

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

LIQUIDACIÓN DE 2022

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	1.190.722,31		1.190.722,31	1.080.207,05	1.080.207,05	90,72	1.080.207,05	90,72	1.060.188,17	98,15	20.018,88	110.515,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.865.826,86	499.025,39	9.364.852,25	8.508.711,00	8.313.919,20	88,78	7.848.593,08	83,81	7.350.925,41	93,66	497.667,67	1.516.259,17
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	291,36	291,36	5,83	291,36	5,83	225,00	77,22	66,36	4.708,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	1.195,00	100,00	1.195,00	100,00		
	Total de operaciones corrientes:	10.062.744,17	499.025,39	10.561.769,56	9.590.404,41	9.395.612,61	88,96	8.930.286,49	84,55	8.412.533,58	94,20	517.752,91	1.631.483,07
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	362.341,23	462.341,23	322.849,35	322.849,35	69,83	305.745,54	66,13	292.842,28	95,78	12.903,26	156.595,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Total de operaciones de capital:	120.000,00	362.341,23	482.341,23	322.849,35	322.849,35	66,93	305.745,54	63,39	292.842,28	95,78	12.903,26	176.595,69
	Suma	10.182.744,17	861.366,62	11.044.110,79	9.913.253,76	9.718.461,96	88,00	9.236.032,03	83,63	8.705.375,86	94,25	530.656,17	1.808.078,76

(2022)

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	182.883,52		182.883,52	162.817,75	162.817,75	162.817,75		20.065,77
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.269,15		55.269,15	53.402,21	53.402,21	48.684,55	4.717,66	1.866,94
01	3321	16205	Seguros				2.882,58	2.882,58	2.882,58		-2.882,58
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	8.997,00	8.997,00		8.997,00	3,00
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	245.460,54		245.460,54	225.086,63	225.086,63	225.086,63		20.373,91
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.518,10		74.518,10	71.757,16	71.757,16	65.590,83	6.166,33	2.760,94
01	3339	16205	Seguros				4.323,87	4.323,87	4.323,87		-4.323,87
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CANONES	5.000,00	858,61	5.858,61	5.011,33	5.011,33	4.152,72	858,61	847,28
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	35.970,86	35.970,85	35.970,85		39.029,15
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	12.000,00		12.000,00	6.133,01	6.133,01	5.711,36	421,65	5.866,99
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	2.578,24	2.158,24	1.715,50	442,74	-158,24
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.200,00	3.700,00	17.900,00	11.538,38	6.918,58	6.918,58		10.981,42
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.900,00		5.900,00	11.706,94	11.619,61	11.509,61	110,00	-5.719,61
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.291,50		17.291,50	2.080,00	2.080,00	2.080,00		15.211,50
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	197.697,40	51.442,59	249.139,99	235.384,55	226.574,33	190.379,66	36.194,67	22.565,66
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-5.000,00						
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-8.000,00						
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	23.000,00	17.000,00	40.000,00	12.402,50	12.402,50		12.402,50	27.597,50
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.215,72		90.215,72	91.266,91	91.266,91	91.266,91		-1.051,19
01	9209	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	46.465,01		46.465,01					46.465,01
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	273.517,75		273.517,75	272.283,20	272.283,20	272.283,20		1.234,55
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.466,01		46.466,01	45.513,37	45.513,37	45.513,37		952,64
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	42.253,44	42.253,44	42.253,44		-26.275,27
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.448,34		127.448,34	101.669,90	101.669,90	92.535,01	9.134,89	25.778,44
01	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.502,52	2.502,52	2.502,52		4.997,48
01	9209	16205	SEGUROS	20.000,00		20.000,00	4.447,51	4.447,51	4.447,51		15.552,49
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-6.000,00	164.000,00	163.854,49	163.779,88	163.779,88		220,12
			Suma	1.734.813,21	54.001,20	1.788.814,41	1.575.864,35	1.561.852,38	1.482.406,33	79.446,05	226.962,03

(2022)

