

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2025

Presupuesto 2025



Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Liquidación de 2023.

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	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	1.236.962,68		1.236.962,68	1.039.002,52	1.039.002,52	84,00	1.038.715,25	83,97	1.018.623,57	98,07	20.091,68	198.247,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.311.883,50	661.443,07	9.973.326,57	9.224.807,19	7.986.418,08	80,08	7.396.044,36	74,16	6.739.463,18	91,12	656.581,18	2.577.282,21
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	854,94	854,94	17,10	854,94	17,10	854,94	100,00		4.145,06
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:	10.555.246,18	661.443,07	11.216.689,25	10.265.859,65	9.027.470,54	80,48	8.436.809,55	75,22	7.760.136,69	91,98	676.672,86	2.779.879,70
6	INVERSIONES REALES	115.000,00	161.960,67	276.960,67	168.133,80	168.133,80	60,71	112.597,25	40,65	64.629,15	57,40	47.968,10	164.363,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Total de operaciones de capital:	135.000,00	161.960,67	296.960,67	168.133,80	168.133,80	56,62	112.597,25	37,92	64.629,15	57,40	47.968,10	184.363,42
	Suma	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	10.433.993,45	9.195.604,34	79,87	8.549.406,80	74,25	7.824.765,84	91,52	724.640,96	2.964.243,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	189.930,10		189.930,10	188.004,25	188.004,25	188.004,25		1.925,85
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.208,10		58.208,10	61.557,68	61.557,68	55.821,44	5.736,24	-3.349,58
01	3321	16205	Seguros								
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	8.863,97	8.128,00		8.128,00	872,00
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	254.183,68		254.183,68	249.923,99	249.923,99	249.923,99		4.259,69
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.966,59		77.966,59	68.846,79	68.846,79	65.366,21	3.480,58	9.119,80
01	3339	16205	Seguros								
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CANONES	20.000,00	18.000,00	38.000,00	33.303,13	33.303,13	33.303,13		4.696,87
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	146.000,00	27.000,00	173.000,00	169.334,72	168.472,78	125.411,84	43.060,94	4.527,22
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	40.000,00		40.000,00	18.790,40	18.790,40	13.706,00	5.084,40	21.209,60
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	210,00	2.210,00	1.205,25	1.205,25	1.115,25	90,00	1.004,75
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.200,00	4.619,80	18.819,80	16.619,80	11.760,40	9.885,70	1.874,70	7.059,40
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.700,00		16.700,00	11.357,68	11.357,68	9.639,70	1.717,98	5.342,32
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00	5.150,00	5.150,00	2.200,00	2.950,00	12.350,00
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	206.358,64	27.810,22	234.168,86	226.760,93	209.835,82	190.585,47	19.250,35	24.333,04
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.700,00		7.700,00					7.700,00
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	69.000,00		69.000,00	47.612,81	45.671,48	36.552,81	9.118,67	23.328,52
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	94.685,92		94.685,92	94.510,38	94.510,38	94.510,38		175,54
01	9209	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.412,12		41.412,12					41.412,12
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	295.678,59		295.678,59	244.356,44	244.356,44	244.356,44		51.322,15
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.413,12		41.413,12	4.356,19	4.356,19	4.356,19		37.056,93
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	28.122,22	28.122,22	28.122,22		-12.144,05
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.872,93		133.872,93	87.889,87	87.889,87	79.544,96	8.344,91	45.983,06
01	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.133,36		6.133,36					6.133,36
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.560,21	2.560,21	2.560,21		4.939,79
01	9209	16205	SEGUROS	20.000,00		20.000,00	8.874,50	8.587,23	6.057,28	2.529,95	11.412,77
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.000,00		177.000,00	170.050,79	170.050,73	170.050,73		6.949,27
			Suma	1.966.923,32	77.640,02	2.044.563,34	1.748.052,00	1.722.440,92	1.611.074,20	111.366,72	322.122,42

(2023)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	43.741,31	25.220,00	68.961,31	37.753,22	28.427,75	23.789,21	4.638,54	40.533,56
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	102.396,40	6.000,00	108.396,40	79.315,19	72.381,84	59.499,29	12.882,55	36.014,56
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	600,00		600,00	517,34	517,34	517,34		82,66
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
01	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	5.100,00	107,08	5.207,08	1.791,67	1.684,58	1.577,47	107,11	3.522,50
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.479,56		2.479,56	20,44
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	258,08	258,08	258,08		341,92
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	803,04		803,04	196,96
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	62.472,09		62.472,09	55.906,20	55.110,64	38.245,52	16.865,12	7.361,45
01	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.952,71	1.952,71	1.667,48	285,23	547,29
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	1.231,07	1.231,07	1.161,07	70,00	-831,07
01	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
01	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.507,82	1.507,82		492,18
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66				2.000,00
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	174,01	4.174,01	3.170,17	2.681,29	2.129,53	551,76	1.492,72
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	932,58	932,58		0,75
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	200,86	139,15	61,71	799,14
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	10,88	10,88	10,88		989,12
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00	800,00	2.300,00	700,49	700,49		700,49	1.599,51
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.983,17	8.983,17	8.983,17		-983,17
			Suma	2.221.793,45	109.941,11	2.331.734,56	1.947.742,18	1.902.304,62	1.751.492,79	150.811,83	429.429,94

