

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2025

Presupuesto 2025



Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Avance de la liquidación de 2024.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	1.272.000,00		1.272.000,00	909.912,39	909.936,32	23,93	909.912,39		-362.087,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.350.960,81	170.000,00	9.520.960,81	6.798.855,86	4.998.855,86		4.998.855,86	1.800.000,00	-2.722.104,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	31,63	31,63		31,63		-351.468,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		340.000,00						-340.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	1.769.939,73	1.789.939,73						-1.789.939,73
	Suma Total Ingresos.	11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	7.708.799,88	5.908.823,81	23,93	5.908.799,88	1.800.000,00	-5.565.600,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.265.882,33	144,99	1.266.027,32	740.866,75	740.922,70	55,95	740.866,75		525.160,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.702.178,48	1.834.432,04	11.536.610,52	6.014.379,15	6.010.953,74		6.010.953,74	3.425,41	5.522.231,37
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	133,39	133,39		133,39		4.866,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		205,00
6	INVERSIONES REALES	340.000,00	105.362,70	445.362,70	56.820,88	56.820,88		56.820,88		388.541,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	Suma Total Gastos.	11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	6.813.395,17	6.810.025,71	55,95	6.809.969,76	3.425,41	6.461.005,37

	Diferencia. . .				895.404,71	-901.201,90	-32,02	-901.169,88	1.796.574,59	895.404,71
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	--------	-------------	--------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.265.882,33	144,99	1.266.027,32	741.006,35	741.006,35	58,53	740.866,75	58,52	740.866,75	100,00		525.160,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.702.178,48	1.834.432,04	11.536.610,52	8.183.878,41	7.668.708,56	66,47	6.014.379,15	52,13	6.010.953,74	99,94	3.425,41	5.522.231,37
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	133,39	133,39	2,67	133,39	2,67	133,39	100,00		4.866,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00	85,36	1.195,00	85,36	1.195,00	100,00		205,00
Total de operaciones corrientes:		10.974.460,81	1.834.577,03	12.809.037,84	8.926.213,15	8.411.043,30	65,66	6.756.574,29	52,75	6.753.148,88	99,95	3.425,41	6.052.463,55
6	INVERSIONES REALES	340.000,00	105.362,70	445.362,70	124.956,75	124.956,75	28,06	56.820,88	12,76	56.820,88	100,00		388.541,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00									20.000,00
Total de operaciones de capital:		360.000,00	105.362,70	465.362,70	124.956,75	124.956,75	26,85	56.820,88	12,21	56.820,88	100,00		408.541,82
Suma		11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	9.051.169,90	8.536.000,05	64,30	6.813.395,17	51,33	6.809.969,76	99,95	3.425,41	6.461.005,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	9209	01	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.126,68		97.126,68	69.634,29	69.634,29		69.634,29		27.492,39
12000	9209	01	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	125.530,62		125.530,62						125.530,62
13000	3321	01	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	197.136,12		197.136,12	140.271,98	140.271,98		140.271,98		56.864,14
13000	3339	01	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	262.518,38		262.518,38	188.467,37	188.467,37		188.467,37		74.051,01
13000	9209	01	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	258.350,19		258.350,19	170.370,69	170.370,69		170.370,69		87.979,50
13100	9209	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
15000	9209	01	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	9.212,34	9.212,34		9.212,34		6.765,83
16000	3321	01	SEGURIDAD SOCIAL	61.390,08		61.390,08	41.984,23	41.984,23		41.984,23		19.405,85
16000	3339	01	SEGURIDAD SOCIAL	81.672,70		81.672,70	38.868,34	38.868,34		38.868,34		42.804,36
16000	9209	01	SEGURIDAD SOCIAL	125.919,91		125.919,91	57.575,05	57.631,00	55,95	57.575,05		68.344,86
16200	9209	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.905,35		2.905,35						2.905,35
16204	9209	01	ACCION SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.432,03	2.432,03		2.432,03		5.067,97
16205	9209	01	SEGUROS	29.853,13	144,99	29.998,12	22.050,43	22.050,43		22.050,43		7.947,69
20200	9209	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.015,80		177.015,80	171.860,94	171.860,94		171.860,94		5.154,86
