

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 2 4**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz  
Picasso y otros equipamientos  
museísticos y culturales**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2023***

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1.072.000,00		1.072.000,00	753.128,63	753.128,63		753.128,63		-318.871,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.331.746,18	115.220,00	9.446.966,18	6.510.236,09	5.350.236,09		5.350.236,09	1.160.000,00	-2.936.730,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00	110.000,00	261.500,00	590,57	590,57		590,57		-260.909,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00						-261.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	625,00		625,00		-471.058,74
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>10.690.246,18</b>	<b>823.403,74</b>	<b>11.513.649,92</b>	<b>7.264.580,29</b>	<b>6.104.580,29</b>		<b>6.104.580,29</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>-4.249.069,63</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

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	1.236.962,68		1.236.962,68	731.167,47	731.167,47		731.167,47		505.795,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.311.883,50	661.443,07	9.973.326,57	5.234.920,74	4.987.360,57		4.987.360,57	247.560,17	4.738.405,83
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	324,94	324,94		324,94		4.675,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		205,00
6	INVERSIONES REALES	115.000,00	161.960,67	276.960,67	19.953,63	19.953,63		19.953,63		257.007,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>10.690.246,18</b>	<b>823.403,74</b>	<b>11.513.649,92</b>	<b>5.987.561,78</b>	<b>5.740.001,61</b>		<b>5.740.001,61</b>	<b>247.560,17</b>	<b>5.526.088,14</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>1.277.018,51</b>	<b>364.578,68</b>		<b>364.578,68</b>	<b>912.439,83</b>	<b>1.277.018,51</b>
--	------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	94.685,92		94.685,92	66.889,70	66.889,70	70,64	66.889,70	70,64	66.889,70	100,00		27.796,22
01	9209	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.412,12		41.412,12									41.412,12
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	189.930,10		189.930,10	131.275,95	131.275,95	69,12	131.275,95	69,12	131.275,95	100,00		58.654,15
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	254.183,68		254.183,68	174.239,36	174.239,36	68,55	174.239,36	68,55	174.239,36	100,00		79.944,32
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	295.678,59		295.678,59	172.945,50	172.945,50	58,49	172.945,50	58,49	172.945,50	100,00		122.733,09
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.413,12		41.413,12	4.276,50	4.276,50	10,33	4.276,50	10,33	4.276,50	100,00		37.136,62
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	25.455,49	25.455,49	159,31	25.455,49	159,31	25.455,49	100,00		-9.477,32
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.208,10		58.208,10	40.195,41	40.195,41	69,05	40.195,41	69,05	40.195,41	100,00		18.012,69
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.966,59		77.966,59	52.178,62	52.178,62	66,92	52.178,62	66,92	52.178,62	100,00		25.787,97
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.872,93		133.872,93	55.804,84	55.804,84	41,68	55.804,84	41,68	55.804,84	100,00		78.068,09
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	2.281,11	2.281,11	30,41	2.281,11	30,41	2.281,11	100,00		5.218,89
01	3321	16205	Seguros												
01	3339	16205	Seguros												
01	9209	16205	SEGUROS	20.000,00		20.000,00	6.489,54	6.489,54	32,45	5.624,99	28,12	5.624,99	100,00		14.375,01
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.000,00		177.000,00	170.050,79	170.050,79	96,07	170.050,73	96,07	170.050,73	100,00		6.949,27
02	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.300,00		145.300,00									145.300,00
			<b>Suma</b>	1.559.262,68		1.559.262,68	902.082,81	902.082,81	57,85	901.218,20	57,80	901.218,20	100,00		658.044,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
01 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00									1,00
02 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00									1,00
03 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
02 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
03 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
01 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00									1,00
02 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	890.000,00	100,00	890.000,00	100,00		
03 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00	-102.000,00	18.000,00									18.000,00