(2023)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	81,65	81,65	81,65		68,35
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	229,80	229,80	229,80		770,20
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78.398,11	19.100,37	97.498,48	62.012,57	42.165,45	30.085,95	12.079,50	55.333,03
01	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	418,99	418,99	141,52	277,47	2.581,01
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.140,72	1.800,49	51.941,21	45.012,03	41.411,06	37.810,10	3.600,96	10.530,15
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	271.953,34	22.126,16	294.079,50	108.960,92	108.960,92	108.960,92		185.118,58
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	379.327,94	14.457,33	393.785,27	370.666,85	332.479,32	296.728,67	35.750,65	61.305,95
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	3.243,80	3.243,80	1.647,21	1.596,59	756,20
01	9209	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.500,00	2.500,00	252,97	252,97	56,10	196,87	2.247,03
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	6.611,28	4.916,64	3.238,68	1.677,96	1.083,36
01	9209	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		4.500,00	4.500,00	338,44	338,44		338,44	4.161,56
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	854,94	854,94	854,94		4.145,06
01	9209	48901	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
01	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	31.000,00		31.000,00	30.897,40	26.418,12	17.133,00	9.285,12	4.581,88
01	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	61.000,00	5.000,00	66.000,00	44.178,91	17.805,88	17.805,88		48.194,12
01	9209	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	8.000,00		8.000,00	6.274,59	6.100,74		6.100,74	1.899,26
01	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00	5.821,53				6.000,00
01	9209	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
02	3339	20900	CANONES	33.000,00	6.000,00	39.000,00	22.246,04	22.246,04	21.290,84	955,20	16.753,96
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	470.000,00	11.800,00	481.800,00	480.740,05	480.740,05	480.740,05		1.059,95
02	3339	22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	7.064,27	6.637,27	4.814,27	1.823,00	-4.737,27
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.800,00	36.764,33	97.564,33	96.764,33	37.786,40	30.889,40	6.897,00	59.777,93
			Suma	4.666.964,56	233.989,79	4.900.954,35	4.191.608,54	3.986.588,10	3.755.196,77	231.391,33	914.366,25

(2023)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.900,00	2.098,27	16.998,27	20.895,27	20.895,27	19.695,27	1.200,00	-3.897,00
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	-8.800,00	61.200,00	47.486,01	32.776,01	32.050,01	726,00	28.423,99
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	755.226,04	56.098,17	811.324,21	803.714,92	762.311,12	705.729,38	56.581,74	49.013,09
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	41.506,27	13.493,73	
02	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.300,00		145.300,00					145.300,00
02	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
02	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	87.482,62	7.500,00	94.982,62	94.217,03	94.217,03	49.217,03	45.000,00	765,59
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	201.792,79	9.000,00	210.792,79	173.409,86	171.628,41	116.493,28	55.135,13	39.164,38
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400,00		400,00					400,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.491,50		2.491,50	8,50
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	803,04		803,04	196,96
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	187.828,27	20.514,46	208.342,73	231.521,19	213.178,46	213.178,46		-4.835,73
02	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.038,33	2.038,33	1.629,43	408,90	7.961,67
02	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
02	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.073,78	1.540,32	533,46	2.926,22
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66				2.000,00
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	-677,78	6.322,22	3.055,50	2.566,62	2.077,74	488,88	3.755,60
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	530,84	515,50	15,34	402,49
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	761,16	203,97	557,19	238,84
02	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	160,85	160,85	160,85		139,15
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146.796,23	35.614,12	182.410,35	111.938,54	65.538,22	47.902,59	17.635,63	116.872,13
			Suma	6.380.425,84	355.337,03	6.735.762,87	5.746.146,03	5.413.558,74	4.987.096,87	426.461,87	1.322.204,13