20300	9209	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9209	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9209	03	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20400	9209	01	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20400	9209	02	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20400	9209	03	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
Suma				1.442.904,13	144,99	1.443.049,12	912.727,69	912.783,64	55,95	912.727,69		530.321,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20800	3339	01	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
20800	3339	02	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00		
20800	3339	03	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00	94.000,00	214.000,00	14.990,00	14.990,00		14.990,00		199.010,00
20800	9209	01	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
20900	3339	01	CANONES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	18.750,11	18.145,11		18.145,11	605,00	4.249,89
20900	3339	02	CANONES	15.000,00		15.000,00	10.049,58	10.049,58		10.049,58		4.950,42
20900	3339	03	CANONES	15.000,00		15.000,00	4.844,93	4.844,93		4.844,93		10.155,07
21200	9209	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON REPARACIONES,	45.741,31	11.644,74	57.386,05	24.503,39	24.503,39		24.503,39		32.882,66
21200	9209	02	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON REPARACIONES,	93.482,62		93.482,62	29.852,25	29.852,25		29.852,25		63.630,37
21200	9209	03	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON REPARACIONES,	93.482,62	5.447,49	98.930,11	29.852,25	29.852,25		29.852,25		69.077,86
21300	9209	01	MANTENIMIENTO Y CONS. DE REPARACIONES,	100.396,40	13.332,39	113.728,79	42.718,94	42.718,94		42.718,94		71.009,85
21300	9209	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES,	206.792,79	20.344,24	227.137,03	71.768,14	71.768,14		71.768,14		155.368,89
21300	9209	03	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES,	206.792,79	21.184,68	227.977,47	77.960,58	77.960,58		77.960,58		150.016,89
21400	9209	01	MANTENIMIENTO Y CONS. DE REPARACIONES,	1.500,00		1.500,00	975,37	975,37		975,37		524,63
21500	9209	01	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	225,00		225,00	50,00	50,00		50,00		175,00
21500	9209	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
			Suma	3.251.819,66	169.098,53	3.420.918,19	2.129.043,23	2.128.494,18	55,95	2.128.438,23	605,00	1.291.874,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21500	9209	03	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
21600	9209	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.000,00	107,08	6.107,08	633,48	633,48		633,48		5.473,60
21900	9209	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21900	9209	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400,00		400,00						400,00
21900	9209	03	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	9209	01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	148,53	148,53		148,53		2.351,47
22000	9209	02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	534,09	254,10		254,10	279,99	1.965,91
22000	9209	03	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	164,02	164,02		164,02		2.335,98
22001	9209	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00						600,00
22002	9209	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	332,75	332,75		332,75		667,25
22002	9209	02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	9209	03	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	9209	01	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00	1.771,42	71.771,42	14.243,54	14.243,54		14.243,54		57.527,88
22100	9209	02	ENERGIA ELECTRICA	220.000,00	107.310,14	327.310,14	185.417,82	185.417,82		185.417,82		141.892,32
22100	9209	03	ENERGIA ELECTRICA	230.000,00	248.968,56	478.968,56	386.338,55	386.338,55		386.338,55		92.630,01
22101	9209	01	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.514,80	2.514,80		2.514,80		-14,80
22101	9209	02	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.030,84	2.030,84		2.030,84		7.969,16
22101	9209	03	AGUA	10.000,00	1.944,26	11.944,26	5.033,05	5.033,05		5.033,05		6.911,21
22103	9209	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	280,00	280,00		280,00		120,00
22104	9209	01	VESTUARIO	200,00		200,00						200,00
Suma				3.814.919,66	529.199,99	4.344.119,65	2.726.714,70	2.725.885,66	55,95	2.725.829,71	884,99	1.617.404,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	9209	02	VESTUARIO	200,00		200,00						200,00
22104	9209	03	VESTUARIO	200,00		200,00						200,00
22106	9209	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
22106	9209	02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
22106	9209	03	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
22108	9209	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00	492,18	2.492,18	2.448,69	1.727,53		1.727,53	721,16	43,49
