESUPUESTADOS	DEVENGADOS		PRESUPUESTADOS	DEVENGADOS	
CAPITULO 3 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
AYUNTAMIENTO	20.219.756,06	20.136.924,14	82.831,92	20.070.312,38	19.338.117,20	732.195,18	21.729.970,50	21.602.696,60	127.273,90	24.062.641,83	23.950.257,49	112.384,34
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.997.552,37	1.997.552,37	0,00	7.550.659,05	7.550.659,05	0,00	4.035.834,14	4.035.834,14	0,00	4.054.307,87	4.054.307,87	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.785.926,86	1.104.445,24	681.481,62	1.495.820,35	1.482.975,24	12.845,11	2.165.031,70	2.165.031,70	0,00	2.172.849,17	2.172.849,17	0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA	185.000,00	145.198,74	39.801,26	230.813,77	246.111,72	-15.297,95	325.783,45	354.569,44	-28.785,99	447.370,30	473.235,23	-25.864,93
<b>TOTAL</b>	<b>24.188.235,29</b>	<b>23.384.120,49</b>	<b>804.114,80</b>	<b>29.347.605,55</b>	<b>28.617.863,21</b>	<b>729.742,34</b>	<b>28.256.619,79</b>	<b>28.158.131,88</b>	<b>98.487,91</b>	<b>30.737.169,17</b>	<b>30.650.649,76</b>	<b>86.519,41</b>



AJUSTES EN EL ESTADO DE INGRESOS

## AJUSTES SEC 95 DE DERECHOS DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN

### AJUSTES EN INGRESOS POR ENTE

ENTE	PPTO 2008	PPTO 2009	PPTO 2010	PPTO 2011
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.268.020,49	3.401.653,96	3.584.237,91	3.786.734,53
F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL	26.809,17	27.935,15	29.108,43	30.330,99
<b>Total general</b>	<b>3.294.829,65</b>	<b>3.429.589,11</b>	<b>3.613.346,34</b>	<b>3.817.065,51</b>

### AJUSTES EN INGRESOS POR CAPÍTULO

CAPITULOS	PPTO 2008	PPTO 2009	PPTO 2010	PPTO 2011
IMPUESTOS DIRECTOS	2.688.607,35	2.824.497,59	2.995.478,49	3.182.904,48
IMPUESTOS INDIRECTOS	299.186,25	290.227,28	293.129,56	299.197,34
INGRESOS PATRIMONIALES	6,98	7,27	7,58	7,90
TASAS Y OTROS INGRESOS	307.029,07	314.856,98	324.730,70	334.955,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>3.294.829,65</b>	<b>3.429.589,11</b>	<b>3.613.346,34</b>	<b>3.817.065,51</b>

## AJUSTES SEC 95 DE DERECHOS DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN

### AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CAP.	ESTADO DE INGRESOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.688.607,35	2.824.497,59	5,05%	2.995.478,49	6,05%	3.182.904,48	6,26%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	299.186,25	290.227,28	-2,99%	293.129,56	1,00%	299.197,34	2,07%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	280.226,89	286.929,10	2,39%	295.629,85	3,03%	304.632,71	3,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00		0,00		0,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00		0,00		0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.268.020,49</b>	<b>3.401.653,96</b>	<b>4,09%</b>	<b>3.584.237,91</b>	<b>5,37%</b>	<b>3.786.734,53</b>	<b>5,65%</b>

### F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL

CAP.	ESTADO DE INGRESOS	PPTO. 2008	PPTO. 2009	INCREMENTO 2009/2008	PPTO. 2010	INCREMENTO 2010/2009	PPTO. 2011	INCREMENTO 2011/2010
1	IMPUESTOS DIRECTOS							
2	IMPUESTOS INDIRECTOS							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	26.802,19	27.927,88	4,20%	29.100,85	4,20%	30.323,09	4,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6,98	7,27	4,15%	7,58	4,26%	7,90	4,22%
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.809,17</b>	<b>27.935,15</b>	<b>4,20%</b>	<b>29.108,43</b>	<b>4,20%</b>	<b>30.330,99</b>	<b>4,20%</b>