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	20900	CANONES		20.250,00	20.250,00	18.514,94	18.514,94	9.831,01	8.683,93	1.735,06
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	36.277,47	1.085,95	37.363,42	31.438,68	31.438,68	28.474,28	2.964,40	5.924,74
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	82.980,76	2.769,34	85.750,10	73.066,36	73.066,36	66.539,92	6.526,44	12.683,74
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	600,00	500,00	1.100,00	1.082,63	1.082,63	1.082,63		17,37
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	4.350,00	400,00	4.750,00	4.709,59	4.602,51	3.090,01	1.512,50	147,49
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00	-600,00	400,00					400,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.150,98	1.150,98	692,34	458,64	1.349,02
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	245,13	245,13	245,13		354,87
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	476,70	476,70	121,24	355,46	523,30
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	22.875,82	57.875,82	33.416,04	33.335,64	33.238,68	96,96	24.540,18
01	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.549,62	1.549,62	1.549,62		950,38
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	588,09	588,09	437,11	150,98	-188,09
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	1.884,55	1.884,55	1.172,79	711,76	115,45
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	2.000,00		2.000,00	889,35	889,35	889,35		1.110,65
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	1.376,98	1.376,98	33,64	1.343,34	623,02
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.416,40	3.242,39	2.386,85	855,54	757,61
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.800,00	-837,86	1.962,14	1.088,78	1.088,78	1.088,78		873,36
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	899,60	347,58	347,58		1.652,42
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00	-400,00	1.100,00	1.102,47	1.102,47	1.102,47		-2,47
			Suma	1.922.448,44	100.044,45	2.022.492,89	1.752.761,24	1.737.835,76	1.634.729,76	103.106,00	284.657,13

(2022)

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	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	8.433,09	8.433,09	8.433,09		-1.433,09
01	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00	40,00	140,00	121,55	121,55	121,55		18,45
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	86,90	86,90	86,90		913,10
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66.046,19	16.108,09	82.154,28	82.667,77	66.560,81	56.801,48	9.759,33	15.593,47
01	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	155,90	155,90	155,90		844,10
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	1.569,98	1.569,98	1.569,98		-969,98
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.140,72	-199,48	49.941,24	45.012,07	43.211,58	41.411,08	1.800,50	6.729,66
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	264.122,44	11.080,52	275.202,96	275.202,96	253.076,80	253.076,80		22.126,16
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	347.206,40	22.449,27	369.655,67	373.603,37	359.145,52	321.631,87	37.513,65	10.510,15
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00	-500,00						
01	9209	23010	Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	3.400,05	707,73	707,73		3.292,27
01	9209	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		4.000,00	4.000,00	4.028,20	28,20	28,20		3.971,80
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.568,79	68,79	68,79		1.431,21
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.201,59	518,44	432,18	86,26	6.481,56
01	9209	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		8.000,00	8.000,00	8.097,40	97,40	97,40		7.902,60
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		5.250,00	5.250,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		894,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	291,36	291,36	225,00	66,36	4.708,64
01	9209	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
01	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.674,26	63.674,26	63.504,65	63.504,65	63.504,65		169,61
01	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		41.302,50	41.302,50	8.802,50	8.802,50	8.802,50		32.500,00
01	9209	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		26.683,38	26.683,38	26.683,38	26.683,38	26.683,38		
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		7.700,00	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		2.500,00
01	9209	63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		25.000,00	25.000,00					25.000,00
01	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.099,82	80.099,82	80.099,82	78.456,69	78.456,69		1.643,13
01	9209	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	1.885,66	1.885,66	1.885,66		114,34
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	1.000.000,00	-20.000,00	980.000,00	898.470,00	898.470,00	898.470,00		81.530,00
			Suma	3.703.860,19	388.232,81	4.092.093,00	3.653.399,23	3.560.463,69	3.408.131,59	152.332,10	531.629,31