(2023)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	142,40	142,40	142,40		457,60
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,91	103.882,35	90.024,02	82.822,12	75.620,19	7.201,93	21.060,23
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	564.278,02	40.212,62	604.490,64	214.055,84	214.055,84	198.028,18	16.027,66	390.434,80
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	793.150,14	33.978,31	827.128,45	771.944,12	734.047,62	656.418,61	77.629,01	93.080,83
02	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		40.000,00	40.000,00	21.418,89	17.006,99		17.006,99	22.993,01
02	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.500,00	60.500,00	2.979,32	2.979,32		2.979,32	57.520,68
02	9209	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		4.000,00	4.000,00	3.487,22				4.000,00
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00	-102.000,00	18.000,00					18.000,00
03	3339	20900	CANONES	20.000,00		20.000,00	13.802,60	13.802,60	13.802,60		6.197,40
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90.000,00	107.242,09	197.242,09	187.488,57	122.457,05	120.279,05	2.178,00	74.785,04
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	100.000,00	-66.000,00	34.000,00	9.569,52	9.529,08	8.555,79	973,29	24.470,92
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	3.754,07	3.274,25	3.213,65	60,60	-1.374,25
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00	9.419,50	52.219,50	58.431,45	45.970,60	40.549,00	5.421,60	6.248,90
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900,00	38.804,66	84.704,66	69.611,63	23.911,97	18.839,51	5.072,46	60.792,69
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	16.860,70	8.751,00	8.751,00		11.249,00
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	272.799,40	92.134,41	364.933,81	355.347,25	315.006,28	294.318,08	20.688,20	49.927,53
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
03	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
03	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	87.482,62	3.000,00	90.482,62	60.112,01	60.112,01	49.217,03	10.894,98	30.370,61
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	201.792,79	7.500,00	209.292,79	156.967,96	148.981,96	115.152,70	33.829,26	60.310,83
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	521,17	1.978,83	
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	803,03		803,03	196,97
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	270.300,36	12.000,00	282.300,36	248.438,39	238.138,03	238.138,03		44.162,33
03	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	3.050,10	3.050,10	3.050,10		6.949,90
03	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
			Suma	9.182.212,61	639.729,53	9.821.942,14	8.092.132,09	7.515.322,52	6.883.867,01	631.455,51	2.306.619,62

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.421,53	2.173,05	2.248,48	578,47
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66				2.000,00
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	122,22	7.122,22	3.108,35	2.619,47	2.130,59	488,88	4.502,75
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	933,33	933,33		
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	850,40	850,40		149,60
03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.546,23	46.417,64	189.963,87	119.492,06	98.166,09	84.573,02	13.593,07	91.797,78
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	27,39	27,39	27,39		572,61
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,91	103.882,35	90.024,02	82.822,11	75.620,18	7.201,93	21.060,24
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	563.989,20	50.192,14	614.181,34	197.927,22	197.927,20	197.927,20		416.254,14
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	670.683,37	30.880,63	701.564,00	646.081,25	616.580,09	549.146,45	67.433,64	84.983,91
03	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.460,67	15.460,67	15.460,67	15.460,67	15.460,67		
03	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.500,00	4.500,00	4.467,93	4.467,93		4.467,93	32,07
03	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00	24.283,37	14.229,60	14.229,60		10.770,40
03	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.500,00	7.500,00					7.500,00
			Suma	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	9.195.604,34	8.549.406,80	7.824.765,84	724.640,96	2.964.243,12

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	1.072.000,00		1.072.000,00	966.345,63	90,14	966.345,63		966.345,63	100,00		-105.654,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.331.746,18	115.220,00	9.446.966,18	8.899.982,27	94,21	7.300.236,09		7.300.236,09	82,03	1.599.746,18	-546.983,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00	110.000,00	261.500,00	265.694,55	101,60	265.694,55		265.694,55	100,00		4.194,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00	97.136,58	37,15					97.136,58	-164.363,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	0,13	625,00		625,00	100,00		-471.058,74
	Suma	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	10.229.784,03	88,85	8.532.901,27		8.532.901,27	83,41	1.696.882,76	-1.283.865,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM	30.000,00		30.000,00	20.040,84		20.040,84	20.040,84		-9.959,16
01	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS	1.000.000,00		1.000.000,00	918.261,00		918.261,00	918.261,00		-81.739,00
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	27.920,00		27.920,00	27.920,00		-14.080,00
01	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.				123,79		123,79	123,79		123,79
01	40000	SUBVENCIONES DEL AYTO A SUS OO. AA.		2.220,00	2.220,00	220,00		220,00	220,00		-2.000,00
01	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.681.746,18	113.000,00	8.794.746,18	8.794.746,18		8.794.746,18	7.300.000,00	1.494.746,18	
01	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General				16,09		16,09	16,09		16,09
01	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	650.000,00		650.000,00	105.000,00		105.000,00		105.000,00	-545.000,00
01	52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				694,55		694,55	694,55		694,55
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	51.500,00		51.500,00						-51.500,00
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00	110.000,00	210.000,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00		55.000,00
01	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS	115.000,00	146.500,00	261.500,00	97.136,58		97.136,58		97.136,58	-164.363,42
01	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	20.000,00		20.000,00	625,00		625,00	625,00		-19.375,00
01	87000	Para gastos generales		451.683,74	451.683,74						-451.683,74
01	87010	Para gastos con financiación afectada									
		Suma	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	10.229.784,03		10.229.784,03	8.532.901,27	1.696.882,76	-1.283.865,89