01 9209 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	23.957,18	23.957,18	63,05	23.957,18	63,05	23.957,18	100,00		14.042,82
02 3339 20900	CANONES	33.000,00	6.000,00	39.000,00	17.503,70	17.503,70	44,88	17.503,70	44,88	17.503,70	100,00		21.496,30
03 3339 20900	CANONES	20.000,00		20.000,00	10.330,76	10.330,76	51,65	10.330,76	51,65	10.330,76	100,00		9.669,24
	<b>Suma</b>	2.642.270,68	-78.000,00	2.564.270,68	1.843.874,45	1.843.874,45	71,91	1.843.009,84	71,87	1.843.009,84	100,00		721.260,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	43.741,31	25.220,00	68.961,31	18.341,69	18.341,69	26,60	18.341,69	26,60	18.341,69	100,00		50.619,62
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	87.482,62	7.500,00	94.982,62	38.322,05	38.322,05	40,35	38.322,05	40,35	38.322,05	100,00		56.660,57
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	87.482,62	3.000,00	90.482,62	38.322,05	38.322,05	42,35	38.322,05	42,35	38.322,05	100,00		52.160,57
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	102.396,40	6.000,00	108.396,40	45.984,90	45.984,90	42,42	45.984,90	42,42	45.984,90	100,00		62.411,50
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	201.792,79	9.000,00	210.792,79	91.006,32	91.006,32	43,17	91.006,32	43,17	91.006,32	100,00		119.786,47
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	201.792,79	7.500,00	209.292,79	89.142,92	89.142,92	42,59	89.142,92	42,59	89.142,92	100,00		120.149,87
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE	600,00		600,00	517,34	517,34	86,22	517,34	86,22	517,34	100,00		82,66
01	9209	21500	TRANSPORT REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	225,00		225,00									225,00
02	9209	21500	MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	500,00		500,00									500,00
03	9209	21500	MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	500,00		500,00									500,00
<b>Suma</b>				3.368.784,21	-19.780,00	3.349.004,21	2.165.511,72	2.165.511,72	64,66	2.164.647,11	64,64	2.164.647,11	100,00		1.184.357,10

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
01	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	5.100,00	107,08	5.207,08	1.791,67	1.791,67	34,41	1.363,25	26,18	1.256,14	92,14	107,11	3.843,83
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400,00		400,00									400,00
03	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	2.500,00	100,00						2.500,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00						2.500,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	521,17	20,85			521,17	1.978,83
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	258,08	258,08	43,01	258,08	43,01	258,08	100,00		341,92
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	62.472,09		62.472,09	32.793,00	32.793,00	52,49	31.997,44	51,22	31.997,44	100,00		30.474,65
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	187.828,27	20.514,46	208.342,73	162.059,23	162.059,23	77,78	143.716,50	68,98	143.716,50	100,00		64.626,23
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	270.300,36	12.000,00	282.300,36	248.438,39	248.438,39	88,00	238.138,03	84,36	238.138,03	100,00		44.162,33
01	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.417,13	1.417,13	56,69	1.417,13	56,69	1.417,13	100,00		1.082,87
<b>Suma</b>				3.910.484,93	12.841,54	3.923.326,47	2.622.769,22	2.622.769,22	66,85	2.582.058,71	65,81	2.581.430,43	99,98	628,28	1.341.267,76



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
02	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	1.377,15	1.377,15	13,77	1.377,15	13,77	1.377,15	100,00		8.622,85
03	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	3.050,10	3.050,10	30,50	3.050,10	30,50	3.050,10	100,00		6.949,90
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	680,01	680,01	170,00	680,01	170,00	680,01	100,00		-280,01
01	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
02	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
03	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
03	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	2.000,00	100,00	1.156,31	57,82	1.156,31	100,00		843,69
02	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1.326,65	26,53	1.326,65	100,00		3.673,35
03	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1.545,31	30,91	1.545,31	100,00		3.454,69
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00									400,00
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
02	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00
			<b>Suma</b>	3.971.784,93	12.841,54	3.984.626,47	2.639.876,48	2.639.876,48	66,25	2.591.194,24	65,03	2.590.565,96	99,98	628,28	1.393.432,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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	
Org.	Prog.	Econ.														