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	20900	CANONES	18.000,00	4.385,69	22.385,69	12.607,21	12.607,21	10.769,52	1.837,69	9.778,48
02	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.012,00	45.012,00	45.012,00		988,00
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	520.000,00		520.000,00	464.403,40	464.403,40	464.403,40		55.596,60
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	5.649,50	5.649,50	5.649,50		-3.749,50
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.800,00		60.800,00	70.684,70	33.920,37	25.425,81	8.494,56	26.879,63
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.400,00		15.400,00	31.712,67	29.614,40	29.614,40		-14.214,40
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.784,28	-6.000,00	90.784,28	23.995,77	21.333,77	21.333,77		69.450,51
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	763.750,96	20.475,83	784.226,79	767.912,14	755.813,97	719.559,98	36.253,99	28.412,82
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	55.000,00	20.000,00	75.000,00	12.542,40	12.542,40	12.542,40		62.457,60
02	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	24.000,00	10.837,50	34.837,50	34.450,60	34.450,60	34.450,60		386,90
02	3339	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	25.000,00		25.000,00	23.757,14	23.757,14	23.757,14		1.242,86
02	9209	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
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	70.554,94	2.171,93	72.726,87	59.586,26	59.586,26	54.015,40	5.570,86	13.140,61
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	160.961,53	5.067,83	166.029,36	138.726,77	138.726,77	126.205,34	12.521,43	27.302,59
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	931,88	931,88	367,74	564,14	1.568,12
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	355,47	355,47		355,47	644,53
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	82.089,37	197.089,37	161.512,86	150.998,40	139.372,10	11.626,30	46.090,97
02	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.894,37	2.894,37	2.894,37		7.105,63
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	3.261,22	3.261,22	1.796,20	1.465,02	1.738,78
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	5.756.913,90	531.560,96	6.288.474,86	5.573.395,59	5.416.322,82	5.185.301,26	231.021,56	872.152,04

(2022)

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	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	5.000,00	-1.700,00	3.300,00					3.300,00
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	17.678,34	17.678,34	16.335,00	1.343,34	-15.678,34
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.364,61	3.242,39	2.386,85	855,54	3.757,61
02	9209	22201	POSTALES				828,49	828,49	828,49		-828,49
02	9209	22204	MENSAJERIA		1.225,96	1.225,96	1.272,60	1.272,60	1.272,60		-46,64
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	-40,00	260,00					260,00
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122.092,35	10.127,94	132.220,29	123.331,41	97.217,28	89.895,17	7.322,11	35.003,01
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,95	103.882,39	90.024,05	86.423,14	82.822,18	3.600,96	17.459,25
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	480.022,34	20.137,91	500.160,25	500.160,25	459.947,63	459.947,63		40.212,62
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767.907,10	32.801,79	800.708,89	813.717,82	781.739,51	697.520,76	84.218,75	18.969,38
02	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
02	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
02	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.906,27	3.906,27	3.906,27	3.906,26		3.906,26	0,01
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000,00	-150.400,00	249.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		239.920,00
03	3339	20900	CANONES	10.000,00	23.058,88	33.058,88	31.589,23	31.589,23	17.598,93	13.990,30	1.469,65
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	22.000,00	122.000,00	111.515,39	89.164,40	89.164,40		32.835,60
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	170.000,00		170.000,00	4.239,11	3.939,11	3.873,99	65,12	166.060,89
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00	2.000,00	3.900,00	5.406,90	5.406,90	5.343,90	63,00	-1.506,90
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00		42.800,00	47.832,05	38.412,55	23.832,05	14.580,50	4.387,45
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900,00	10.000,00	55.900,00	50.611,05	11.806,39	9.364,65	2.441,74	44.093,61
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.500,00	13.000,00	52.500,00	32.930,41	32.930,41	32.930,41		19.569,59
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	287.566,89	38.612,21	326.179,10	308.430,41	280.596,00	231.002,77	49.593,23	45.583,10
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00		50.000,00					50.000,00
03	3339	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00		
03	3339	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	9.000,00		9.000,00	8.964,16	8.964,16	8.964,16		35,84
			Suma	8.421.784,02	620.597,87	9.042.381,89	7.751.883,14	7.394.072,61	6.981.070,20	413.002,41	1.648.309,28

(2022)

Pág.