22108	9209	02	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00	2.926,22	7.926,22	612,17	612,17		612,17		7.314,05
22108	9209	03	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00	578,47	5.578,47	3.154,96	3.154,96		3.154,96		2.423,51
22110	9209	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00						400,00
22110	9209	02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9209	03	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	9209	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22111	9209	02	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22111	9209	03	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22112	9209	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	9209	02	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	9209	03	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	9209	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	627,63	2.627,63	627,63	627,63		627,63		2.000,00
Suma				3.875.619,66	533.824,49	4.409.444,15	2.733.558,15	2.732.007,95	55,95	2.731.952,00	1.606,15	1.675.886,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	9209	02	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	660,66	2.660,66	660,66	660,66		660,66		2.000,00
22199	9209	03	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	637,07	2.637,07	637,07	637,07		637,07		2.000,00
22200	9209	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	3.911,10	7.911,10	1.711,18	1.711,18		1.711,18		6.199,92
22200	9209	02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	3.911,11	10.911,11	1.711,20	1.711,20		1.711,20		9.199,91
22200	9209	03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	3.911,11	10.911,11	1.750,95	1.750,95		1.750,95		9.160,16
22201	9209	01	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	415,94	408,56		408,56	7,38	517,39
22201	9209	02	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	531,38	531,38		531,38		401,95
22201	9209	03	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	630,48	608,58		608,58	21,90	302,85
22204	9209	01	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	594,19	594,19		594,19		405,81
22204	9209	02	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.171,82	1.171,82		1.171,82		-171,82
22204	9209	03	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	738,40	726,90		726,90	11,50	261,60
22300	3339	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	45.112,27	45.112,27		45.112,27		74.887,73
22300	3339	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	470.000,00		470.000,00	310.853,00	310.853,00		310.853,00		159.147,00
22300	3339	03	SERVICIOS DE TRANSPORTE	180.000,00	-24.788,16	155.211,84	61.491,74	61.491,74		61.491,74		93.720,10
22400	9209	01	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22401	9209	01	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22402	3339	01	OTROS SEGUROS	36.000,00		36.000,00	1.277,58	1.277,58		1.277,58		34.722,42
22402	3339	02	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		20.000,00
22402	3339	03	OTROS SEGUROS	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	4.102,07	4.102,07		4.102,07		31.897,93
22402	9209	01	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	8.662,51	8.662,51		8.662,51		337,49
22502	9209	01	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	81,65	81,65		81,65		68,35
22502	9209	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	160,85	160,85		160,85		139,15
22601	3339	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	297,00				297,00	1.703,00
22601	3339	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	2.711,00	2.711,00		2.711,00		-811,00
Suma				4.835.269,65	508.067,38	5.343.337,03	3.218.861,09	3.216.973,11	55,95	3.216.917,16	1.943,93	2.124.475,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	3339	03	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00	260,00	2.160,00	260,00	260,00		260,00		1.900,00
22601	9209	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9209	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9209	03	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	3339	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.200,00	4.619,80	18.819,80	5.868,50	5.868,50		5.868,50		12.951,30
22602	3339	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.800,00	32.740,00	78.540,00	20.493,77	20.493,77		20.493,77		58.046,23
22602	3339	03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00	9.419,50	52.219,50	15.206,07	15.206,07		15.206,07		37.013,43
22602	9209	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.942,94	34.986,27	120.929,21	48.016,84	48.016,84		48.016,84		72.912,37
22602	9209	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	161.885,88	63.475,96	225.361,84	77.337,16	77.337,16		77.337,16		148.024,68
