

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2022

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:43:49

Pág. 1

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

[illegible]

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:46:35

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.917,26		90.917,26	65.026,93	65.026,93		65.026,93		25.890,33
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.597,16		12.597,16	11.811,69	11.811,69		11.811,69		785,47
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.954.561,36		1.954.561,36	1.430.077,10	1.430.077,10		1.430.077,10		524.484,26
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	302.362,95		302.362,95	205.968,00	205.968,00		205.968,00		96.394,95
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	585.908,33		585.908,33	453.701,60	453.701,60		453.701,60		132.206,73
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500,00		10.500,00	5.392,01	5.392,01		5.392,01		5.107,99
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	16205	SEGUROS	175.000,00		175.000,00	106.142,01	106.142,01		106.142,01		68.857,99
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	40.000,00		40.000,00	11.045,56	11.045,56		11.045,56		28.954,44
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	30.600,00		30.600,00	18.821,19	18.821,19		18.821,19		11.778,81
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.555,68	1.555,68		1.555,68		444,32
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.200,00	2.306,64	8.506,64	5.278,92	5.278,92		5.278,92		3.227,72
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	412,68	5.412,68	3.714,12	3.714,12		3.714,12		1.698,56
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.000,00	3.771,11	52.771,11	30.168,88	30.168,88		30.168,88		22.602,23
00	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.000,00	326,70	13.326,70	11.035,20	11.035,20		11.035,20		2.291,50
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Suma	3.289.650,06	6.817,13	3.296.467,19	2.359.769,25	2.359.769,25		2.359.769,25		936.697,94

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:46:35

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	30,36	30,36		30,36		1.469,64
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.500,00	1.108,93	7.608,93	4.443,41	4.443,41		4.443,41		3.165,52
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500,00	831,29	25.331,29	8.842,81	8.842,81		8.842,81		16.488,48
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	167,54	167,54		167,54		832,46
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	96,18	96,18		96,18		403,82
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	3.054,13	3.054,13		3.054,13		-1.254,13
00	9209	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	89,95	89,95		89,95		910,05
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	448,97	448,97		448,97		6.051,03
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	425,80	425,80		425,80		1.074,20
00	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	800,00		800,00	524,87	524,87		524,87		275,13
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	1.401,05	1.401,05		1.401,05		9.598,95
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	73.794,78	0,60	73.795,38	52.175,52	52.175,52		52.175,52		21.619,86
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.400,00		2.400,00	1.396,62	1.396,62		1.396,62		1.003,38
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	81,65	81,65		81,65		218,35
			Suma	3.424.947,84	8.757,95	3.433.705,79	2.432.917,75	2.432.917,75		2.432.917,75		1.000.788,04

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:46:35

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	77,30	77,30		77,30		922,70
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.200,00	107.813,58	146.013,58	84.486,48	84.486,48		84.486,48		61.527,10
00	9209	22603	Publicación en Diarios Oficiales				7.155,86	7.155,86		7.155,86		-7.155,86
00	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS									
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	9209	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				1.984,44	1.984,44		1.984,44		-1.984,44
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.336,87	3.336,87		3.336,87		-2.336,87
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	25.000,00	1.761,31	26.761,31	16.306,26	16.306,26		16.306,26		10.455,05
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	8.470,00	31.470,00	21.824,99	21.824,99		21.824,99		9.645,01
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	58.000,00	3.717,24	61.717,24	20.872,54	20.872,54		20.872,54		40.844,70
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.672,80	2.672,80		2.672,80		3.327,20
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	7,26	7,26		7,26		992,74
00	9209	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	15.000,00		15.000,00	9.456,00	9.456,00		9.456,00		5.544,00
			Suma	3.629.949,84	130.520,08	3.760.469,92	2.601.098,55	2.601.098,55		2.601.098,55		1.159.371,37