03	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00										15.000,00
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00										1.000,00
02	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00										1.000,00
03	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00										1.000,00
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66	666,66	33,33							2.000,00
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66	666,66	33,33							2.000,00
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	666,66	666,66	33,33							2.000,00
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	174,01	4.174,01	3.107,29	3.107,29	74,44	1.885,09	45,16	1.885,09	100,00			2.288,92
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	122,22	7.122,22	3.055,50	3.055,50	42,90	1.833,30	25,74	1.833,30	100,00			5.288,92
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	122,22	7.122,22	3.108,35	3.108,35	43,64	1.833,30	25,74	1.833,30	100,00			5.288,92
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	933,33	100,00	932,58	99,92	932,58	100,00			0,75
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	933,33	100,00	215,49	23,09	215,49	100,00			717,84
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	933,33	100,00	933,33	100,00	933,33	100,00			
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	102,85	10,29	102,85	100,00			897,15
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	203,97	20,40	196,02	96,10	7,95		796,03
<b>Suma</b>				4.018.584,92	13.259,99	4.031.844,91	2.655.947,59	2.655.947,59	65,87	2.599.134,15	64,47	2.598.497,92	99,98	636,23		1.432.710,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
03 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	117,37	11,74	117,37	100,00		882,63
01 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	146.000,00	27.000,00	173.000,00	81.677,60	53.789,47	31,09	39.638,64	22,91	39.638,64	100,00		133.361,36
02 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	470.000,00	11.800,00	481.800,00	476.638,15	476.638,15	98,93	176.638,15	36,66	176.638,15	100,00		305.161,85
03 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90.000,00	107.242,09	197.242,09	193.948,28	186.375,37	94,49	120.279,05	60,98	120.279,05	100,00		76.963,04
01 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	10,88	10,88	1,09	10,88	1,09	10,88	100,00		989,12
01 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00									1.500,00
01 3339 22402	OTROS SEGUROS	40.000,00		40.000,00	13.706,00	13.706,00	34,27	13.706,00	34,27	13.706,00	100,00		26.294,00
02 3339 22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	20.000,00	33,33	20.000,00	100,00		40.000,00
03 3339 22402	OTROS SEGUROS	100.000,00	-45.700,00	54.300,00	8.168,21	8.168,21	15,04	8.127,77	14,97	8.127,77	100,00		46.172,23
01 9209 22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.417,57	8.983,17	112,29	8.983,17	112,29	8.983,17	100,00		-983,17
01 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	81,65	81,65	54,43	81,65	54,43	81,65	100,00		68,35
02 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	160,85	160,85	53,62	160,85	53,62	160,85	100,00		139,15
01 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	210,00	2.210,00	959,25	959,25	43,40	959,25	43,40	959,25	100,00		1.250,75
02 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	4.042,30	4.042,30	212,75	3.810,30	200,54	3.810,30	100,00		-1.910,30
03 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	3.199,50	3.199,50	168,39	741,00	39,00	741,00	100,00		1.159,00
01 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	229,80	229,80	22,98	229,80	22,98	229,80	100,00		770,20
02 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
03 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	<b>Suma</b>	4.945.334,92	113.812,08	5.059.147,00	3.510.187,63	3.473.292,19	68,65	2.992.618,03	59,15	2.991.981,80	99,98	636,23	2.066.528,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.200,00	4.619,80	18.819,80	16.619,80	16.619,80	88,31	4.380,20	23,27	4.380,20	100,00		14.439,60
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.800,00	36.764,33	97.564,33	96.764,33	96.764,33	99,18	27.259,40	27,94	27.259,40	100,00		70.304,93
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00	9.419,50	52.219,50	58.431,45	58.431,45	111,90	31.709,95	60,72	31.709,95	100,00		20.509,55
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78.398,11	19.100,37	97.498,48	92.299,29	62.012,57	63,60	28.875,95	29,62	17.403,53	60,27	11.472,42	68.622,53