22602	9209	03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	158.635,88	45.026,64	203.662,52	72.547,99	72.547,99		72.547,99		131.114,53
22603	9209	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	3.205,71	3.205,71		3.205,71		-205,71
22606	3339	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.700,00	651,46	17.351,46	4.002,88	4.002,88		4.002,88		13.348,58
22606	3339	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.900,00	113,38	15.013,38	2.645,88	2.645,88		2.645,88		12.367,50
22606	3339	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900,00	542,37	46.442,37	7.235,14	7.235,14		7.235,14		39.207,23
22609	3339	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22609	3339	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	54.710,00	104.710,00	33.223,00	33.223,00		33.223,00		71.487,00
22609	3339	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	25.109,70	40.109,70	16.481,18	16.481,18		16.481,18		23.628,52
22699	9209	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	563,95	563,95		563,95		36,05
22699	9209	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	194,16	194,16		194,16		405,84
22699	9209	03	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	176,90	176,90		176,90		423,10
22700	9209	01	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	3.600,97	63.600,97	28.807,69	28.807,69		28.807,69		34.793,28
22700	9209	02	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	57.615,39	57.615,39		57.615,39		59.586,51
22700	9209	03	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	57.615,39	57.615,39		57.615,39		59.586,51
Suma				5.794.234,35	797.727,23	6.591.961,58	3.670.358,69	3.668.470,71	55,95	3.668.414,76	1.943,93	2.921.602,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	9209	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	290.000,00	151.960,83	441.960,83	298.422,28	298.422,28		298.422,28		143.538,55
22701	9209	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600.000,00	276.177,23	876.177,23	579.503,57	579.503,57		579.503,57		296.673,66
22701	9209	03	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600.000,00	276.036,39	876.036,39	579.312,71	579.312,71		579.312,71		296.723,68
22706	3339	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.519,18	15.991,51	118.510,69	113.925,35	113.925,35		113.925,35		4.585,34
22706	3339	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	586.931,99	47.646,14	634.578,13	466.111,38	466.111,38		466.111,38		168.466,75
22706	3339	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	146.620,05	74.682,06	221.302,11	150.952,68	149.471,20		149.471,20	1.481,48	70.349,43
22706	9209	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	575.322,86	44.045,62	619.368,48	193.239,82	193.239,82		193.239,82		426.128,66
22706	9209	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.158.367,77	49.612,69	1.207.980,46	377.859,82	377.859,82		377.859,82		830.120,64
22706	9209	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	970.363,61	41.217,33	1.011.580,94	306.107,70	306.107,70		306.107,70		705.473,24
22799	9209	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
23000	9209	01	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23010	9209	01	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	237,93	237,93		237,93		3.762,07
23020	3339	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
23100	9209	01	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23110	9209	01	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	526,69	526,69		526,69		5.473,31
23120	3339	01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.700,00		7.700,00						7.700,00
23300	9209	01	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	3339	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	29.000,00	59.480,00	88.480,00	7.968,00	7.968,00		7.968,00		80.512,00
24000	3339	02	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	40.000,00		40.000,00	10.719,28	10.719,28		10.719,28		29.280,72
24000	3339	03	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00		50.000,00						50.000,00
35900	9209	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	133,39	133,39		133,39		4.866,61
			Suma	10.973.060,81	1.834.577,03	12.807.637,84	6.755.379,29	6.752.009,83	55,95	6.751.953,88	3.425,41	6.052.258,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48901	9209	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		205,00
			Total de operaciones corrientes:	10.974.460,81	1.834.577,03	12.809.037,84	6.756.574,29	6.753.204,83	55,95	6.753.148,88	3.425,41	6.052.463,55
621	9209	01	TERRENOS Y BIENES NATURALES	80.000,00		80.000,00						80.000,00
623	9209	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62300	9209	01	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	6.000,00	4.479,28	10.479,28	5.937,47	5.937,47		5.937,47		4.541,81