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:46:35

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBI LIARIO		48.024,66	48.024,66						48.024,66
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2.856.761,60		2.856.761,60						2.856.761,60
			Total Programa 9209	6.486.711,44	178.544,74	6.665.256,18	2.601.098,55	2.601.098,55		2.601.098,55		4.064.157,63
00	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	211.765,15		211.765,15	155.511,96	155.511,96		155.511,96		56.253,19
00	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	31.819,23		31.819,23	17.254,65	17.254,65		17.254,65		14.564,58
00	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.592,08		70.592,08	53.418,80	53.418,80		53.418,80		17.173,28
00	9231	22201	COMUNICACIONES POSTALES	41.263,83	492,13	41.755,96	39.433,62	39.433,62		39.433,62		2.322,34
00	9231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	9231	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9231	360.441,29	492,13	360.933,42	265.619,03	265.619,03		265.619,03		95.314,39
00	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	1,00		1,00						1,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	6.900,00	5.900,00		5.900,00	1.000,00	13.100,00
			Total Programa 9291	20.001,00		20.001,00	6.900,00	5.900,00		5.900,00	1.000,00	13.101,00
00	9323	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	102.453,81		102.453,81	11.912,43	11.912,43		11.912,43		90.541,38
00	9323	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	39.640,87		39.640,87	10.420,54	10.420,54		10.420,54		29.220,33
00	9323	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	88.322,48		88.322,48	7.932,70	7.932,70		7.932,70		80.389,78
00	9323	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	23.395,13		23.395,13						23.395,13
00	9323	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.546,87		18.546,87	13.445,15	13.445,15		13.445,15		5.101,72
00	9323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	138.442,69		138.442,69	21.003,61	21.003,61		21.003,61		117.439,08
00	9323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	317.990,03		317.990,03	71.902,75	71.902,75		71.902,75		246.087,28
			Suma	7.595.945,61	179.036,87	7.774.982,48	3.010.234,76	3.009.234,76		3.009.234,76	1.000,00	4.764.747,72

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/11/2022 19:46:35

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	9323	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.551,81		13.551,81	8.286,05	8.286,05		8.286,05		5.265,76
00	9323	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.263.158,56	-168.563,59	5.094.594,97	3.421.859,42	3.421.859,42		3.421.859,42		1.672.735,55
00	9323	15000	PRODUCTIVIDAD	879.971,79		879.971,79	476.245,51	476.245,51		476.245,51		403.726,28
00	9323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.938.094,93		1.938.094,93	1.182.032,18	1.182.032,18		1.182.032,18		756.062,75
00	9323	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
00	9323	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.000,00		1.000,00	1.650,74	1.650,74		1.650,74		-650,74
00	9323	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000,00	5.505,50	26.505,50	16.008,99	16.008,99		16.008,99		10.496,51
00	9323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
00	9323	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.677.487,65	107.420,97	2.784.908,62	1.872.492,70	1.872.492,70		1.872.492,70		912.415,92
00	9323	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.300,00		136.300,00						136.300,00
00	9323	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	4.682,94	4.682,94		4.682,94		317,06
00	9323	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	91.052,77	91.052,77		91.052,77		68.947,23
00	9323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.300,00	1.011,56	14.311,56	5.140,08	5.140,08		5.140,08		9.171,48
00	9323	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	4.000,00	21.955,20	25.955,20	4.144,06	4.144,06		4.144,06		21.811,14
00	9323	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	9323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	41.700,00	292,82	41.992,82	23.551,29	23.551,29		23.551,29		18.441,53
			Total Programa 9323	11.892.756,62	-32.377,54	11.860.379,08	7.243.763,91	7.243.763,91		7.243.763,91		4.616.615,17
			Total Orgánica 00	18.759.910,35	146.659,33	18.906.569,68	10.117.381,49	10.116.381,49		10.116.381,49	1.000,00	8.789.188,19
			Suma	18.759.910,35	146.659,33	18.906.569,68	10.117.381,49	10.116.381,49		10.116.381,49	1.000,00	8.789.188,19