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146.796,23	35.614,12	182.410,35	172.511,96	111.938,54	61,37	46.552,47	25,52	42.868,29	92,09	3.684,18	135.857,88
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.546,23	46.417,64	189.963,87	180.065,48	119.492,06	62,90	76.895,57	40,48	59.533,61	77,42	17.361,96	113.068,30
01	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00									3.000,00
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.700,00		16.700,00	10.093,66	10.093,66	60,44	7.169,14	42,93	7.169,14	100,00		9.530,86
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.900,00	2.098,27	16.998,27	20.986,51	20.986,51	123,46	15.502,29	91,20	15.502,29	100,00		1.495,98
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900,00	38.804,66	84.704,66	67.889,47	67.889,47	80,15	13.512,77	15,95	13.512,77	100,00		71.191,89
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00									17.500,00
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	-8.800,00	61.200,00	32.776,01	32.776,01	53,56	32.050,01	52,37	32.050,01	100,00		29.149,99
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	8.751,00	8.751,00	43,76	8.751,00	43,76	8.751,00	100,00		11.249,00
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	142,40	142,40	23,73	142,40	23,73	142,40	100,00		457,60
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	27,39	27,39	4,57	27,39	4,57	27,39	100,00		572,61
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.140,72	1.800,49	51.941,21	45.012,03	45.012,03	86,66	30.608,18	58,93	27.007,22	88,24	3.600,96	21.333,03
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,91	103.882,35	90.024,02	90.024,02	86,66	61.216,33	58,93	54.014,40	88,24	7.201,93	42.666,02
			<b>Suma</b>	5.772.097,65	303.252,17	6.075.349,82	4.402.582,43	4.214.253,43	69,37	3.377.271,08	55,59	3.333.313,40	98,70	43.957,68	2.698.078,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
Org.	Prog.	Econ.													
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,91	103.882,35	90.024,02	90.024,02	86,66	61.216,32	58,93	54.014,39	88,24	7.201,93	42.666,03
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	271.953,34	22.126,16	294.079,50	303.414,21	108.960,92	37,05	108.960,92	37,05	108.960,92	100,00		185.118,58
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	564.278,02	40.212,62	604.490,64	630.793,23	198.028,18	32,76	198.028,18	32,76	198.028,18	100,00		406.462,46
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	563.989,20	50.192,14	614.181,34	630.470,51	197.927,22	32,23	197.927,20	32,23	197.927,20	100,00		416.254,14
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	206.358,64	27.810,22	234.168,86	224.933,07	224.933,07	96,06	153.643,21	65,61	137.101,52	89,23	16.541,69	80.525,65
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	755.226,04	38.098,17	793.324,21	772.491,33	772.491,33	97,37	371.884,46	46,88	347.802,65	93,52	24.081,81	421.439,75
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	272.799,40	89.834,41	362.633,81	332.959,44	332.959,44	91,82	214.250,66	59,08	194.548,20	90,80	19.702,46	148.383,15
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	379.327,94	14.457,33	393.785,27	347.693,89	347.693,89	88,30	237.174,49	60,23	213.025,78	89,82	24.148,71	156.610,78
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	793.150,14	33.978,31	827.128,45	725.998,30	725.998,30	87,77	525.511,91	63,53	471.315,28	89,69	54.196,63	301.616,54
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	670.683,37	30.880,63	701.564,00	600.135,43	600.135,43	85,54	438.630,49	62,52	394.629,23	89,97	44.001,26	262.933,51
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	3.812,68	3.812,68	95,32	1.312,68	32,82	1.312,68	100,00		2.687,32
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00									4.500,00
01	9209	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.500,00	2.500,00	2.556,10	2.556,10	102,24	56,10	2,24	56,10	100,00		2.443,90
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67						1.500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	4.981,50	4.981,50	83,03	3.026,88	50,45	3.026,88	100,00		2.973,12
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.700,00		7.700,00									7.700,00
			<b>Suma</b>	10.374.845,18	656.943,07	11.031.788,25	9.073.846,14	7.825.755,51	70,94	5.888.894,58	53,38	5.655.062,41	96,03	233.832,17	5.142.893,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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	
Org.	Prog.	Econ.														