62300	9209	02	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
62300	9209	03	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	220.000,00		220.000,00						220.000,00
62500	9209	01	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		26.373,03	26.373,03	26.373,02	26.373,02		26.373,02		0,01
62500	9209	02	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.411,90	4.411,90	4.411,90	4.411,90		4.411,90		
62500	9209	03	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	7.000,00	10.053,77	17.053,77	10.053,77	10.053,77		10.053,77		7.000,00
62600	9209	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN									
62600	9209	02	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN									
62600	9209	03	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN									
62900	3321	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	9.000,00	735,97	9.735,97	735,97	735,97		735,97		9.000,00
63300	9209	01	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
63300	9209	02	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63300	9209	03	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
64100	9209	01	Gastos en aplicaciones informáticas		5.821,53	5.821,53	5.821,53	5.821,53		5.821,53		
			Suma	11.314.460,81	1.936.452,51	13.250.913,32	6.809.907,95	6.806.538,49	55,95	6.806.482,54	3.425,41	6.441.005,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
64100	9209	02	Gastos en aplicaciones informáticas		3.487,22	3.487,22	3.487,22	3.487,22		3.487,22		
			Total de operaciones de capital:	340.000,00	105.362,70	445.362,70	56.820,88	56.820,88		56.820,88		388.541,82
83002	9209	01	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total de operaciones financieras:	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	6.813.395,17	6.810.025,71	55,95	6.809.969,76	3.425,41	6.461.005,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.272.000,00		1.272.000,00	909.912,39	71,53	909.936,32	23,93	909.912,39	100,00		-362.087,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.350.960,81	170.000,00	9.520.960,81	6.798.855,86	71,41	4.998.855,86		4.998.855,86	73,52	1.800.000,00	-2.722.104,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	31,63	0,01	31,63		31,63	100,00		-351.468,37
	Total de operaciones corrientes:	10.974.460,81	170.000,00	11.144.460,81	7.708.799,88	69,17	5.908.823,81	23,93	5.908.799,88	76,65	1.800.000,00	-3.435.660,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		340.000,00		0,00						-340.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	1.769.939,73	1.789.939,73		0,00						-1.789.939,73
	Total de operaciones de capital:	360.000,00	1.769.939,73	2.129.939,73		0,00						-2.129.939,73
	Suma	11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	7.708.799,88	58,07	5.908.823,81	23,93	5.908.799,88	76,65	1.800.000,00	-5.565.600,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
33999	01	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP	30.000,00		30.000,00	3.550,00	11,83	3.550,00		3.550,00	100,00		-26.450,00
34402	01	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.200.000,00		1.200.000,00	896.410,05	74,70	896.410,05		896.410,05	100,00		-303.589,95
34909	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	9.952,34	23,70	9.976,27	23,93	9.952,34	100,00		-32.047,66
39901	01	Otros ingresos diversos											
40000	01	SUBVENCIONES DEL AYTO A SUS OO. AA.		170.000,00	170.000,00								-170.000,00
40001	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	9.000.960,81		9.000.960,81	6.750.000,00	74,99	4.950.000,00		4.950.000,00	73,33	1.800.000,00	-2.250.960,81
47000	01	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	350.000,00		350.000,00	48.855,86	13,96	48.855,86		48.855,86	100,00		-301.144,14
52000	01	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				31,63		31,63		31,63	100,00		31,63
55090	01	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓ	51.500,00		51.500,00								-51.500,00
59901	01	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
		Total de operaciones corrientes:	10.974.460,81	170.000,00	11.144.460,81	7.708.799,88	69,17	5.908.823,81	23,93	5.908.799,88	76,65	1.800.000,00	-3.435.660,93
70000	01	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	340.000,00		340.000,00								-340.000,00
74100	01	transferencias de capital de sociedades mercantiles											
83003	01	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
87000	01	Para gastos generales		1.769.939,73	1.769.939,73								-1.769.939,73
87010	01	Para gastos con financiación afectada											
		Total de operaciones de capital:	360.000,00	1.769.939,73	2.129.939,73								-2.129.939,73
		Suma	11.334.460,81	1.939.939,73	13.274.400,54	7.708.799,88	58,07	5.908.823,81	23,93	5.908.799,88	76,65	1.800.000,00	-5.565.600,66