6

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	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	70.554,94	2.171,93	72.726,87	72.688,15	72.688,15	69.265,03	3.423,12	38,72
03	9209	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	160.961,53	5.067,83	166.029,36	146.610,71	146.610,71	133.675,25	12.935,46	19.418,65
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	1.501,62	1.501,62	648,39	853,23	998,38
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	362,67	362,67	49,43	313,24	637,33
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	140.000,00	132.847,03	272.847,03	284.154,88	283.655,91	267.473,12	16.182,79	-10.808,88
03	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	6.008,05	6.008,05	6.008,05		3.991,95
03	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
03	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.692,18	3.686,18	2.166,25	1.519,93	1.313,82
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	5.000,00	-400,00	4.600,00					4.600,00
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	2.403,29	2.403,29	1.059,95	1.343,34	-403,29
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.404,36	3.282,14	2.426,60	855,54	3.717,86
03	9209	22201	POSTALES				828,49	704,56	424,32	280,24	-704,56
03	9209	22204	MENSAJERIA		1.000,00	1.000,00	887,67	71,39	36,30	35,09	928,61
03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	131,75	131,75	68,75	63,00	868,25
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118.842,35	10.127,91	128.970,26	128.970,27	92.052,63	84.730,52	7.322,11	36.917,63
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.281,44	3.600,95	103.882,39	90.720,91	87.120,00	83.519,04	3.600,96	16.762,39
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	479.777,56	20.127,65	499.905,21	499.905,21	459.713,06	459.713,06		40.192,15
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	645.440,33	22.092,95	667.533,28	680.715,44	653.834,81	584.909,10	68.925,71	13.698,47
03	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.132,50	44.132,50	43.593,17	28.132,50	28.132,50		16.000,00
			Suma	10.182.744,17	861.366,62	11.044.110,79	9.718.461,96	9.236.032,03	8.705.375,86	530.656,17	1.808.078,76

(2022)

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	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	10.182.744,17	861.366,62	11.044.110,79	9.718.461,96	9.236.032,03	8.705.375,86	530.656,17	1.808.078,76

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	647.483,84	60,40	647.483,84		647.483,84	100,00		-424.516,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.839.244,17		8.839.244,17	8.111.944,84	91,77	7.641.944,84		7.641.944,84	94,21	470.000,00	-727.299,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00		151.500,00	28.879,95	19,06	28.879,95		28.879,95	100,00		-122.620,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	67.217,06	67,22					67.217,06	-32.782,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	861.366,62	881.366,62	3.000,00	0,34	3.000,00		3.000,00	100,00		-878.366,62
	Suma	10.182.744,17	861.366,62	11.044.110,79	8.858.525,69	80,21	8.321.308,63		8.321.308,63	93,94	537.217,06	-2.185.585,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

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	18.269,53		18.269,53	18.269,53		-11.730,47
01	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS	1.000.000,00		1.000.000,00	621.379,50		621.379,50	621.379,50		-378.620,50
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00		-38.360,00
01	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.				3.860,65		3.860,65	3.860,65		3.860,65
01	39910	OTROS INGRESOS DIVERSOS				334,16		334,16	334,16		334,16
01	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.189.244,17		8.189.244,17	7.901.900,85		7.901.900,85	7.641.900,85	260.000,00	-287.343,32
01	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General				43,99		43,99	43,99		43,99
01	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	650.000,00		650.000,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00	-440.000,00
01	52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				46,12		46,12	46,12		46,12
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	51.500,00		51.500,00	10.833,83		10.833,83	10.833,83		-40.666,17
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		-82.000,00
01	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS	100.000,00		100.000,00	67.217,06		67.217,06		67.217,06	-32.782,94
01	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	20.000,00		20.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		-17.000,00
01	87000	Para gastos generales		861.366,62	861.366,62						-861.366,62
01	87010	Para gastos con financiación afectada									
		Suma	10.182.744,17	861.366,62	11.044.110,79	8.858.525,69		8.858.525,69	8.321.308,63	537.217,06	-2.185.585,10