01	9209	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	88,89							4.500,00
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00										1,00
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	69.000,00		69.000,00	28.343,36	28.343,36	41,08	20.163,36	29,22	20.163,36	100,00			48.836,64
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	14.144,00	25,72	14.144,00	100,00			40.856,00
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	42.886,27	85,77	29.158,27	67,99	13.728,00		7.113,73
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	324,94	324,94	6,50	324,94	6,50	324,94	100,00			4.675,06
01	9209	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	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	9.212.709,44	7.964.618,81	71,01	5.967.608,15	53,20	5.720.047,98	95,85	247.560,17		5.249.081,10
03	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.460,67	15.460,67	15.460,67	15.460,67	100,00							15.460,67
01	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	31.000,00		31.000,00	25.583,64	25.583,64	82,53	17.133,00	55,27	17.133,00	100,00			13.867,00
03	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.500,00	4.500,00										4.500,00
01	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	61.000,00	5.000,00	66.000,00	17.805,88	17.805,88	26,98	2.820,63	4,27	2.820,63	100,00			63.179,37
02	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		40.000,00	40.000,00										40.000,00
03	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00										25.000,00
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	9.000,00		9.000,00										9.000,00
			<b>Suma</b>	10.656.246,18	751.403,74	11.407.649,92	9.271.559,63	8.023.469,00	70,33	5.987.561,78	52,49	5.740.001,61	95,87	247.560,17		5.420.088,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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
01 9209 63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	8.000,00		8.000,00									8.000,00
02 9209 63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.500,00	60.500,00									60.500,00
03 9209 63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.500,00	7.500,00									7.500,00
01 9209 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
02 9209 64100	Gastos en aplicaciones informáticas		4.000,00	4.000,00									4.000,00
01 9209 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Total de operaciones de capital:	135.000,00	161.960,67	296.960,67	58.850,19	58.850,19	19,82	19.953,63	6,72	19.953,63	100,00		277.007,04
	<b>Suma</b>	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	9.271.559,63	8.023.469,00	69,69	5.987.561,78	52,00	5.740.001,61	95,87	247.560,17	5.526.088,14





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	20.040,84	66,80	20.040,84		20.040,84	100,00		-9.959,16
34402	01	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.000.000,00		1.000.000,00	720.724,00	72,07	720.724,00		720.724,00	100,00		-279.276,00
34909	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	12.240,00	29,14	12.240,00		12.240,00	100,00		-29.760,00
36000	01	VENTA DE PUBLICACIONES.				123,79		123,79		123,79	100,00		123,79
40000	01	SUBVENCIONES DEL AYTO A SUS OO. AA.		2.220,00	2.220,00	220,00	9,91	220,00		220,00	100,00		-2.000,00
40001	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	8.681.746,18	113.000,00	8.794.746,18	6.510.000,00	74,02	5.350.000,00		5.350.000,00	82,18	1.160.000,00	-2.284.746,18
42090	01	Otras transferencias corrientes de la Administración General				16,09		16,09		16,09	100,00		16,09
47000	01	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	650.000,00		650.000,00								-650.000,00
52000	01	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				590,57		590,57		590,57	100,00		590,57
55090	01	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓ	51.500,00		51.500,00								-51.500,00
59901	01	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00	110.000,00	210.000,00								-210.000,00
		Total de operaciones corrientes:	10.555.246,18	225.220,00	10.780.466,18	7.263.955,29	67,38	6.103.955,29		6.103.955,29	84,03	1.160.000,00	-3.516.510,89
70000	01	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	115.000,00	146.500,00	261.500,00								-261.500,00
83003	01	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	625,00	3,13	625,00		625,00	100,00		-19.375,00
87000	01	Para gastos generales		451.683,74	451.683,74								-451.683,74
87010	01	Para gastos con financiación afectada											
		Total de operaciones de capital:	135.000,00	598.183,74	733.183,74	625,00	0,09	625,00		625,00	100,00		-732.558,74
		<b>Suma</b>	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	7.264.580,29	63,10	6.104.580,29		6.104.580,29	84,03	1.160.000,00	-4.249.069,63